



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização Inicial dos Serviços de
Saneamento Básico do Município de Otacílio
Costa**

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS nº 023/2011 - Outubro/2011

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN.....	04
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	04
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	04
4. INTRODUÇÃO.....	05
5. METODOLOGIA.....	05
5.1. Cronograma de Trabalho.....	05
5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados.....	05
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE.....	07
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos.....	07
6.2. Unidades Operacionais.....	07
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	08
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.....	08
8.1. Manancial / Captação.....	08
8.2. ETA.....	09
8.3. Reservatórios.....	09
8.4. Serviços Comerciais.....	09
9. RECOMENDAÇÕES.....	09
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	10

TABELA DE SIGLAS

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

EE - Estação Elevatória

EP - Estação Pitométrica

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

GECOQ - Gerência de Controle da Qualidade de Produto

RAP - Reservatório Apoiado

RASO - Relatório de Análise da Situação Operacional

RDA - Rede de Distribuição de Água

RECOP - Relatório de Controle Operacional

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VMP - Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 - Centro - Florianópolis - SC

CEP 88.020-010

Telefone: (48) 3221 5000

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto

End.: Av. Olinkraft, 2.268 - Bairro Targino - Otacílio Costa/SC

Telefone: (49) 3275-2227

Contato: Alceu Dias Antunes

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 18 / 08 / 2011 – Of. Circular 004/2011

Data da Inspeção: 18 / 10 / 2011

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

4. INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização Inicial realizada pela AGESAN, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445/07, Lei Estadual Nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado,

levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com o arcabouço legal, dando ênfase àquelas expedidas pela AGESAN.

5. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação de Fiscalização Inicial compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos de campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxilia de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Alceu Dias Antunes, Chefe da Agência, que se encarregou, com o auxílio de funcionários de setores específicos, de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento .

5.1. Cronograma de Trabalho

Período	Manhã	Tarde
Dia 18.10.11	Deslocamento Fpolis- Otacílio Costa	Atividades junto ao Escritório de Atendimento e preenchimento do Check-list / Vistoria Sistema Operacional

5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
(x) Técnico-	(x) Manancial / Captação	(x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	() ETE	() Operação e manutenção
	() Elevatórias	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas

Operacional	<input type="checkbox"/> Adução <input checked="" type="checkbox"/> Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas <input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade <input checked="" type="checkbox"/> Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede
<input checked="" type="checkbox"/> Gerencial	<input checked="" type="checkbox"/> Informações Gerenciais	<input checked="" type="checkbox"/> Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Controle	<input type="checkbox"/> Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição
<input checked="" type="checkbox"/> Comercial	<input checked="" type="checkbox"/> Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado <input checked="" type="checkbox"/> Serviços comerciais	<input checked="" type="checkbox"/> Instalações físicas do escritório e almoxarifado <input checked="" type="checkbox"/> Atendimento ao usuário <input checked="" type="checkbox"/> Ligação de água <input checked="" type="checkbox"/> Corte e religação de água <input checked="" type="checkbox"/> Faturamento

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

O Escritório funciona em imóvel próprio em área central da cidade.

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
Pessoal	08:00/12:00 e 13:30/17:30	Segunda a sexta	05	- Operacional
			03	- Manutenção
			06	- Comercial

- Veículos:

(Placa, lotação, marca e modelo, combustível, ano, utilização, locadora).

Placa	Marca/Modelo	Combustível	Ano	Utilização
MDZ 9478	Strada	Flex	2005	
MDO 2924	Uno	Flex	2005	
MEU 4438	Fiorino	Gasolina	2006	
LZJ 0117	Caminhão – F 4000	Diesel	1984	

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Rio Desquite

6.2.2 **Captação:** Bairro Floriani

6.2.3 **ETA:** Av. Padre Paulo Wilbert, s/n

6.2.4 **ETE:** Não Existente

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	2.000	Linha de adução entre a captação e a ETA.
Água Tratada	65.000	Linha de adução entre a ETA, Reservatório, Consumidores

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
02 Booster	NI	NI
Elevatória	Capacidade	Localização
NI	NI	

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R01	300 m ³	ETA
R02	500 m ³	ETA
R03	80 m ³	ETA (água bruta)
R04	50 m ³	Av. Beira Rio - Igaras
Total	830 m ³	Mais 80 de água bruta

6.2.8 - Rede de Distribuição:

- a) Extensão da Rede: 2,0 Km
- b) Número de Ligações: NI
- c) Percentual da População atendida: NI

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água de Otacílio Costa/SC, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária e Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.

8.1. Manancial / Captação

Constatações

C1 – Boas condições de operação. Falta melhorar isolamento (cercamento) e identificação com placa de propriedade e de uso restrito.

Determinações

R1 – Melhorar o controle de acesso. Projetar sistema de prevenção de enchentes e colocação de placas e/ou letreiros descritos acima.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Condições razoáveis. Casa de Química com tamanho inadequado. Necessidade de reforma geral e ampliação da capacidade de produção/tratamento.

Determinações

R2 – Melhorar pinturas, instalar placas de identificação da Unidade e de Restrição de Uso. Controle e reaproveitamento das águas de limpeza/manutenção. Providenciar adequações.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – As informações disponíveis quanto à propriedade e restrições eram insuficientes.

Determinações

R3 – Todas as áreas de reservação devem ser totalmente isoladas através de cercas e cadeados e placas ou pinturas deverão identifica-las como de propriedade da

concessionária e que o uso é restrito aos funcionários, indicando as penas a que se sujeitam os infratores. Melhorar aparência externa.

8.4. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – As instalações apresentam boas condições de trabalho. Carência de sanitários. Iluminação natural insatisfatória. Carência funcional na área operacional

Determinações

R4 – Aumentar efetivo de atendimento ao público. Providenciar demais adequações.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Constatações

C5 – Perdas do sistema devido a pequenos vazamentos e não reaproveitamento das águas de lavagem.

Recomendação

R6 – Deverá ser melhorado o controle de perdas e projetado o reaproveitamento das águas utilizadas para limpeza e manutenção de reservatórios e demais unidades operacionais do Sistema, a fim de melhorar a gestão dos custos.

10. OBSERVAÇÕES

Apresentar em 15 (quinze) dias Relatório Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) detalhado, de acordo com o inciso II do Art. 4º da Resolução 007/2011 – AGESAN, com a previsão de metas e prazos para a solução das constatações e determinações apresentadas, não excedendo a 180 (cento e oitenta) dias. Apresentar cópia do Convênio de Cooperação e de todos os projetos e programas de investimentos no município.

10. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador: **Jatyr Fritsch Borges** / Gerente de Fiscalização - AGESAN

Técnica: **Larissa Tagliari** / Gerente de Regulação - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO