



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 031/2013

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 0207/2012 e Relatório GEFIS nº 062/2012

1 IDENTIFICAÇÃO DA REGULADORA

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

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro Executivo Miguel Daux - Centro – Florianópolis– SC. CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3365-4350

CNPJ: 11.735.720/0001-11

Site: www.agesan.sc.gov.br

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emilio Blum, 83 – Centro - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 32215000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Agência de São Domingos

Local: SÃO DOMINGOS/SC

Telefone: (49) 3443-0393

Contato: Elton Amauri dos Santos - Cargo: Chefe da Agência

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: CI 043/2013.

Data da Inspeção: 05 / 09 / 2013.

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 Federal nº 12.305/10, Lei Estadual nº 13.547/05, Lei Estadual nº 14.675/09, Resoluções da AGESAN, Resoluções do CONAMA e CONSEMA, Normas Técnicas Brasileiras – NBRs e demais legislações pertinentes.

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 normas 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 auxílio de fotografias, identificação e frequência de ocorrências, através de dados primários e dados secundários.

A vistoria foi acompanhada por Elton Amauri dos Santos, chefe da Agência, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do(s) Escritório(s) de Atendimento.

5.1 Cronograma de Trabalho

Quadro 1: Roteiros

Data / Período	Manhã	Tarde
Dia 05/09/2013	Deslocamento São Miguel do Oeste - São Domingos	Visita nas Unidades – deslocamento a Alfredo Wagner

5.2 Áreas e Segmentos Fiscalizados

Quadro 2: Itens Fiscalizados

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
Técnico-Operacional	(x) Manancial / Captação	(x) Localização (x) Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório () Filtração
	() Elevatórias	(x) Operação e manutenção
	() Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	(x) Adução	(x) Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	(x) Operação e manutenção (x) Continuidade (x) Controle de perdas (x) Pressões disponíveis na rede
	() ETE	() Segurança, conservação e limpeza () Equipamentos () Laboratório () Destinação Efluente Final
Qualidade	() Qualidade da água distribuída à população	() Qualidade físico-química da água () Qualidade bacteriológica da água
	() Qualidade do Tratamento de Esgoto	() Qualidade do efluente final do Esgoto
Comercial	(x) Escritório/Loja de atendimento/almojarifado	(x) Instalações físicas do escritório e almojarifado
	(x) Serviços comerciais	(x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) Faturamento
RSU	() Gestão dos RSU	() Coleta () Transporte () Destinação Final
Drenagem Urbana	() Sistema	() Projeto () Serviço

6 DESCRIÇÃO DO SISTEMA, CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1 Estrutura Física e Recursos Humanos

Responsável: Elton Amauri dos Santos - Cargo: Chefe da Agência

Fone(s): (49) 3443-0393 - E-mail: [easantos@casan.com.br](mailto: easantos@casan.com.br)

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 544 - Bairro: Centro

CEP: 89835-000 -

1) Existe identificação de que ali funciona um escritório de atendimento (Lei nº 8.078 Art. 6º)? Sim () Não () Pendência ():



Figura 1: Fachada do Escritório (inicial)



Figura 2: Fachada do Escritório (acompanhamento)

2) O imóvel é: Próprio () Alugado (x)

3) Há placa indicativa do horário de funcionamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x) Não ()
Pendência ():



Figura 3: Placa indicativa de horário (inicial)



Figura 4: Placa indicativa do horário (acompanhamento)

4) Existem manuais, guias e informações adequadas disponíveis aos usuários (CDC, Resoluções Agesan, etc.)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 5: Manuais e Resoluções (acompanhamento)

5) A estrutura do prédio está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

6) As condições de mobiliário são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 6: Mobiliário (acompanhamento)

7) Os equipamentos e instalações elétricas estão em bom estado (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

8) Existe sanitário disponível para uso dos funcionários (Resolução AGESAN nº 004 Art. 127)? Sim (x) Não () - Encontra-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 7: Sanitário (inicial)



Figura 8: Sanitário do Escritório coletivo (acompanhamento)

9) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não (x)
Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim () Não () Pendência ():
Obs.: Sugere-se afixar cartaz da possibilidade de compartilhamento.

10) Existe almoxarifado em boas condições? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 9: Almoxarifado (acompanhamento)

11) Os níveis de iluminação são favoráveis (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

12) Há ventilação natural ou artificial suficiente através de janelas, aberturas ou ventiladores (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

13) As condições gerais de limpeza são favoráveis (Resolução AGESAN Nº 004 - Art. 127)? Sim (x) Não () Pendência ():

14) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: O escritório fica fechado pelo fato de não ter servidor comercial e nem estagiário.

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Chefe Agencia Atendentes	02
Operação	Escala de revezamento	2ª a 6ª	Operador de ETA*	02
	Escala de revezamento	2ª a 2ª	Operador de ETE*	xx
Manutenção	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	01

15) Existem fardamentos e EPI's (*botas, luvas, capacetes etc.*) adequados para uso dos funcionários em campo? Sim (x) Não () Pendência ():

16) O pessoal de campo trabalha vestindo roupas que o identificam como funcionário próprio ou terceirizado da empresa? Sim (x) Não () Pendência ():

17) As ferramentas de trabalho estão dispostas em local adequado e seguro (*picaretas, pás, enxadas, alavancas, etc.*)? Sim (x) Não () Pendência ():

18) Existem veículos para uso dos funcionários? Sim () Não () Pendência ():

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
MDZ 9398	PICK UP	FIAT STRADA	2006	FLEX
MDI 8500	CAMINHÃO	FORD F 4000	1998	DIESEL
MJR 8660	MOTOCICLETA	CG 150	2007	GASOLINA



Figura 10: Veículos que atendem a agência.

19) O usuário é comunicado da possibilidade de acompanhamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º) ?
 Sim (x) Não ()

20) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim (x) Não () Pendência ():

21) Há perdas no faturamento? Sim (x) Não () - Índice: 10,88 (dez virgula oitenta e oito) %.

22) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? 96.054,00

23) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? 3,8 anos de acordo com informações da Gerência de Fiscalização e medição.

24) Qual a perda média do município (física)? 32 (trinta e dois) %

25) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não () Quantos? 03 (Três)

26) Qual a média diária de atendimento aos usuários? 15 (quinze) atendimentos.

27) Quais as principais demandas dos usuários? Solicitação de serviços e faturas.

Observações: Escritório fica "só" porque a Agente Comercial (Eveline) encontra-se em licença prêmio.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (um).

a) Manancial/Captação 1: Rio Bonito

Endereço: Rua São Cristóvão

Subterrâneo () Superficial (x)

Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA



Figura 11: Manancial Rio Bonito (inicial)



Figura 12: Captação, represa e barragem Rio Bonito (acompanhamento)

1) Outorga de Uso (Lei nº 9.433/97 - Art. 12º): Sim () Não () Pendência (x): Obs.: Não informado.

RECOMENDAÇÃO 01: Apresentar documento atualizado/em vigor

2) Existe Licença Ambiental: Sim () Não (x) - Nº: _____

RECOMENDAÇÃO 02: Apresentar documento atualizado/em vigor.

3) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Captação encontra-se dentro de propriedades de terceiros.

RECOMENDAÇÃO 03: Deverá ser providenciado o isolamento dos instrumentos de captação e sua devida identificação. Deixar disponível na Agência o documento de propriedade /uso /concessão.

4) O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento (NBR 12211 item 5.5)? Sim (x) Não () Pendência ():

5) O tipo de captação é adequado (NBR 12.213)? Sim (x) Não () Pendência ():

6) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 13: Área de Acesso ao manancial (inicial)



Figura 14: Área de acesso ao manancial (acompanhamento)

8) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Área do manancial não tem

proteção, somente o quadro de energia.



Figura 15: Área do manancial sem isolamento e identificação

9) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim ()
Não (x) Pendência ():

10) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 10º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 04: Providenciar placa de identificação conforme determina a resolução.

Observações: Faltou água por 2 (dois) dias porque a bomba estava emprestada para o município de Catanduvas e a reservação não é suficiente.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

Quantidade de Estações de Tratamento de Água? 01 (uma)

a) ETA 1 - Central

Endereço: SC 480 Km01

Qual região é atendida por esta Estação? São Domingos

1) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97 Anexo 1)? Sim () Não () - Obs.: Não informado

RECOMENDAÇÃO 05: Apresentar documento atualizado/em vigor.



Figura 16: Fachada da ETA (acompanhamento)

2) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x)
Não () Pendências ():

3) As condições do Laboratório são adequadas? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 17: Laboratório da ETA (acompanhamento)

4) Quais parâmetros são analisados na ETA local? Cloro (x) / Flúor (x) / PH (x) / Cor (x) /
Turbidez (x) / Outros:

5) Com que frequência são analisados? A cada hora

6) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN n°11 - Art. 17º)? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 06: Necessário dispor de macros de entrada e saída para confecção de relatórios e controle de perdas.

7) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN n°11 - Art. 17º)? Sim (x) Não ()



Figura 18: Macro medidor de saída (acompanhamento)

- 8) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 17º)? Sim (x) Não () Quais: Geofonamento
- 9) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 10) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 11) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x) Pendência () : Obs.: Nova ETA está sendo instalada e deverá substituir a primeira.



Figura 19: Escada de acesso a ETA e guarda corpo (acompanhamento)

- 12) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 13) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim

() Não (x) - N° de decantadores: 01 (um).



Figura 20: Decantador ETA (inicial)



Figura 21: Decantador ETA (acompanhamento)

14) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15°)?

Sim (x) Não () Pendência ():

15) O lodo é lançado retido pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim ()

Não () - Onde? Escoado para a drenagem fluvial.

RECOMENDAÇÃO 07: Apresentar solução ambientalmente adequada.

16) Com que frequência ocorre a limpeza? Semanalmente.

17) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°)? Sim () Não ()

N° de filtros: 04 (quatro).



Figura 22: Filtros (inicial)



Figura 23: Filtros (acompanhamento)

18) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x)
Pendência () :

RECOMENDAÇÃO 08: Atender o que prevê a resolução acima.

19) As condições das tampas são adequadas? Sim () Não (x) Pendência ():

20) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº11 Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 24: Casa de Química da ETA (inicial)



Figura 25: Casa de Química (acompanhamento)

21) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não () Pendência ():



Figura 26: Armazenamento de produtos químicos (inicial)



Figura 27: Armazenamento produtos químicos (acompanhamento)

22) O empilhamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN N°11 - Art. 18° §2°)? Sim (x) Não () Pendência ():

23) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15°) ? Sim () Não (x) Pendência ():

24) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não (x) Qual o sistema?

25) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Somente no horário de funcionamento

Observação: Cópias de todos os documentos solicitados ou citados neste relatório deverão estar a disposição na Agência para efeito de Fiscalização.

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 06 (seis)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01 – 02	270 m ³	ETA
R-03	20 m ³	Bairro Esperança
R-04	20 m ³	Bairro Nossa Senhora
R-05	20 m ³	Bairro Abramo Miguel Preto
R-06	20 m ³	Bairro Ricardo Bortoli
TOTAL		350 m ³

a) Reservatório 1 – R 01 – R 02

Endereço: ETA

Material: Fibra () Concreto (x) Outro ()

Posição: Apoiado (x) Elevado () Outro ()



Figura 28- R 01 - R 02 (inicial)



Figura 29: R 01 - R 02 (acompanhamento)

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 09: Providenciar placas indicativas conforme determina Resolução.

2) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

3) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

- 4) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 30: Escada do Reservatório (acompanhamento)

- 5) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

- 6) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 31: Cobertura do Reservatório (acompanhamento)

- 7) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência (x):

Obs.: O para-raios fica junto a ETA.

- 8) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

RECOMENDAÇÃO 10: Apresentar projeto/proposta de aproveitamento ou justificativa.

9) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 32: Nível do Reservatório (acompanhamento)

b) Reservatório 2 – R 03

Endereço: Bairro Esperança

Material: Fibra (x) Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado () Elevado (x) Outro ()



Figura 33: R-03

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 11: Providenciar placas indicativas conforme determina Resolução.

2) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

3) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)?

Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 12: Providenciar o isolamento da área conforme determina a Resolução.

4) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim ()
Não (x) Pendência ():

5) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim (x)
Não () Pendência ():

6) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11
- Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art.
23º)? Sim (x) Não () Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 13: Estudar necessidade e/ou justificar ausência.

8) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x) Obs.: Idem
reservatório anterior.

9) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN
Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

c) Reservatório 3 – R-05

Endereço: Bairro Abramo Miguel Preto

Material: Fibra (x) Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado () Elevado (x) Outro ()



Figura 34: R 05

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios
(Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 14: Providenciar placas indicativas conforme determina Resolução.

2) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

3) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 15: Providenciar placas indicativas conforme determina Resolução.

4) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ()

5) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

6) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

7) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 16: Estudar necessidade e/ou justificar ausência.

8) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

9) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

d) Reservatório 4 – R-06

Endereço: Bairro Ricardo Bortoli

Material: Fibra (x) Concreto () Outro ()

Posição: Apoiado () Elevado () Outro ()



Figura 35- R-06

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN nº 004 - Art.19 - §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 17: Providenciar placas indicativas conforme determina Resolução.

10) As condições de limpeza dos entornos são adequadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

11) As áreas estão devidamente cercadas e trancadas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 18: Providenciar placas indicativas conforme determina Resolução.

12) Existem escadas em boas condições de uso (Resolução AGESAN nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ()

13) Existe guarda-corpo nas áreas de visitação (Resolução AGESAN Nº11 Art. 23º)? Sim () Não (x) Pendência ():

14) As áreas de cobertura encontram-se em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

15) Apresentam para-raios, iluminação e sinalização noturna (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim () Não (x) Encontram-se em boas condições? Sim () Não () Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 19: Estudar necessidade e/ou justificar ausência.

16) A água de lavagem é medida/estimada e reaproveitada? Sim () Não (x)

17) Existe medidor de nível do reservatório em condições adequadas (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 23º)? Sim (x) Não () Pendência ():

Observações: Todas as áreas onde há instalações da Concessionárias devem estar documentadas (matrícula, Cessão, Comodato, etc.) com cópia destes documentos nas Agências para efeito de Fiscalização.

6.2.4 Estações de Recalque de Água Bruta - ERABs

Existem quantas estações de recalque de água bruta? 01 (uma)

Quadro 6: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAB – 1	72m³/h	Rua São Cristóvão	

a) ERAB 1

Endereço: Rua São Cristóvão

1) Estão devidamente identificadas? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 20: Providenciar a identificação.



Figura 36: Poço Milani

2) Estão devidamente isoladas? Sim (x) Não () Pendência ():

3) Quadro de Energia está em boas condições? Sim (x) Não () Pendência ():

4) O disjuntor está devidamente trancado? Sim

6.2.5 Estações de Recalque de Água Tratada - ERATs

Existem quantas estações de recalque de água tratada? 04 (quatro).

Quadro 7: Número e Identificação de Estações

Estação	Capacidade	Localização	Função
ERAT - 1	08M ³ /H	Bairro Esperança	Recalque
ERAT - 2	6M ³ /H	Bairro Abramo	Recalque
ERAT - 3	8M ³ /H	Nossa Sra. Aparecida	Recalque
ERAT- 4	4M ³ /H	Bairro Bortoli	Recalque



Figura 37: ERAT's

1) Estão devidamente identificadas? Sim () Não (x) Pendência ():

RECOMENDAÇÃO 21: Providenciar identificação conforme determina a Resolução.

2) Estão devidamente isoladas? Sim () Não () Pendência (): Obs.: A ERAT não apresenta nenhum tipo de isolamento, com os vidros quebrados.

RECOMENDAÇÃO 22: Providenciar o isolamento da área, evitando a entrada de pessoas estranhas.

3) Quadro de Energia está em boas condições? Sim (x) Não () Pendência ():

4) O disjuntor está devidamente trancado? Sim (x) Não () Pendência ():

Observações: Sem observações adicionais.

6.2.6 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: 2.144

2) Número de Economias: 2.399

3) Percentual da População atendida: 100 (cem) %

4) Existe cadastro atualizado da rede? Sim () Não () Pendência (x):

RECOMENDAÇÃO 23: Providenciar cadastro atualizado de todo Sistema, cuja planta deverá estar afixada em local visível da Agência.

5) Qual a extensão das adutoras de água bruta? 1.960 m.

6) Qual a extensão da rede de distribuição? 45.405 m.

7) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim (x) Não () - Com que periodicidade? Quando da necessidade de conserto.

8) Há problemas de vazamentos nas adutoras? Sim () Não (x)

Observações: Averiguar a necessidade de atualizar os dados acima.

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO! As solicitações incluídas neste relatório serão cobradas para as demais Agências/Unidades da empresa quando das próximas fiscalizações, devendo ser providenciadas previamente (cópias nos locais):

-Documentos de Outorga; Licenças; Provas de Propriedade, Cessão, Comodato, etc.;
Instalação de Macro medidores ou outro sistema que permita relatórios de controle de perdas.

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Silvio Cesar dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral
