



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 008/2013

Assunto: Pendências Referentes aos TNs 013/11 e 049/12

1 IDENTIFICAÇÃO DA REGULADORA

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

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Vistoria de pendências referente a Termo de Notificação

Unidade Auditada: Agência Urubici

Data da Inspeção: 01 / 10 / 2013.

4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas nos processos nº 000042/2011 e 000118/2012, instruídos pelos Termos de Notificação nºs 013/11 e 049/12, conforme itens abaixo.

5 METODOLOGIA

A vitória consiste em questionar os funcionários da Agência local sobre as pendências relacionadas no Relatório do Setor de Regulação. Caso as respostas não sejam satisfatórias ou haja necessidade, faz-se visita à Unidade citada para constatação.

6. ITENS FISCALIZADOS

ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial / Captação	01	Pelo Of 1813 pedem 120 dias para placas (26/12/12). Pelo Of 1813 dizem que cercas e monitoramento estão contemplados com licitação CP 001/12 (documento anexo).

	01A	- Documentos de Outorga e de Licença ambiental do SAA não foram entregues. Não constam dos Of 0059 e 1369/2012. - Pelo Of 1811 a reforma da passarela do manancial é contemplada com a licitação CP 001/2012 (Documento anexo). - Pelo Of 1813 pedem prazo até 26/12/12 para instalar placas. R.: Na captação foram colocadas as placas, refeitas as cercas e a construção de uma ponte que melhorou as condições de acesso e segurança aos operadores.
ETA	11	Pelo Of 1813 pedem 120 dias para placas (26/12/12). Pelo Of 1813 dizem que pinturas serão contempladas com licitação CP 001/12 (documento anexo). R.: Em obras que deverão ser concluídas até fins de outubro.
	11A	- Pelo Of 1813 pedem prazo até 26/12/12 para instalar placas. R.: OK
Reservatórios	21	Pelo Of 1813 pedem 120 dias para placas (26/12/12). Pelo Of 1813 dizem que cercas e cadeados serão contemplados com licitação CP 001/12 (documento anexo). R.: Instaladas placas e pinturas pendentes.
	21A	- Pelo Of 1813 pedem prazo até 26/12/12 para instalar placas. R.: OK
Rede de Distribuição	51A	- Pelo Of 1813 pedem prazo até 26/12/12 para instalar placas. R.: OK Foram substituídos 800 hidrometros
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 1813 dizem já terem sido atendidas as exigências do CDC. R.: OK
	31A	- Pelos Of 1813 e 1336 dizem que mobiliário está em processo de compra por licitação. Contudo, na licitação CP 043/2012 o município não foi contemplado. - Pelo Of 1336 pediam prazo até 14/11/12 para adequar quadro funcional. Vale lembrar que o município está contemplado com o Concurso Público 001/2012. - Pelo Of 1813 dizem que cartaz sobre uso do sanitário já foi afixado. - Pelo Of 1813 dizem que hidrômetros foram atendidos pelo Of 1667/12. Porém, a Gerência de Fiscalização não considerou tal documento. R.: OK, com exceção do mobiliário que iria chegar em 15 dias (revisitar)
Observações	41	Convênio apresentado. Não foram apresentados os Projetos/Programas de investimentos no município.
	41A	- Pelo Of 1491 justificaram equipamentos de informática. - A licitação CP 001/2012 contempla o município e a AF nº 00006093 está anexada. R.: Equipamentos OK
Parecer do Relator	<p>Relatórios TN 013 e 049</p> <p>A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN, no uso de suas atribuições legais e, no disposto no Inciso X do Art. 3º e nos Art. 27 e Art. 28 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010, e em seu Regimento Interno aprovado e publicado no Diário Oficial 18.996 de 22 de dezembro de 2010 no seu artigo 59 paragrafo primeiro, relato:</p> <p>Primeiro: Quanto aos itens 01, 01A, 11, 11A, 21, 21A, 31, 31A, 41A, 51A, solicito que a Gerência de Regulação coloque na programação de Fiscalização para que a mesma certifique em in loco.</p> <p>Segundo: Quanto ao item 41 apresentar em 30 dias Projetos e Programas de Investimentos no município.</p> <p>Esse é relato;</p> <p>Silvio César dos Santos Rosa</p> <p>17/12/2012</p>	

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que os processos AGESAN 000042/11 e 00118/2012 podem ser arquivados. As pendências apontadas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente.

Abaixo fotos captadas durante a Vistoria:

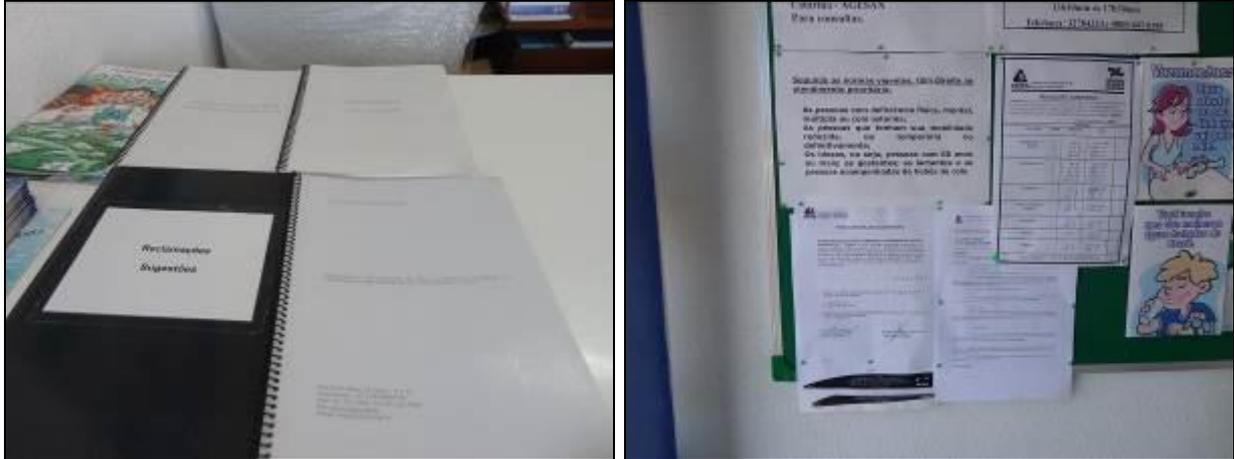


Figura 1: Manuais e cartazes



Figura 2: Nova passarela e placas da Captação



Figura 3: ETA em obras



Figura 4: Reservatório com placas, mas pinturas a desejar



Figura 5: Booster em obras

8. EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico