



## RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 014/2014

Assunto: Pendências Referentes aos TN 036/12

### 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 São Martinho

Data da Inspeção: 12 / 02 / 2014.

### 4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas no processo nº 000084/2012, instruídos pelos Termos de Notificação nº 036/12, 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

#### 7. RELATOR: SÍLVIO CÉSAR DOS SANTOS ROSA

ITEM	Nº	DESPACHOS
Manancial / Captação	01	Pelo Of 1248 dizem que cercas das captações seriam contempladas pela licitação CP 001/2012. FISCALIZAR - PELO OF 0025 DE 15/03/13 DIZEM QUE ESTÃO ORÇANDO A ADEQUAÇÃO DO MANANCIAL E PELO GEFIS 012/13 CERCAS JÁ FORAM INSTALADAS. PELO OF 0108/13 DIZEM QUE TERRENO NÃO É DA CASAN <b>R: Cercas instaladas, placas não!</b>
	02	Pelo Of 1824 pedem prazo até 26/12/12 para instalar placas.

		FISCALIZAR - PELO GEFIS 012/13 PLACAS NÃO FORAM INSTALADAS. PELO OF 0108/13 DIZEM QUE PLACAS SERÃO INSTALADAS
	03	Pelo Of 1248 já realizaram a limpeza e corrigiram o monitoramento da área. FISCALIZAR OS DOIS <b>R. Limpezas OK</b>
ETA	11	Pelo Of 1248 dizem que cercas, vazamentos, grades e manutenção serão contemplados pela licitação CP 001/2012. Dctos anexo. FISCALIZAR, POIS AS OBRAS ESTAVAM EM ANDAMENTO NO GEFIS 012/12. <b>R.: Realizadas melhorias.</b>
	12	Pelo Of 1248 dizem que cercas das captações seriam contempladas pela licitação CP 001/2012. FISCALIZAR, POIS AS OBRAS ESTAVAM EM ANDAMENTO NO GEFIS 012/12. <b>R.: Guabiroba OK – Captação de Vargem do Cedro, sem placas de Identificação.</b>
	13	Pelo Of 1248 pediam prazo até 02/11/12 para macromedidores com relatórios. FISCALIZAR, POIS AS OBRAS ESTAVAM EM ANDAMENTO NO GEFIS 012/12. PELO OF 0108/13 DIZEM QUE MACROMEDIDORES AINDA SERÃO INSTALADOS <b>R.: Macromedidores não instalados.</b>
	14	Pelo Of 1248 já realizaram a limpeza e corrigiram o monitoramento da área. FISCALIZAR <b>R. Limpezas OK – Em Guabiroba ainda falta adequação do Quadro de Comando! (Figura 3)</b>
Reservatórios	21	Pelo Of 1248 dizem que cercas, vazamentos, grades serão contemplados pela licitação CP 001/2012. Dctos anexo. FISCALIZAR, POIS AS OBRAS ESTAVAM EM ANDAMENTO NO GEFIS 012/12. PELO OF 0108/13 DIZEM QUE EMPREITEIRA DEVERÁ REFAZER O SERVIÇOS. <b>R.: Realizadas melhorias, mas algumas placas foram arrancadas e outras se encontravam quebradas.</b>
	22	Pelo Of 1824 pedem prazo até 26/12/12 para instalar placas. FISCALIZAR - PELO OF 0025 DE 15/03/13 DIZEM QUE ESTÃO PROVIDENCIANDO A INSTALAÇÃO DAS PLACAS. <b>R.: Realizadas melhorias, mas algumas placas foram arrancadas e outras se encontravam quebradas.</b>
	23	Pelo Of 1248 já realizaram a limpeza e corrigiram o monitoramento da área. FISCALIZAR <b>OK</b>
Serviços Comerciais	31	Pelo Of 1824 dizem que, por ser município sem viabilidade econômica, o tema será tratado oportunamente. FISCALIZAR <b>R.: Segue mesma situação!</b>
Parecer do Relator		<p>Relatoria TN 036</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 processos licitatórios dos itens 01, 02,11, 12, 21, 22 e 32 para sinalização, recuperação, isolamentos, placas a empresa não cumpriu os prazos pré-estabelecidos, portanto a empresa deverá apresentar todos os processos licitatórios no prazo de noventa dias.</p> <p>Segundo: Quanto ao item 31 a empresa tem noventa dias para apresentar a solução de atendimento para comunidade do município relatado.</p>

Terceiro: Quanto ao itens 03 e 23 foi informado que já realizaram a limpeza e corrigiram o monitoramento da área., solicito que a Gerência de Regulação coloque na programação de Fiscalização para que a mesma certifique em in loco o termino desta obra.

Recomendo que a empresa receba notificação de advertência no que determina o Art. 27 da Lei Complementar nº 484, de 04 de janeiro de 2010.

Esse é relato;

Silvio César dos Santos Rosa

13/12/2012

## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN\_000084/12 pode ser arquivado. As pendências apontadas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente.

Obs.: A quantidade de análises da água não atende o previsto na Port. 2.914 – MS.

Fotos:



Figura 1: Acesso a Captação Gabiroba



Figura 2: Poço Gabiroba



Figura 3: Quadro de comando do Poço



Figura 4: Acesso a ETA e Identificação.



**Figura 5: Fachada da ETA e Rachadura**



**Figura 6: Reservatórios**



**Figura 7: Reservatório Gabiroba**

---

**9. EQUIPE TÉCNICA**

\_\_\_\_\_  
Jatyr Fritsch Borges - Coordenador  
Gerente de Fiscalização

\_\_\_\_\_  
João Luiz Junkes Coelho - Membro  
Analista Técnico