



RELATÓRIO DE VISTORIA GEFIS Nº 016/2014

Assunto: Pendências Referentes aos TN 006/11

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 Catanduvas

Data da Inspeção: 14 / 02 / 2014.

4 JUSTIFICATIVA

Este relatório objetiva discorrer sobre a análise “in loco” das pendências constatadas no processo nº 000035/2011, instruídos pelos Termos de Notificação nºs 006/11, 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

	<p>TN 006 Relator: Diretor MARCO ANTÔNIO KOERICH DE AZAMBUJA</p> <p>Trata-se de análise ao processo referente à fiscalização do Município de Biguaçu, onde após algumas solicitações e recomendações feitas pela AGESAN constata-se a necessidade de que a CASAN seja Notificada para no prazo de 15 (quinze) dias apresente as informações pertinentes e indique as providências que estão sendo adotadas em relação</p>
--	---

Parecer do Relator
e Voto da Diretoria
Colegiada

ao:

Manancial/Captação: regularização da documentação da área; FISCALIZAR UMA VEZ QUE, PELO OF 0109 DE 10/07/13, INFORMAM QUE JUSTIÇA AUTORIZOU IMISSÃO DE POSSE DO TERRENO DA ETA SÃO MIGUEL.

R: O terreno que dá acesso a Captação de São Miguel foi vendida para o Dono de um Restaurante próximo, não havendo problemas, até o momento. O terreno da ETA já foi cedido à CASAN

ETA: processo licitatório para a construção de uma nova ETA para o SAA São Miguel; FISCALIZAR - PELO GEFIS 014/13 LOCAL ESTAVA EM OBRAS.

R: A ETA compacta, está em fase de finalização. Falta apenas concluir o Quadro de Comando (Energia)

Reservatórios: processo de reforma dos reservatórios, EEs, ERBAs, incluindo-se cercas, cadeados e placas, e sobre o andamento do processo licitatório PL – 060; FISCALIZAR - PELO GEFIS 014/13 RESTARAM PENDENTES DE VISTORIA DOIS RESERVATÓRIOS.

R: Foi Atendido na maioria das Unidades.

Serviços Comerciais: melhoria de quadro de funcionários; FISCALIZAR – PELO OF 0028/13 DIZEM QUE 18 FUNCIONÁRIOS É O BASTANTE PARA O MUNICÍPIO. PELO GEFIS 014/13 FOI CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE 16 FUNCIONÁRIOS.

R: 12 (doze) funcionários ativos e 04 (quatro) funcionários afastados.

Distribuição: procedimento para cobrança do SAA de São Miguel. FISCALIZAR – RESOLUÇÃO 019/13 DA AGESAN ESTÁ EM VIGOR.

Após o cumprimento das diligências retorne os autos ao relator.

Solicita que a Diretoria de Regulação e Fiscalização coloque o município na programação de fiscalização para que a mesma certifique in loco o cumprimento das recomendações em relação a:

Manancial/Captação: instalação de placas;

ETA: obra da reforma, colocação de placas, reforma dos filtros;

Reservatórios: finalização da obra do reservatório Cachoeira;

Após o cumprimento das diligências retorne os autos ao relator.

Esse é o relatório.

A Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina - AGESAN,

no uso de suas atribuições legais determina que a CASAN seja Notificada, como também, para que a Diretoria de Regulação e Fiscalização inclua na sua programação de fiscalização no município, conforme voto do Relator.

13/12/2012

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo AGESAN 000035/11 pode ser arquivado. As pendências apontadas devem ser acompanhadas pelo processo mais recente.

Obs.: Na agência de Biguaçu não há segurança e funcionários são ameaçados especialmente por falta d'água, e em São Miguel pela hidrometração/cobranças novas. O mobiliário ainda não foi modernizado, e o Ar condicionado não funciona direito. Foram colocados 1042 hidrômetros dos 1900 previstos para o Distrito de São Miguel.

Fotos:



Figura 1: ETA São Miguel com vigilância terceirizada e acesso a captação



Figura 2: Captação de São Miguel



Figura 3: ETA Compacta em fase de acabamento



Figura 4: Mobília do escritório

8. EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Coordenador
Gerente de Fiscalização

João Luiz Junkes Coelho - Membro
Analista Técnico