



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GEFIS Nº 049/2014

Assunto: Fiscalização de ACOMPANHAMENTO dos Serviços de Saneamento Básico

Referência: Processo AGESAN 0008/2013

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: Sistema de Abastecimento de Água.

Local: SÃO BONIFÁCIO

Telefone: (48) 3252 0176

Contato: Cleonei Nienkoetter - Cargo: Agente Administrativo Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: Ofício Circular 005/2013

Data da Inspeção: 23/01/14

4 INTRODUÇÃO

Este relatório detalha a Ação de Fiscalização de Acompanhamento 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 de Acompanhamento 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 Cleonei Nienkoetter, Agente Adm. Operacional, que se encarregaram 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 23/01/2014	Deslocamento Fpolis – São Bonifácio	Visita as Unidades

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 (x) Filtração
	(x) Estações de Recalque	(x) Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção (x) Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	(x) Adução	() 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
	() Estações Elevatórias	() Operação e manutenção
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: Cleonei Nienkoetter - Cargo: Agente Administrativo Operacional

Fone(s): (48) 3252 0176 - E-mail: cleonein@casan.com.br

Endereço: Rua 29 de Dezembro, 1423 - Centro – São Bonifácio/SC

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



Figura 1: Fachada da Sede da Casan (inicial e acompanhamento)

2) O imóvel é: Próprio (x) Alugado ()

3) Há placa indicativa do horário de funcionamento (Lei nº 8.078 - Art. 6º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Colocado cartas de horário de atendimento após a primeira recomendação.



Figura 2: Cartaz de horários (acompanhamento)

4) Existem manuais, guias e informações adequadas disponíveis aos usuários (CDC, Resoluções Agesan, etc.)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Manuais e Resolução expostos após a recomendação inicial.

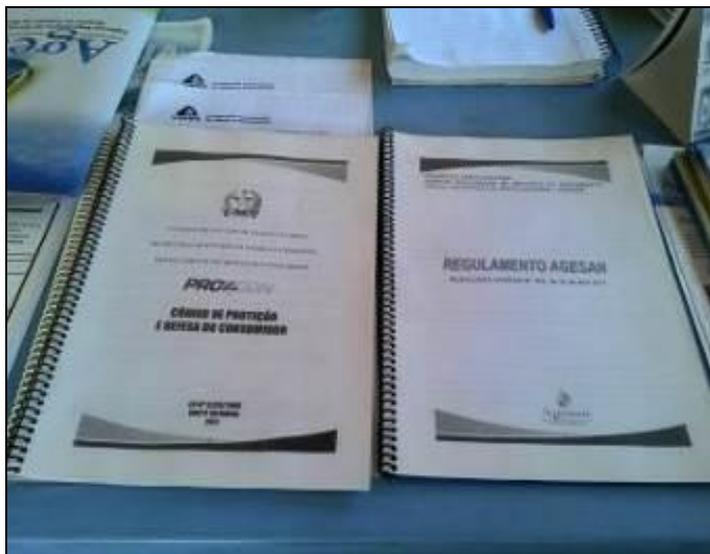


Figura 3: Manuais e Resolução (acompanhamento)

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 () Obs.: Imobiliário não foi atendido na recomendação inicial.

RECOMENDAÇÃO 01: Reportar-se à recomendação inicial, conforme determina a Resolução.



Figura 4: Área de Atendimento (inicial e 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 5: Sanitários de uso coletivo

9) Há sanitários para os usuários (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 127)? Sim () Não ()
Encontram-se em boas condições de higiene e limpeza? Sim (x) Não () Pendência ():
Obs.: Obs.: Sanitário de uso coletivo.

10) RECOMENDAÇÃO 02: Reportar-se à recomendação anterior afixando cartaz informado do compartilhamento do único sanitário existente.

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



Figura 6: Almoxarifado Central (inicial e Acompanhamento)

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

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

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

15) O número de funcionários está atendendo à demanda de serviço existente (Resolução AGESAN nº 004 - Art. 131)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Foi contratado um estagiário, atendendo a recomendação anterior.

Quadro 3: Funcionários e Escalas de Trabalho

Unidade	Turnos de Trabalho (h)	Dias da Semana	Função	Quantidade
Comercial/ Administrativo	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	2ª a 6ª	Chefe Agencia	01
Operação Manutenção	Escala de revezamento	2ª a 6ª	Operador de ETA	00
	08:00 às 12:00 13:30 às 17:30	2ª a 6ª	Agente Adm. Operacional	00

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

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

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

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

Quadro 4: Número e Identificação de Veículos

Placa	Tipo de Veículo	Modelo	Ano	Combustível
MFF 6915	Honda	CG 150	2008	Gasolina



Figura 7: Frota de Veículos da Agencia (inicial e acompanhamento)

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

21) Existe programa de manutenção nos hidrômetros (*abrangendo aferições periódicas, substituição por tempo de uso, etc.*) (NBR 5.626)? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Superintendência deve informar sobre situação.(inicial)

19) Há perdas no faturamento? Sim (x) Não () - Superintendência deve informar sobre situação.(inicial)

20) Qual a arrecadação mensal média da Unidade? Superintendência deve informar sobre situação.(inicial)

22) Qual a idade média dos hidrômetros instalados? Nos últimos meses foram feita troca em aproximadamente 2.000 Hidrômetros (Inicial)

23) Qual a perda média do município (física)? Superintendência deve informar sobre situação.(inicial)

21) Existe usuário com tarifa social? Sim (x) Não () Quantos? 1 (um)

24) Qual a média diária de atendimento aos usuários? 2 (dois) atendimentos/dia.

25) Quais as principais demandas dos usuários? Vazamento

DETERMINAÇÃO 01: As informações acima foram solicitadas (Questões 19, 20 e 23)inicialmente em dezembro de 2012 e posteriormente logo após esta fiscalização, não tendo sido atendida até o dia 13/03/2014. O não atendimento em 48 h após o recebimento deste relatório sujeitará a Concessionária à Advertência e Multa! Atualizar as demais.

6.2 Unidades Operacionais

6.2.1 Manancial/Captação – ACAP

Quantidade de Mananciais? 01 (uma)

a) Manancial/Captação 1: Riacho sem nome

Endereço: Fazenda João Hoesner - Coordenadas 27°53'52" S 48°56'16" O

Subterrâneo () Superficial (x)

1) Onde é tratada a água deste manancial? Na ETA

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

RECOMENDAÇÃO 03: Reportar-se à solicitação anterior apresentando documento de concessão ou processo.



Figura 8: Manancial Rio Braço do Norte (inicial)

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

RECOMENDAÇÃO 04: Reportar-se à solicitação anterior apresentando documento de concessão ou processo.

4) Existe cerca de proteção da área do manancial (Resolução AGESAN nº11- Art. 10º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Na visita inicial existia cerca de proteção, no acompanhamento, não foi identificada nenhuma cerca.

RECOMENDAÇÃO 05: Providenciar cerca de proteção na área do manancial, conforme determina a Resolução.



Figura 9: Área do manancial cercada

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

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



Figura 10: Sistema de captação do manancial (inicial e acompanhamento)

- 7) As condições operacionais da captação são adequadas (Resolução AGESAN nº11 Art. 11º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 8) Existe facilidade de acesso ao local (Resolução AGESAN nº11 - Art. 11º)? Sim () Não (x) Pendência ():



Figura 11: Condições de acesso a captação (inicial e acompanhamento)

- 9) Existe proteção contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência ():
- 10) Existem meios de comunicação imediata com o centro de operações ou ETA? Sim () Não (x) Pendência (): Obs.: Operador volante.
- 11) Existe placa de identificação com as restrições à utilização da área (Resolução AGESAN N°11 - Art. 10º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: A Unidade não está identificada como “área de captação”(inicial)

Obs.: Foi providenciada placa de identificação conforme determina Resolução. (acompanhamento)



Figura 12: Placa de identificação da captação (acompanhamento)

Observações: Atender as recomendações solicitadas anteriormente, a água da captação apresenta problemas de coloração, foi fechada a captação menor. Está sendo providenciada a instalação de um novo poço.

6.2.2 Estação de Tratamento de Água – ETA

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

a) ETA 1 – Coordenadas: 27°53'51" S 48°56'09" O

Endereço: Fazenda João Hoesner.

1) Qual região é atendida por esta Estação? Toda a Região



Figura 13: Fachada da ETA (inicial e acompanhamento)

2) A ETA possui licenciamento do órgão AMBIENTAL para funcionamento (Conama 237/97

Anexo 1)? Sim () Não (x) -

RECOMENDAÇÃO 06: Reportar-se à solicitação anterior apresentando documento e/ou situação atualizada.

3) O acesso à ETA está em boas condições (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 15º)? Sim (x)
Não () Pendências ():

4) As condições do Laboratório são adequadas? Sim (x) Não () Pendência () : Obs.: O laboratório está localizado junto ao escritório.

RECOMENDAÇÃO 07: providenciar adequação imediatamente!



Figura 14: Laboratório da ETA (inicial e acompanhamento)

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

6) Com que frequência são analisados? De duas em duas horas

7) Existe Macromedição na entrada (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim () Não (x)

8) Existe Macromedição na saída (Res. AGESAN nº11 - Art. 17º)? Sim (x) Não (x)

RECOMENDAÇÃO 08: Reportar-se à solicitação anterior instalando o macro medidor de entrada, elaborar relatórios de controle, conforme determina a Resolução. (Acompanhamento)



Figura 15: Macro medidor de saída (acompanhamento)

9) Existe alguma medida em relação ao controle de perdas (Resolução AGESAN N°11 - Art. 17º)? Sim () Não (x) Quais: _____

RECOMENDAÇÃO 09: Reportar-se à solicitação anterior apresentando programa/projeto de controle. (Acompanhamento)

10) Existe cerca de proteção da ETA em bom estado de conservação (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

11) As condições de limpeza do pátio externo são boas (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():

12) As escadas de acesso estão em boas condições de uso (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim () Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica

13) Há guarda-corpos de segurança para os acessos e aerador (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica.

14) Os decantadores estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () - N° de decantadores: Obs.: Não se aplica

15) Existem escadas de acesso aos decantadores (Resolução AGESAN N°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência (): Obs.: Não se aplica

16) O lodo é lançado retido pelos decantadores é disposto de forma adequada? Sim () Não (x) - Onde? No meio ambiente (inicial)

RECOMENDAÇÃO 10: Reportar-se à solicitação anterior apresentando adequação no descarte às normas ambientais.

17) Com que frequência ocorre a limpeza? Decantadores semanalmente e filtros a cada 30 (trinta) dias.

18) Os filtros estão em boas condições (Resolução AGESAN n°11 - Art. 15º)? Sim (x) Não () N° de filtros: 02 (dois).



Figura 16: Filtros da ETA

- 19) Os instrumentos possuem tampas (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º)? Sim () Não (x) Pendência () :
- 20) As condições das tampas são adequadas? Sim (x) Não () Pendência ():
- 21) A estrutura do prédio da casa de química está aparentemente segura (Resolução AGESAN nº11 Art. 15º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 17: Casa de Química (inicial e acompanhamento)

- 22) Existe almoxarifado para acondicionamento de produtos químicos (Resolução AGESAN nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():
- 23) O empilhamento dos produtos químicos é adequado (Resolução AGESAN Nº11 - Art. 18º §2º)? Sim () Não (x) Pendência ():
- 24) Existem vazamentos nas instalações - tubos, registros, etc.? (Resolução AGESAN nº11 - Art. 15º) ? Sim () Não (x) Pendência ():
- 25) Existe comunicação do operador da ETA com outras unidades do sistema? Sim () Não (x) Qual o sistema?
- 26) Como é feito o monitoramento de segurança da ETA? Funcionário vai quatro vezes por dia.

Observação: Atender as recomendações iniciais, a ETA está em reformas, precisa de melhorias na filtração. Revisar em 45 (quarenta e cinco) dias.

6.2.3 Reservatórios - RATs

Quantos reservatórios existem no SAA? 03 (três)

Quadro 5: Número e Identificação de Reservatórios

Reservatório	Capacidade	Localização
R-01	25 m ³	ETA
R-02 e R3	20 m ³	ETA
TOTAL		65 m ³

a) Reservatório 1- Coordenadas: 27°53'49" S 48°56'05"

Endereço: Fazenda João Hoesner.

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

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



Figura 18: Reservatório R 01 e R 02-03 (inicial)



Figura 19: Reservatório R-01 R-02-03 (acompanhamento)

1) Existem placas indicativas de propriedade e restrição de uso das áreas dos reservatórios (Resolução AGESAN n° 004 - Art.19 - §2º)? Sim (x) Não () Pendência ():



Figura 20: Reservatório com identificação (acompanhamento)

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 () : Obs.: No reservatório R-01, existe escadas nos R-02 e R-03, não se aplica.



Figura 21: R-01 com escadas (acompanhamento)

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

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 () : Obs.: Não se aplica

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

RECOMENDAÇÃO 11: Reportar da solicitação anterior, apresentando projeto ou justificar.

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

Observações: Atender as recomendações anteriores, melhorias no reservatórios (pinturas).

6.2.4 Rede de Distribuição

1) Número de Ligações: 298

2) Número de Economias: Não informado

3) Percentual da População atendida: 100 (noventa) % da sede do Município

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

5) Qual a extensão das adutoras de água bruta? 250m.

6) Qual a extensão da rede de distribuição? Não informado

7) É feita manutenção periódica nas adutoras (NBR 12.218)? Sim (x) Não () - Com que periodicidade? Apenas quando tem vazamento.

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

DETERMINAÇÃO 02: As informações acima foram solicitadas (Questões 02, 04 e 06) inicialmente em dezembro de 2012 e posteriormente logo após esta fiscalização, não tendo sido atendida até o dia 13/03/2014. O não atendimento em 48 h após o recebimento deste relatório sujeitará a Concessionária à Advertência e Multa! Atualizar as demais.

6.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Sugere-se providenciar a regularização das Unidades com as Outorgas e os devidos licenciamentos, bem como a formalização das concessões e a articulação dos 4 setores do Saneamento Básico, conforme a Lei nº 11.445/2007: Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos e Manejo e Drenagem Pluvial Urbana. O Município pode buscar parceria para o levantamento das áreas de captação e para sua necessária proteção. Sugere-se, por fim, a criação de servidões de utilidade pública para o acesso às Unidades Operacionais (Captações, Estações e Reservas)

6.4 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Gerente
Geo MSc Análise e Gestão Ambiental

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico em Gestão de DS

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grando
Diretor Geral