



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**Assunto: Fiscalização de Acompanhamento dos
Serviços de Saneamento Básico**

“J A B O R Á”

Diretoria de Regulação e Fiscalização - DREF

Referência: Relatório GEFIS/ACOMPANHAMENTO nº 003/2012 -
Abril/2012

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN.....	04
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	04
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	04
4. INTRODUÇÃO.....	05
5. METODOLOGIA.....	05
5.1. Cronograma de Trabalho.....	05
5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados.....	05
6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE.....	07
6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos.....	07
6.2. Unidades Operacionais.....	07
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS.....	08
8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.....	08
8.1. Manancial / Captação.....	08
8.2. ETA.....	08
8.3. Reservatórios.....	08
8.4. Serviços Comerciais.....	08
9. RECOMENDAÇÕES.....	08
10. EQUIPE TÉCNICA.....	09
11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO.....	09

TABELA DE SIGLAS

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

EE - Estação Elevatória

EP - Estação Pitométrica

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

GECOQ - Gerência de Controle da Qualidade de Produto

RAP - Reservatório Apoiado

RASO - Relatório de Análise da Situação Operacional

RDA - Rede de Distribuição de Água

RECOP - Relatório de Controle Operacional

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

VMP - Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

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

Endereço: Rua Anita Garibaldi, 79 – 11º andar – Centro – Florianópolis– SC.

CEP: 88.010-500.

Telefone: (48) 3224-6080

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CASAN - Cia Catarinense de Águas e Saneamento

Endereço: Rua Emílio Blum, 83 – Centro – Fpolis/SC

Fone: (48) 3221 - 5000

CEP: 88.020.010

CNPJ: 82.508.433/0001-17

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização de Acompanhamento

Unidade Auditada: Concessionária de Serviços de Água e Esgoto de Jaborá

Contato: Rosimar Crespim Tieppo

Escopo: Sistemas Comercial e Operacional

Comunicação à Empresa sobre a Auditoria: 30 / 01 / 2012 – Of. Circular 001/2012

Data da Inspeção: 14 / 03 / 2012

Legislação: Resolução nº 007/2011 - AGESAN

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 Estadual nº 13.547/05, Resolução AGESAN nº 007/2011 e demais legislação pertinente.

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 Rosimar Crespim Tieppo – Chefe da Agência, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento, além do cotidiano do Escritório de Atendimento.

5.1. Cronograma de Trabalho

Período	Manhã	Tarde
Dia 13.03.12	Deslocamento Fpolis / Joaçaba	
Dia 14.03.12	Deslocamento Joaçaba/Jaborá Preenchimento do Check-list	Vistorias às Unidades Operacionais. Deslocamento a Catanduvas

5.2. Áreas e Segmentos Fiscalizados

A seguir estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

Área Fiscalizada	Item Fiscalizado	Segmento Fiscalizado
(x) Técnico-Operacional	() Manancial / Captação	() Operação e manutenção
	(x) ETA	(x) Segurança, conservação e limpeza (x) Casa de química (x) Laboratório (x) Filtração
	<input type="checkbox"/> ETE	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	<input type="checkbox"/> Elevatórias	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção
	(x) Reservatórios	(x) Operação e manutenção Limpeza e desinfecção (x) Controle de Perdas
	<input type="checkbox"/> Adução	<input type="checkbox"/> Operação, manutenção e controle de perdas
	(x) Rede de Distribuição	<input type="checkbox"/> Operação e manutenção <input type="checkbox"/> Continuidade (x) Controle de perdas <input type="checkbox"/> Pressões disponíveis na rede

(x) Gerencial	(x) Informações Gerenciais	(x) Nível de universalização <input type="checkbox"/> Plano de exploração dos serviços
<input type="checkbox"/> Qualidade	<input type="checkbox"/> Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade físico-química da água na rede de distribuição <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
<input type="checkbox"/> Controle	<input type="checkbox"/> Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na saída da ETA <input type="checkbox"/> Controle da qualidade da água na rede de distribuição
(x) Comercial	(x) Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado (x) Serviços comerciais	(x) Instalações físicas do escritório e almoxarifado (x) Atendimento ao usuário (x) Ligação de água (x) Corte e religação de água (x) Faturamento

6. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

6.1. Estrutura Física e Recursos Humanos

- Estrutura Administrativa Local:

Item	Turnos de Trabalho	Dias da Semana	Quantidade	Função
	08:00 às 12:00	de 2ª a 6ª	00	Operacionais
	14:00 às 18:00		01	Manutenção
			01	Comercial

Obs.: Duas estagiárias, sendo uma por período.

- Veículos: (Placa, lotação, marca e modelo, combustível, ano, utilização, locadora).

Placa	Marca/Modelo	Ano	Combustível
MDY 2057	FIAT Fiorino	2007	Gasolina

Obs.: Sem observações.

6.2. Unidades Operacionais

O sistema atual é composto pelas seguintes unidades operacionais:

6.2.1 **Manancial:** Principal: Poço 01 – Secundário: Poço 02

6.2.2 **Captação:** Principal: Margens SC 463 – Secundária: Trevo SC 463

6.2.3 **ETA:** Trevo SC 463

6.2.4 **ETE:** Inexistente.

6.2.5 **Linhas de Adução:**

Tipo de Adução	Extensão(m)	Função
Água Bruta	30 m	Adução
Água Tratada	12.711 m	Distribuição

6.2.6 **Estações:**

Recalque	Capacidade	Localização
0	-	-

Elevatória	Capacidade	Localização
0	-	-

6.2.7. **Reservatórios:**

Reservatório	Capacidade	Localização
R 01	150 m ³	Rua São Roque – Loteamento Poyer
R 02	25 m ³	Idem
R 03	25 m ³	Idem
TOTAL	200 m ³	

6.2.8 - **Rede de Distribuição:**

- a) Número de Ligações: NI.
- b) Número de Economias: NI.
- c) Percentual da População atendida: NI.

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

São listados neste capítulo os fatos apurados durante a inspeção de campo sobre os sistemas de abastecimento de água de Jaborá, como também, os fatos apurados em função das informações coletadas junto à Concessionária e Prefeitura Municipal. As informações e fotografias obtidas encontram-se no check-list em anexo.

8. CONSTATAÇÕES, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES.

8.1. Manancial / Captação

Constatações

C1 – Poços artesianos. A qualidade da água será avaliada em outra oportunidade. Poço 1 segue sem placas e isolamento. Recomendações iniciais não foram cumpridas.

Recomendações

R1 – Colocar placas de identificação, advertência e de restrição de uso. Cercar áreas que não estão isoladas. Apresentar relatórios de controle de qualidade da água dos últimos 3 meses.

8.2. ETA

Constatações

C2 – Em condições satisfatórias. Estruturas sem gradeamento, enferrujadas e com pequenos vazamentos.

Recomendações

R2 – Providenciar melhorias no depósito de materiais e substâncias químicas, grades e manutenção nas engrenagens. Controlar vazamentos. Instalar macro medidores e respectivos relatórios de controle de perdas a serem fiscalizados.

8.3. Reservatórios

Constatações

C3 – Os reservatórios estão em boas condições.

Recomendações

R3 – Necessitam de placas com identificação, capacidade, e restrições de acesso. Também há buracos no isolamento das áreas. Providenciar pinturas e controlar vazamentos.

8.5. Serviços Comerciais

Constatações

C4 – O Escritório está em boas condições. Situação melhorada após visita inicial

Recomendações

R4 – Buscar atender exigências do CDC, atualizar equipamentos de informática.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS

Demais constatações dispostas no Check-list anexo. Deverá apresentar em 15 (quinze) dias, relatório com as pendências referentes à Visita Inicial com os respectivos prazos de cumprimento, de forma individual para este município, apresentando os documentos comprobatórios, quando for o caso.

10. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador: **Jatyr Fritsch Borges** / Gerente de Fiscalização - AGESAN

Técnica: **Leonardo Amadeu Onofri** / Auxiliar - AGESAN

11. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

ANEXO I

CHECK-LIST PREENCHIDO EM CAMPO