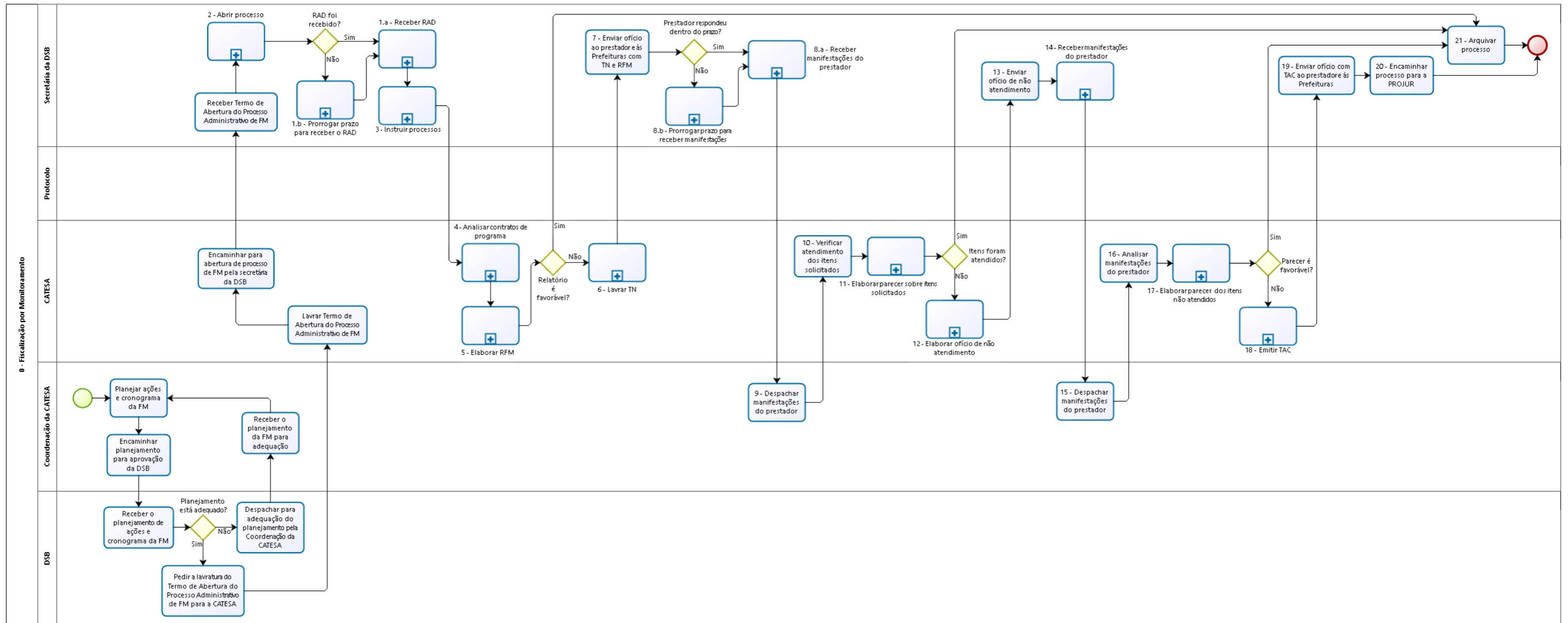


FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO

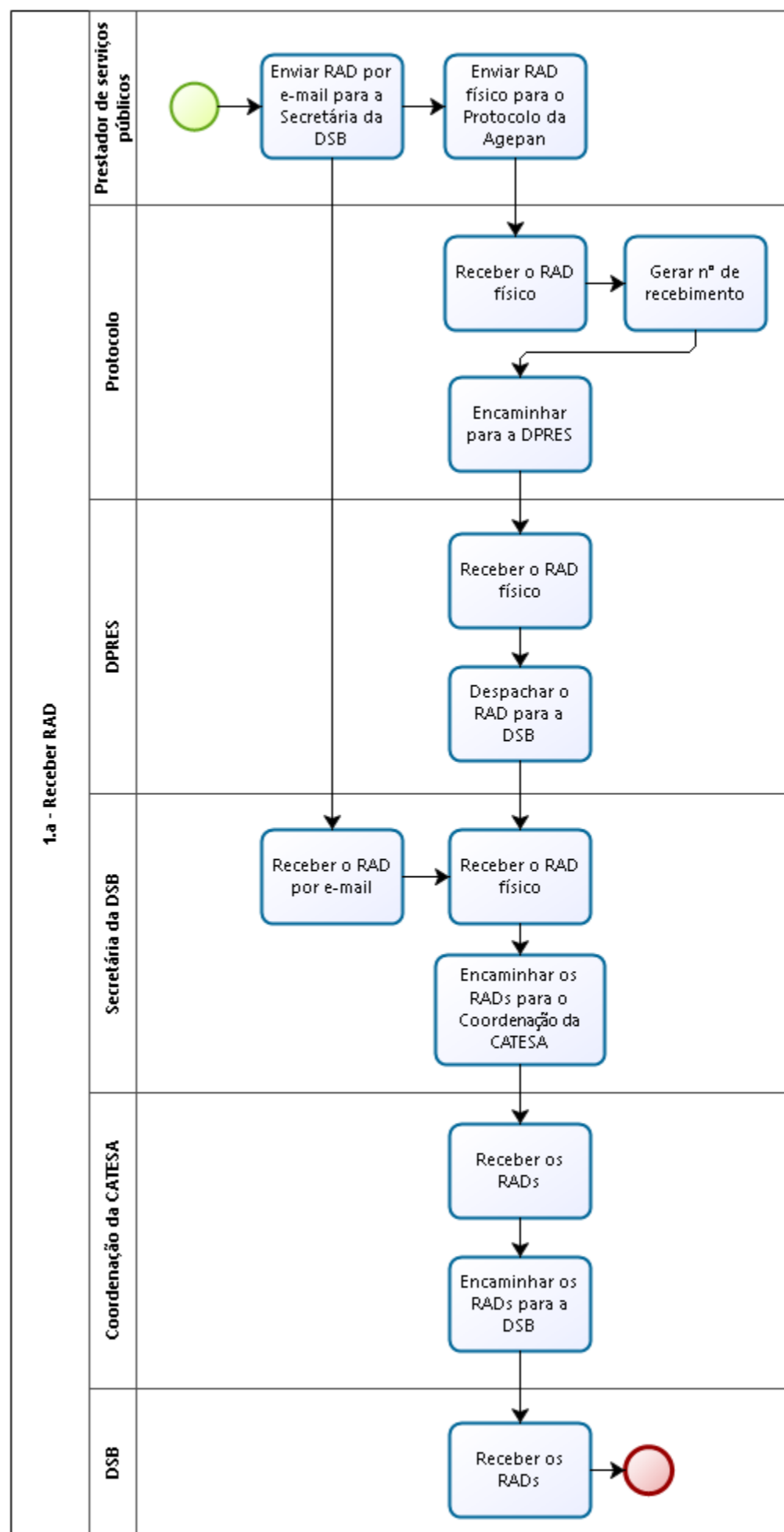


SETORES
CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico
DSB - Diretoria de Saneamento Básico
PROJUR - Procuradoria Jurídica

AÇÕES E DOCUMENTOS
FM - Fiscalização por Monitoramento
RAD - Relatório de Anual de Desempenho
RFM - Relatório de Fiscalização por Monitoramento
TA - Termo de Arquivamento
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
TN - Termo de Notificação

EQUIVALÊNCIAS
 a) "8.b - Prorrogar prazo para receber manifestações" = "1.b - Prorrogar prazo para receber RAD".
 b) "12 - Elaborar ofício de não atendimento" + "13 - Enviar ofício de não atendimento" = "6 - Lavrar TN" + "7 - Enviar ofício ao prestador e às Prefeituras com TN e RFM".
 c) "14 - Receber manifestações do prestador" = "8 - Receber manifestações do prestador".
 d) "15 - Despachar manifestações do prestador" + "16 - Analisar manifestações do prestador" + "17 - Elaborar parecer dos itens não atendidos" = "9 - Despachar manifestações do prestador" + "10 - Verificar atendimento dos itens solicitados" + "11 - Elaborar parecer sobre itens solicitados".
 e) "18 - Emitir TAC" + "19 - Enviar ofício com TAC ao prestador e às Prefeituras" = "6 - Lavrar TN" + "7 - Enviar ofício ao prestador e às Prefeituras com TN e RFM".

FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



SETORES

Agepan - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul
CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico
DSB - Diretoria de Saneamento Básico
DPRES - Diretoria da Presidência

DOCUMENTOS

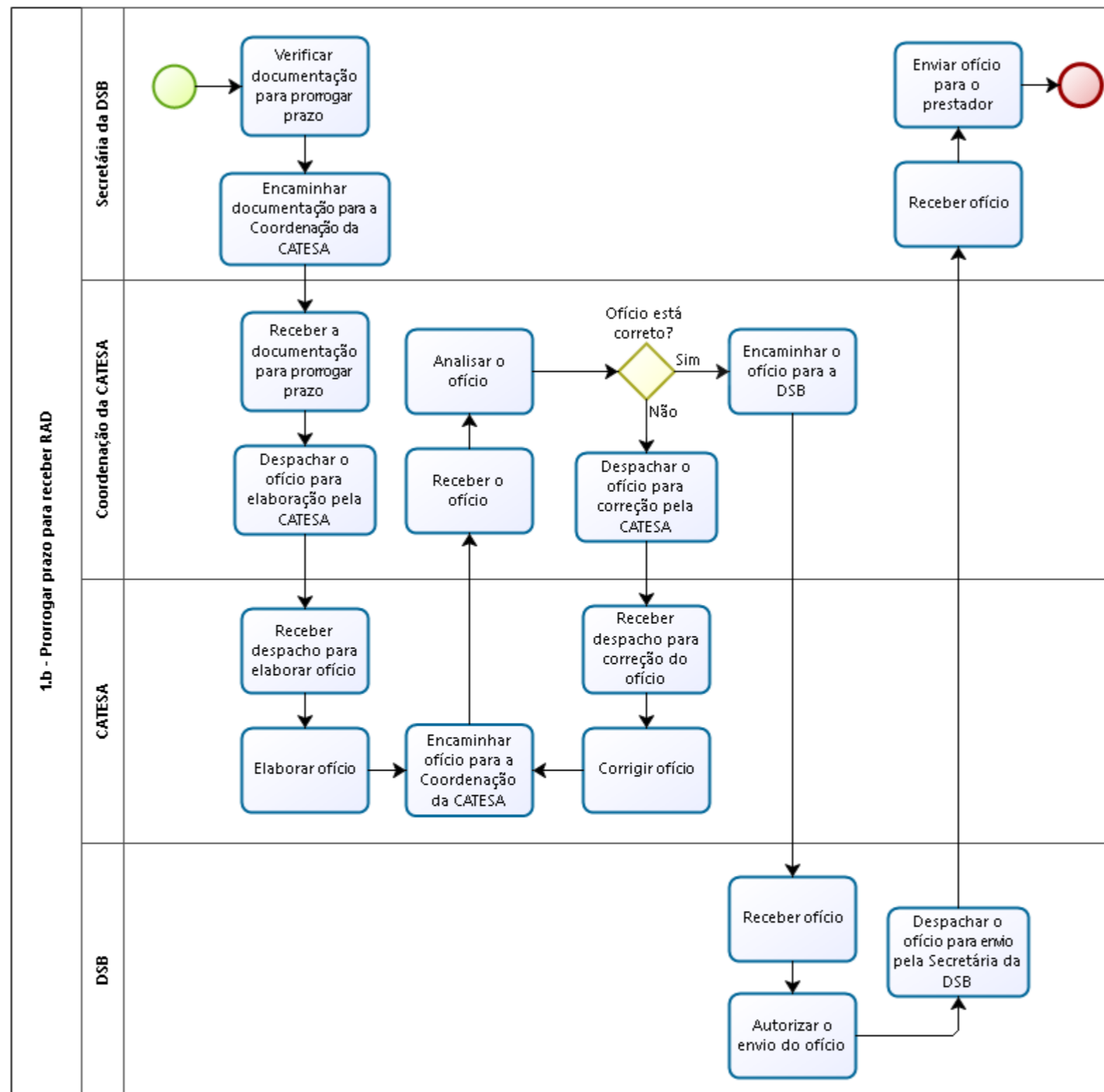
CI - Comunicação Interna
DSB - Diretoria de Saneamento Básico
RAD - Relatório Anual de Desempenho

Protocolo: área responsável pelo recebimento, expedição, registro, distribuição, tramitação e autuação de processos, documentos e correspondências.

Autuação: quando os documentos, recebidos no Protocolo, transformam-se em processo, recebendo numeração única e capa padronizada.

Formação de um processo: por meio de Comunicação Interna – CI eletrônica, justificada e autorizada pelo responsável da área, devendo ser impressa e encaminhada ao Protocolo.

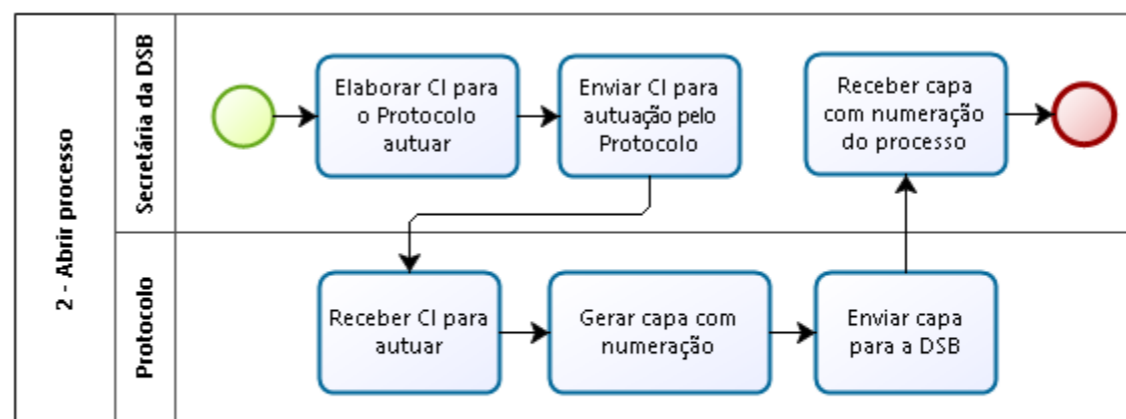
FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



SETORES
CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico
DSB - Diretoria de Saneamento Básico

DOCUMENTOS
RAD - Relatório Anual de Desempenho

FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



Protocolo: área responsável pelo recebimento, expedição, registro, distribuição, tramitação e autuação de processos, documentos e correspondências.

Autuação: quando os **documentos**, recebidos no Protocolo, **transformam-se em processo**, recebendo **numeração única e capa padronizada**.

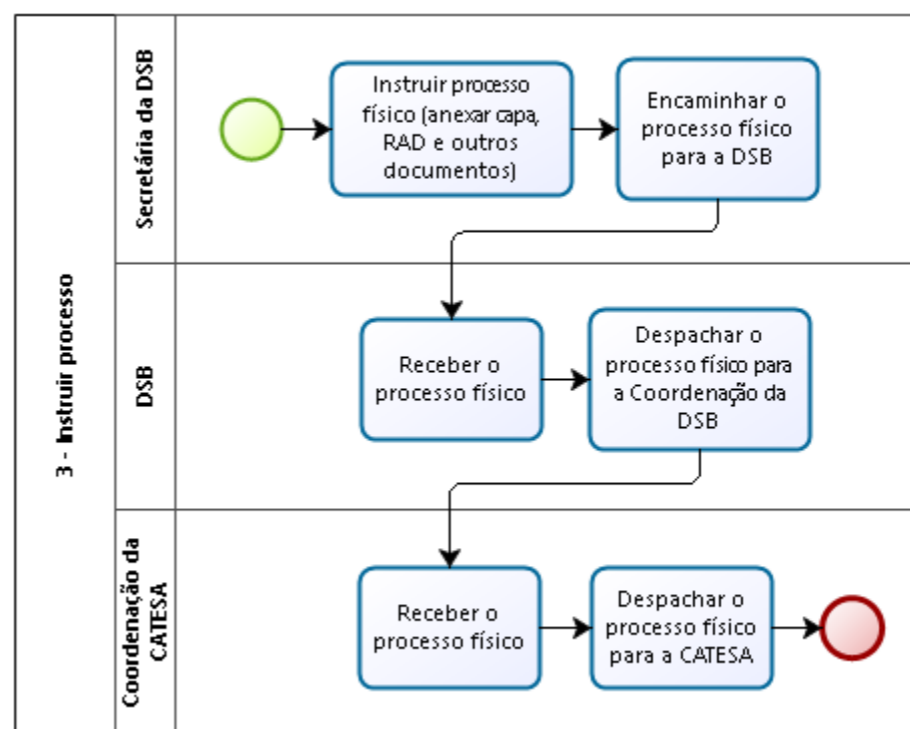
Formação de um processo: por meio de **Comunicação Interna – CI eletrônica**, justificada e **autorizada pelo responsável da área**, devendo ser **impressa e encaminhada ao Protocolo**.

SETOR

DSB - Diretoria de Saneamento Básico

DOCUMENTO

CI - Comunicação Interna



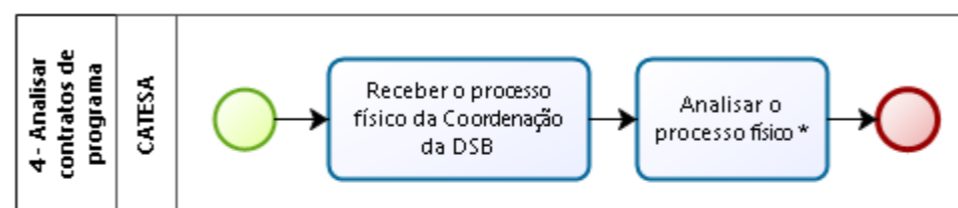
SETORES

CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico

DSB - Diretoria de Saneamento Básico

DOCUMENTOS

RAD - Relatório Anual de Desempenho



SETORES

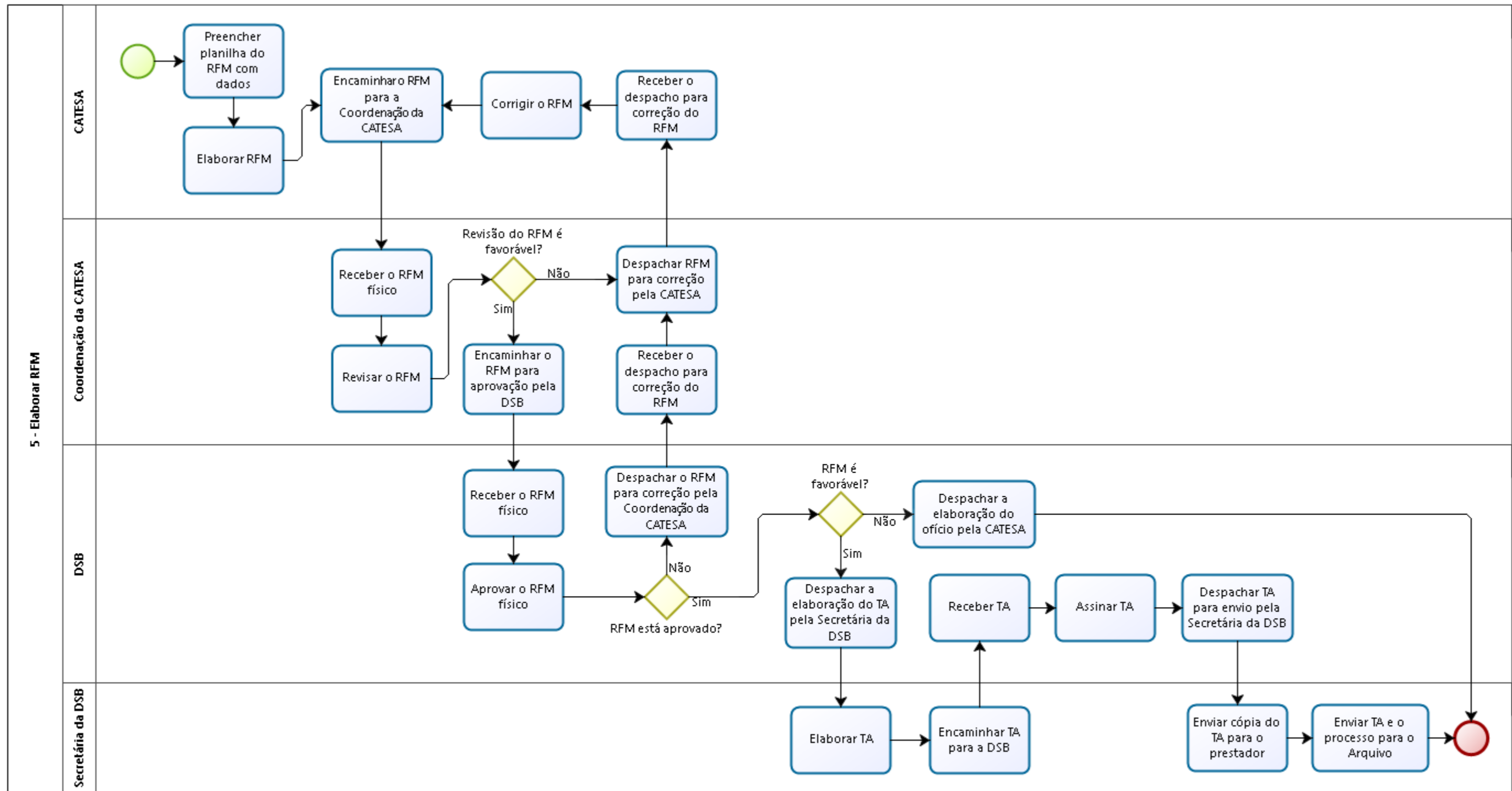
CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico

DSB - Diretoria de Saneamento Básico

* Comparar o Relatório Anual de Desempenho (RAD) com o Contrato de Programa e com o RAD dos anos anteriores.

Contrato de Programa: instrumento utilizado pelo **Município** para **contratar a execução de serviços públicos de saneamento**.

FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



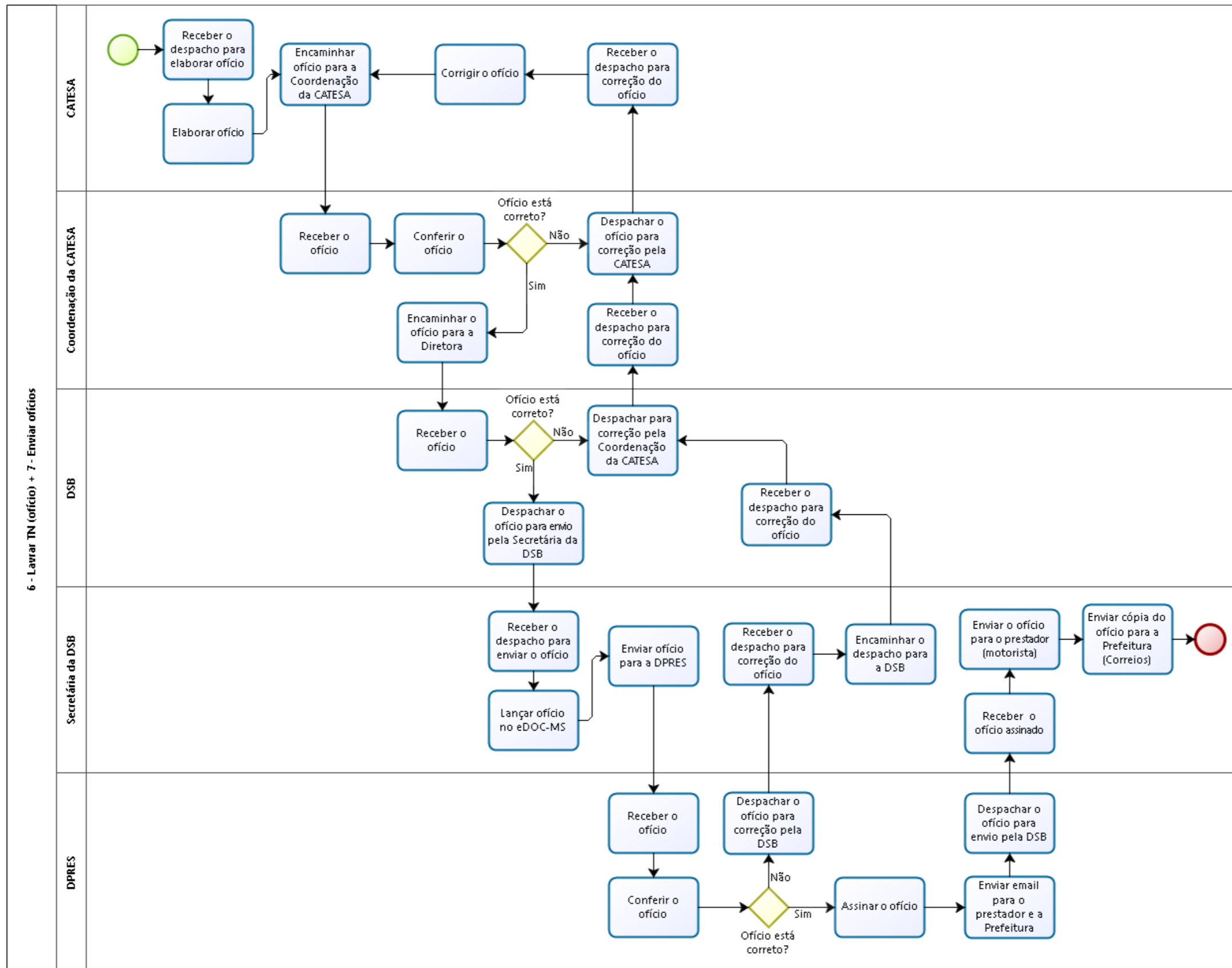
SETORES

CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico
DSB - Diretoria de Saneamento Básico

DOCUMENTOS

Ofício - documento de notificação de não-conformidade
RFM - Relatório de Fiscalização por Monitoramento
TA - Termo de Arquivamento

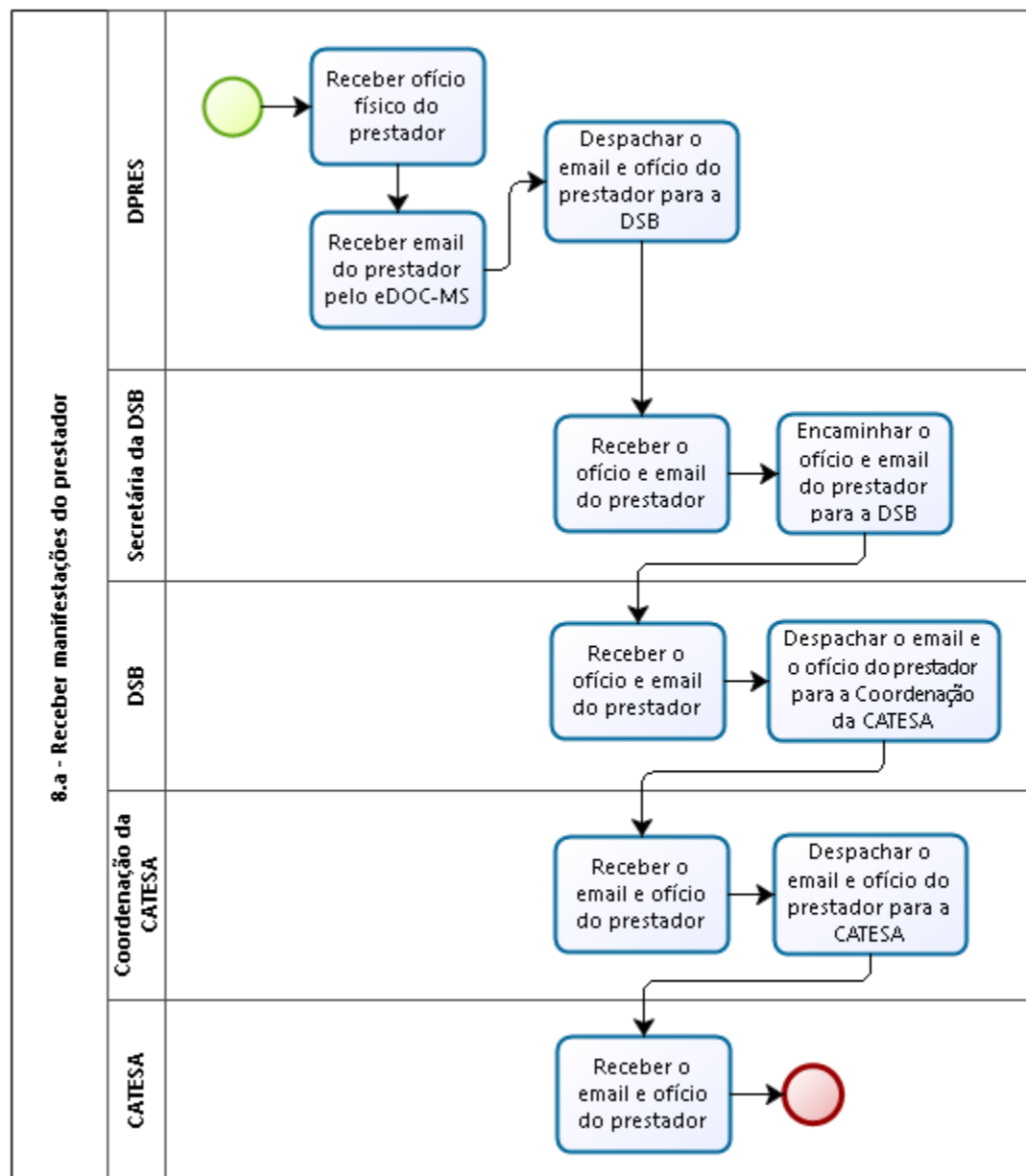
FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



SETORES
CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico
DPRES - Diretoria da Presidência
DSB - Diretoria de Saneamento Básico

SISTEMA
eDOC-MS: sistema do Estado para Comunicação Interna (CI) e ofícios

FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



SETORES

CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico

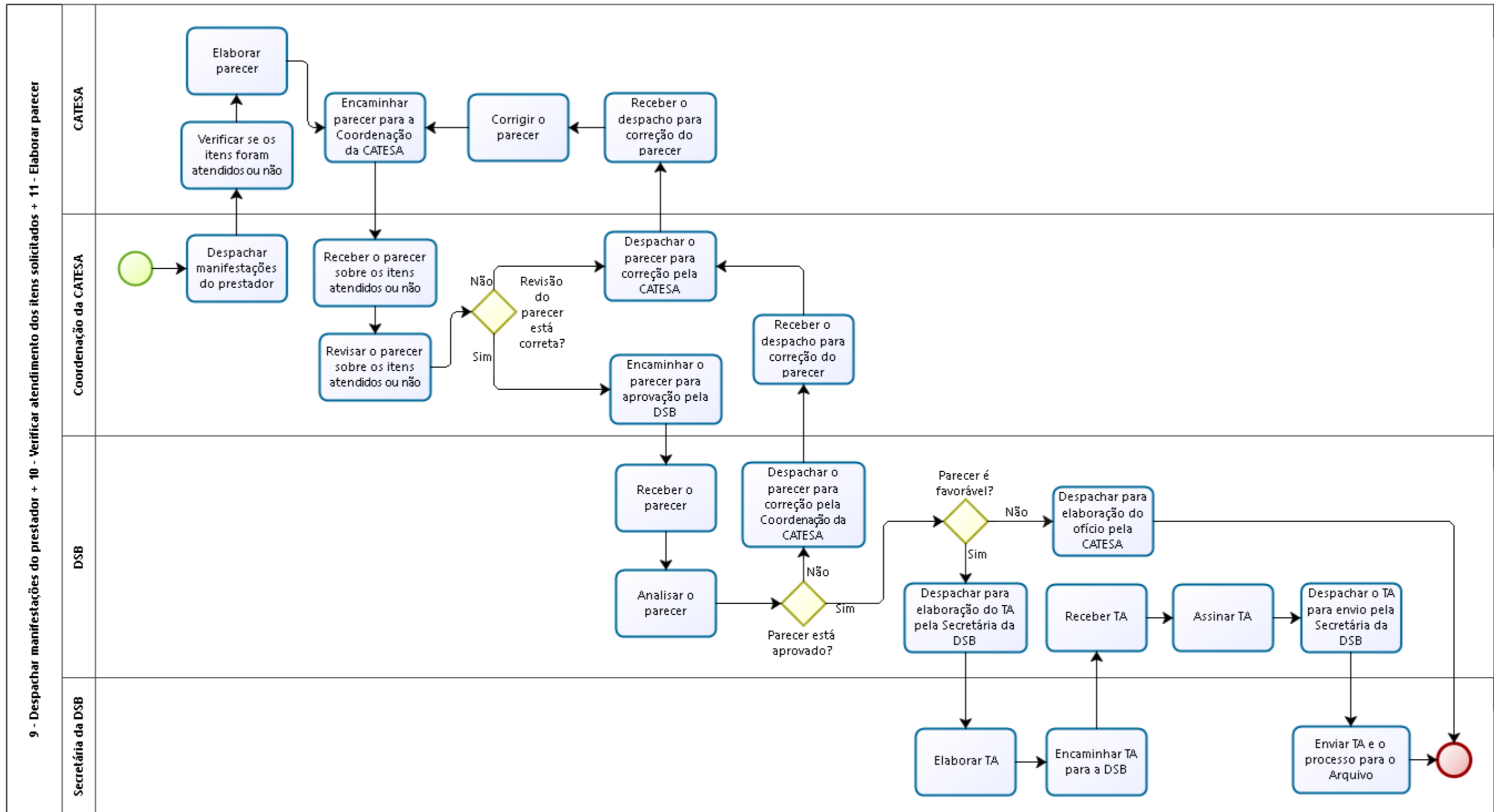
DPRES - Diretoria da Presidência

DSB - Diretoria de Saneamento Básico

SISTEMA

eDOC-MS: sistema do Estado para Comunicação Interna (CI) e ofícios

FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO



SETORES

CATESA - Câmara Técnica de Saneamento Básico

DSB - Diretoria de Saneamento Básico

DOCUMENTOS

TA - Termo de Arquivamento

Ofício - documento de notificação de não-conformidade