

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

PMSB Pires do Rio



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0042/2017 – GESB

Goiânia, julho de 2017

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
6. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	5
7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	5
7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)	5
7.1.1 Captação, EEAB e Tratamento de Água	5
7.1.2 Reservação, Adução e Elevação	6
7.1.3 Sistema de Distribuição	7
7.1.4 Ligações domiciliares	7
7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8
7.2.1 Estação de tratamento, interceptores, elevatórias, redes de coleta e ligações de esgoto	8
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO	9
9. CONCLUSÕES	12
10. NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS	13
11. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	13

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0042/2017-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere às metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Pires do Rio.

O trabalho da equipe envolveu o levantamento documental e *in loco* das obras e ações realizadas ou em curso, previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), contrato e/ou Plano de Gestão do Prestador de Serviços que tenha por função a expansão e melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário SES).

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **31 de maio de 2017**, no município de **Pires do Rio**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Ouvidor**.

Goiânia, 5 de julho de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) por parte do Prestador de Serviços - SANEAGO no município de Pires do Rio.
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

Envio de Ofício solicitando todas as informações e documentos existentes (projetos, cronogramas, planos de investimentos, relatórios, entre outros sobre o status das obras de expansão e melhorias referentes ao Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES) do município.

- Análise das informações e documentos recebidos;
- Reunião com gerentes;
- Vistoria in loco nas obras do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgotamento Sanitário (SES);
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.) que nos são apresentados durante o processo de fiscalização do Plano Municipal de Saneamento básico (PMSB) do município;
- Entrevistas com funcionários.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Eder Rezende Martins	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Ouvidor**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. Irapuã Costa Júnior nº 636
Cidade/Estado	Ouvidor
DDD/Telefone/Fax	(64) 3478 1699
Gerente	Neyton Wisner Robeorp

6. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

A metodologia da fiscalização in loco no município de Pires do Rio consistiu nas seguintes etapas:

- ❑ Reunião de abertura na sede da GRS de Pires do Rio, no dia 31 de maio de 2017, com participação do Gerente Regional e responsáveis pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) (SANEAGO).
- ❑ Nesta reunião foram obtidas as informações sobre a situação atual do cumprimento das metas e ações previstas para o SAA e o SES do município.
- ❑ Realização de fiscalização in loco das obras de expansão do SAA e SES nos dias 31 de maio de 2017.
- ❑ Realização de reunião de fechamento no final da tarde do dia 31 de maio de 2017, com participação dos responsáveis pelo SAA e pelo SES (SANEAGO), onde foram apresentados os resultados da fiscalização, identificando a situação atual das obras e ações de expansão e melhoria dos sistemas, as necessidades de melhoria e ajustes de cronograma, e as providências a serem tomadas visando corrigir as falhas.

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

7.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

7.1.1 Captação, EEAB e Tratamento de Água

No Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município estão previstas as ações descritas na Tabela 1.

Tabela 1 – Ações e obras previstas para o Captação e Tratamento de Água (PMS)

Ações previstas	Prazo
Ampliação da Captação (25,68% do investimento previsto)	2016
Ampliação da ETA (25,68% do investimento previsto)	2012/2014

O PMSB não detalha exatamente quais são as ações e obras que serão realizadas para a ampliação da captação e da ETA.

Como resultado da fiscalização, verificou-se que:

❑ Capacidade de captação e tratamento de água atendem ao previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Entretanto o PMSB, elaborado em 2008, deveria ter sido revisado a cada 4 anos, ou seja, isto é, nos 2012 e 2016, e por isso não apresenta uma base confiável de informações para demonstrar as necessidades reais e estabelecer as prioridades da municipalidade.

❑ A situação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) pouco mudou em relação a fiscalização anterior, já que os 2 (dois) conjuntos moto-bombas ainda não foram instalados, devido a problemas/defeitos constatados nos floco-decantadores instalados, que apresentaram problemas de fragilidade e, portanto, necessitam de reforço estrutural para serem postos em operação.

❑ O projeto de ampliação da Estação de Tratamento de Água foi concluído, tal como informado no Ofício nº. 695/2017-DIPRE. Encontra-se agora em fase de orçamento.

7.1.2 Reservação, Adução e Elevação

Em relação a melhoria da reservação, adução e elevação o PMSB prevê as ações descritas na Tabela 2.

Tabela 2 – Ações e obras para a melhoria da reservação, adução e elevação (PMSB)

Denominação	Prazo
Ampliação da Reservação (25,68% do investimento previsto)	2016
Ampliação da Reservação (0% do investimento previsto)	2016
Ampliação da Elevação (25,68% do investimento previsto)	2015

Como resultado da fiscalização, verificou-se que:

❑ Reservatório de 500 m³ ainda não está interligado à rede. Falta concluir último trecho de distribuição/interligação. Nova previsão indica término no final de julho de 2017.

❑ Em relação a adução e elevação, não foram realizadas nenhuma nova ação, permanecendo a situação da fiscalização anterior.

7.1.3 Sistema de Distribuição

Para a melhoria da do sistema de distribuição de água o PMSB prevê as ações descritas na Tabela 3.

Tabela 3 – Ações e obras na rede de distribuição (PMSB)

Denominação	Extensão a ampliar (m)	Período
Extensão da rede de distribuição	3.723	2016
Remanejamento de redes de distribuição	5.775	2016

Como resultado da fiscalização, verificou-se que:

❑ Em dezembro de 2016 existiam no município 143.524 m de rede de distribuição de água tratada. Tal valor, subtraído da extensão de rede existente em outubro de 2008 (129.888 m) resulta em um aumento de 13.636 m, valor este superior à meta de ampliação de redes de distribuição para 2016, mesmo se somadas as extensões e substituições.

❑ Falta último trecho da rede de distribuição que será abastecida pelo reservatório de 500 metros cúbicos.

❑ Outras informações importantes levantadas na fiscalização se referem ao aumento da perda de água na rede (30,95 % em 2008 e 41,95 % em fevereiro/2016) e as dificuldades nas operações diárias (falta de água, pressões, vazamentos, etc.), que fizeram que a SANEAGO priorizasse a modulação de redes. O projeto já foi elaborado, tal como comunicado pelo Ofício nº. 695/2017-DIPRE. Vistoriada parte da obra de modulação de rede (Bairro Colegial - Fotos 1, 2, 3 e 4).O material para execução deste serviço já comprado, e a mão de obra será por conta da SANEAGO local.

7.1.4 Ligações domiciliares

As ações de ampliação/melhoria de ligações domiciliares contidas no PMSB são descritas na Tabela 4.

Tabela 4 – Ações em relação a ligações domiciliares (PMSB)

Denominação	Nº de ligações	Período
Novas ligações domiciliares	219	2016
Remanejamento de ligações de água	433	2016
Substituição dos hidrometros	2.890	2016

Como resultado da fiscalização, verificou-se que de em outubro de 2008 (10.088 ligações existentes) até dezembro de 2016 (12.732 ligações existentes) foram

executadas 2.641 ligações, isto é, 305% a mais do que era previsto até o fim de 2016, se for computado a soma das novas ligações com o remanejamento de ligações.

Verifica-se então que mesmo o dado estando desatualizado, a meta do PMSB já foi atingida.

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

7.2.1 Estação de tratamento, interceptores, elevatórias, redes de coleta e ligações de esgoto

Por ocasião da fiscalização anterior, que aconteceu em 2 de junho de 2016, foi informado à equipe de fiscalização que no SES 81,4% do total de investimentos previstos (tratamento de esgotos, interceptores/emissários e ampliação de elevatórias) no Plano Municipal de Saneamento Básico deveriam ter sido executados até 2015. De acordo com o ofício nº. 2.919/2016-DIEXP foram investidos R\$ 19.423.184,69 na expansão do SES (Convênio nº. 095/2010).

Pelas informações prestadas por ocasião da fiscalização, constatou-se que pouco se fez em termos de acréscimos/melhorias nas instalações de esgoto na cidade em relação a fiscalização anterior.

Foram vistoriados 3 (três) diferentes bairros/setores da cidade, sendo eles Santa Cecília (Fotos 5, 6, 7 e 8), Jardim Sonho Verde (Fotos 9 e 10) e Jardim Guanabara (Fotos 11, 12, 13 e 14) onde se verificou a existência de indícios da execução da rede coletora de esgoto (poços de visita, poços de ligação, ruas e calçadas em que se percebe a existência de escavações para instalação de redes, etc). Em alguns lugares foi possível conversar com moradores que falaram sobre acontecimentos à época da construção.

As redes de coleta de esgotos aumentaram de 29.996 m em outubro de 2008 para 37.771 m em dezembro de 2016, um aumento de 8.775 m o que corresponde a 35,6% do previsto para 2016 pelo PMSB (24.674 m).

Já as ligações de esgoto aumentaram de 2.602 ligações em outubro de 2008 para 4.110 ligações em dezembro de 2016, aumento de 1.508 ligações, o que corresponde a 79,5% do previsto no PMSB (1.898 ligações);

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 -Obras de modulação /
recuperação em execução - Bairro
Colegial



Foto 2 -Obras de modulação /
recuperação em execução - Bairro
Colegial



Foto 3 -Obras de modulação /
recuperação em execução -
Bairro Colegial



Foto 4-Obras de modulação /
recuperação em execução -
Bairro Colegial



Foto 5 - Parte da área englobada pelo Contrato nº. 095/2010 - Santa Cecília



Foto 6 - Indícios da rede executada Contrato nº. 095/2010 - Santa Cecília



Foto 7 - Indícios da rede executada Contrato nº. 095/2010 - Santa Cecília



Foto 8 - Indícios da rede executada Contrato nº. 095/2010 - Santa Cecília



Foto 9 -Indícios de rede executada
Contrato nº. 095/2010 -
Jardim Sonho Verde



Foto 10 -Indícios de rede executada
Contrato nº. 095/2010 - Jardim
Sonho Verde



Foto 11 - Indícios de rede executada
Contrato nº. 095/2010 -
Jardim Guanabara



Foto 13 - Indícios de rede executada
Contrato nº. 095/2010 -
Jardim Guanabara



Foto 13 - Índícios de rede executada
Contrato nº. 095/2010 -
Jardim Guanabara



Foto 14 - Índícios de rede executada
Contrato nº. 095/2010 -
Jardim Guanabara

9. CONCLUSÕES

Depois de realizadas as fiscalizações relacionadas à execução do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Pires do Rio, o que envolve a consulta a formulários, ofícios, planos, projetos, fiscalização in loco de obras, equipamentos e instalações, etc., chegou-se às seguintes conclusões:

- ❑ A capacidade de captação e tratamento de água atendem ao previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).
- ❑ Entendemos, porém, que, assim como os demais itens do SAA (que não possuem meta física), o cumprimento das metas do PMSB em relação as ações deve ser avaliado por meio da comparação do investimento realizado com o investimento previsto, de forma a se comparar com percentuais previstos no plano com os apurados em cada período.
- ❑ As metas referentes aos SAA para 2016 em relação a ligações de água e extensão de rede de distribuição foram cumpridas.
- ❑ Já para o SES, verifica-se que as metas previstas para o ano de 2016 em relação a redes de coleta de esgotos e ligações de esgoto não foram cumpridas.

10. NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS

Verificou-se no presente relatório que não foram cumpridas as metas e ações de expansão e melhoria do SES previstas no PMSB para o final de 2016, sendo elas:

- ✓ Construção de 24.674 m de novas redes coletoras de esgoto;
- ✓ Realização de 1.898 ligações novas ligações de esgoto.

Tal descumprimento implica em uma não-conformidade com o PMSB e a legislação em vigor, em especial o art. 13, inciso VI da Resolução Normativa nº 025/2015-CR da AGR que diz:

*“Art. 13. O cometimento das infrações abaixo tipificadas sujeitará o infrator à **penalidade de multa**, classificada de natureza alta:*

.....

*VI - deixar de implementar, **na forma e nos prazos previstos, as metas** definidas e aprovadas nos **Planos Municipais de Saneamento**, editados pelo Poder Concedente, e nos contratos;”*

Assim, pelo não cumprimento do disposto na legislação aplicável, e como a não conformidade gera dano ao usuário que deixa de ser atendido pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário (art. 18 da Resolução Normativa nº 025/2015-CR), cabe a aplicação da penalidade de multa ao Prestador de Serviços nos termos dos art's 8º, 9º, 19 e 20 da Resolução Normativa nº 025/2015-CR.

11. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Canuto Marcos A. Maia
Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

CMAM/EHC