

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

PMS Jataí



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0083/2016 – GESB

Goiânia, agosto de 2016

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	3
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS	4
7. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	6
8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	7
8.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)	7
8.1.1 <i>Produção de água</i>	7
8.1.1.1 <i>Captação e EEAB</i>	7
8.1.1.2 <i>Tratamento de Água</i>	7
8.1.2 <i>Reservação</i>	7
8.1.3 <i>Adutoras de Água Tratada</i>	7
8.1.4 <i>Elevatórias de Água Tratada (EEAT)</i>	8
8.1.5 <i>Rede de distribuição e ligações de água</i>	8
8.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	8
8.2.1 <i>Tratamento de Esgoto</i>	8
8.2.2 <i>Interceptores/Coletores</i>	9
8.2.3 <i>Elevatórias de Esgoto (EEE)</i>	10
8.2.4 <i>Rede Coletora</i>	10
8.2.5 <i>Ligações de Esgoto</i>	11
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO	12
10. CONCLUSÕES	14
11. NÃO CONFORMIDADES	15
<i>Anexo I - Arcabouço Legal</i>	15
12. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	16

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0083/2016-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 do cumprimento pelo Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento (PMS) do município de **Jataí**.

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

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **15 de junho de 2016**, no município de **Jataí**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Jataí**.

Goiânia, 9 de agosto de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento (PMS) pelo Prestador de Serviços SANEAGO no município de **Jataí**.
- 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 (cronogramas, planos de investimentos, relatórios, entre outros) sobre o status das obras de expansão e melhoria do SAA e SES do município;
- Análise das informações e documentos recebidos;
- Reunião com gerentes e técnicos da SANEAGO e Odebrecht Ambiental;
- Vistoria *in loco* nas obras do sistema de esgotamento sanitário.

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
Igor Marcelino O. Pires Porto	Supervisor Operação da GRS	SANEAGO
Fabiano de Lima Teixeira	Gerente Regional	SANEAGO
Pedro Henrique Gobbo	Gerente de Operação e Manutenção	Odebrech Ambiental

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua Joaquim Jose da Silva s/n
Cidade/Estado	Jataí
DDD/Telefone/Fax	(64) 3631 2123
Gerente	Fabiano de Lima Teixeira

6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RECEBIDOS

Em 13 de junho de 2016 a SANEAGO encaminhou o Ofício nº 2777/2016-DIPRE com a resposta aos questionamentos e solicitações feitas pela AGR em seu Relatório de Fiscalização nº 032/2016-GESB.

Neste documento a empresa apresenta a situação do SAA de Jataí, em relação ao à produção e tratamento de água, reservação, EEAT, redes de distribuição e ligações domiciliares, bem como a situação do SES do referido município, em relação à evolução do atendimento, ETE's, investimentos realizados e acompanhamento de projetos, entre outras informações.

Ao analisar a parte do referido documento em relação ao SAA verificou-se:

❑ Que persiste a previsão de construção de nova captação de água, à montante da PCH Sertãozinho, a ser implantada em parceria da SANEAGO com empreendedores particulares, formalizada por meio do Termo de Parceria na Modalidade Cooperação Mútua – TCM nº 291/2015;

❑ Existe a previsão de implantação de 8 conjuntos floccodecantadores e filtros rápidos, com vazão total de 120 l/s e de um centro de reservação, denominado CR9, de 1.000 m³ dentro do TCM nº 291/2015;

❑ Foi executada cerca de 27% da meta do PMS para redes de distribuição e 120% da meta do PMS para ligações domiciliares, conforme identificado pela AGR em seu relatório.

Foi encaminhado em anexo a esta parte da resposta tabelas do sistema informatizado da empresa com vários indicadores de 2014 e 2015, bem como cópia do ofício encaminhado à Prefeitura Municipal de Jataí contendo a proposta da empresa para revisão do PMS.

Comparando-se as informações acima descritas com as informações encaminhadas anteriormente, verifica-se apesar da empresa já estar com a parte de produção, tratamento, reservação e ligações domiciliares atendendo as metas no PMS, a meta de expansão das redes de distribuição está muito aquém do que previa o PMS, não devendo ser atingida tal meta até o final de 2016.

Na parte do documento encaminhado à AGR referente ao SES verificou-se que:

❑ Está prevista a realização de investimentos no montante de R\$ 54 milhões, compreendendo a implantação de 172 km de redes coletoras de esgoto e 7.747 novas ligações, execução de 12.962 m de interceptores e coletores de esgoto e reabilitação da ETE Rio Claro;

❑ Foram realizados, no período de novembro de 2013 a dezembro de 2015, investimentos em expansão de redes coletoras (R\$ 4.361.399,00), substituição de hidrômetros (R\$ 229.669,00), veículos e equipamentos (R\$ 2.032.937,00), gerenciamento e projetos (R\$ 1.373.997,00), recuperação do sistema existente (R\$ 2.466.903,00) e ações sócio-ambientais (R\$ 413.816,00), totalizando o montante de R\$ 10.880.251,00;

❑ Ocorreu o incremento no ano de 2015 de 2.401 ligações de esgoto (aumento de 11,7%);

❑ Foram executadas no período de março de 2015 a maio de 2016, pela equipe própria da Subdelegatária, 1.131,72 m de redes coletoras e 80 ligações domiciliares;

❑ Os projetos das obras de expansão do SES se encontram na seguinte situação:

✓ Estudo de Concepção e Configuração Geral do SES concluídos;

✓ Bacia Queixada: projeto hidráulico das redes e projeto hidráulico/estrutural dos interceptores concluídos;

✓ Bacia Jataí: projeto hidráulico das redes e coletores, e projeto hidráulico e estrutural/elétrico da ETE concluídos.

❑ A realização da reabilitação da ETE Rio Claro será realizada em duas etapas, sendo a primeira ainda em 2016, com a mudança do ponto de lançamento e melhoria da autodepuração, ação esta que aguarda a autorização da SECIMA para ser efetivada;

❑ Terá início, ainda este ano, as obras do Interceptor Queixada, sendo que os processos de licenciamento ambiental e liberação de faixas estão em andamento. No caso do licenciamento ambiental a empresa informou que a Licença de Instalação nº 766/2016 foi emitida pela SECIMA em 02/05/2016. Já em relação à liberação de áreas a mesma informou que, apesar de já ter sido emitido o Decreto de Utilidade Pública nº 1.503, as tratativas extrajudiciais para a liberação não obtiveram êxito, devendo ser realizado o ingresso judicial para solução do problema.

Foi também encaminhado, em anexo, a esta parte da resposta o Cronograma de Ampliação do SES, relatórios do informatizado da empresa com a relação de ativas por bairro até março de 2016, Memória Descritivo da readequação da ETE Rio Claro, cópia do Ofício à SECIMA solicitando autorização para mudança do ponto de lançamento do efluente final e cópia do Decreto de Utilidade Pública nº 1.503.

Comparando-se as informações acima descritas com as informações encaminhadas anteriormente, verifica-se que não se obteve grande evolução nas obras/ações para melhoria/expansão do SES e por, consequência, cumprimento das metas do PMS até o final de 2016.

7. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

A metodologia da fiscalização in loco no município de Jataí consistiu nas seguintes etapas:

❑ Realização de reunião de abertura na sede da GRS de Jataí, no dia 15, onde foram obtidas as informações sobre a situação atual cumprimento das metas e ações prevista para o SES no município;

❑ Realização da fiscalização in loco das obras de expansão do SES no dia 15, após a reunião de abertura;

❑ Realização de reunião de fechamento, no final do dia 15, com participação dos responsáveis pelo SAA (SANEAGO) e pelo SES (Odebrecht Ambiental) e funcionários da Superintendência de Regulação da SANEAGO de Goiânia e da GRS de Jataí, 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.

8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

8.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O sistema de abastecimento de água, tal como já informado no Relatório de Fiscalização anterior (RF 032/2016-GESB), apresenta a seguinte situação:

8.1.1 Produção de água

8.1.1.1 Captação e EEAB

SANEAGO já consegue captar a vazão definida no PMS para o ano de 2024 (340 l/s), porém existe a previsão de construção de nova captação no lago da PCH de Sertãozinho. Esse empreendimento será executado por empreendedores particulares, sob a supervisão da SANEAGO. **Pelo PMS era previsto término em 2012.**

8.1.1.2 Tratamento de Água

Já que a SANEAGO consegue produzir a vazão de 340 l/s definida no PMS, é desnecessária, à primeira vista, a ampliação e reforma da ETA, porém deverão ser implantados 8 conjuntos de floccodcantadores e filtros rápidos, como uma vazão total de 120 l/s, para atender a novos empreendimentos a serem instalados no município, não previstos no PMS, sendo que projetos e execução das obras ficarão a cargo dos empreendedores, sob a supervisão da SANEAGO. **Pelo PMS era previsto o término da ampliação e reforma para 2016 e não havia previsão para a instalação pura de floccodcantadores e filtros rápidos.**

8.1.2 Reservação

Na parte de Reservação já foram executadas todas as obras previstas para 2016. Apesar disso, está prevista a construção, por empreendedores particulares, de um reservatório na área do CR9, com volume de 1.000 m³. Os centros de reservação CR18 (previsto no PMS para 2016), e CR17 e CR19 (previsto no PMS para 2028) estão prontos e em funcionamento. O reservatório de 300 m³ do CR 15 é o único reservatório ainda a ser executado (previsto para 2028).

8.1.3 Adutoras de Água Tratada

Na parte de Adutoras de Águas Tratadas, a SANEAGO já executou todas as obras previstas para 2016. Entrou em funcionamento em janeiro de 2016 a adutora R10 – Booster Jacutinga – Vila Brasília (R19/R20), que corresponde no PMS à adutora R14-R19, cuja previsão de conclusão era 2028, isto é, a obra foi concluída com quase 13 anos de antecedência.

8.1.4 Elevatórias de Água Tratada (EEAT)

Em relação ao bombeamento de água tratada, verificou-se que a SANEAGO, já executou todas as obras previstas para 2016. Os novos conjuntos moto-bombas para a EEAT - R10/R7, já adquiridos, serão instalados pelos empreendedores particulares. Além disso, as bombas antigas da EEAT R10-R7 serão transferidas para a EEAT R7/R9.

8.1.5 Rede de distribuição e ligações de água

Como metas de expansão do SAA, o PMS previa os seguintes quantitativos de ampliação de redes de distribuição e de realização de ligações de água domiciliares até 2016:

- ✓ 3.043 novas ligações de água;
- ✓ 61 km de novas redes de distribuição de água;

Foram realizados de janeiro de 2011 a maio de 2016:

- ✓ 8.487 ligações (179% acima da meta do PMS);
- ✓ 16,68 km de rede (somente 27,3% da meta do PMS), mesmo valor identificado na fiscalização anterior.

Tal fato demonstra um melhor aproveitamento da capacidade instalada das redes já em funcionamento.

8.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Odebrecht, que em primeira instância é a visão da empresa com relação às obras necessárias para uma melhor operação do SES, apresenta o estágio atual das obras e ações realizadas ou em curso, mas torna-se necessário uma melhor avaliação do mesmo, mormente as obras previstas e prazos definidos no PMS.

8.2.1 Tratamento de Esgoto

Para a ampliação da capacidade de tratamento e efluentes, o PMS de Jataí previu a inclusão/modificação na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) já existente:

Tabela 1 – Obras para ampliação e melhoria no Tratamento de Esgotos de Jataí (PMS)

Ações previstas		Prazo previsto	
		PMS	Prestador Serviço
Tratamento preliminar	Peneira fina fluxo frontal (PMS tipo Step Screen)	2016	Dez/16
	Grade grossa Mecanizada (PMS manual)	2016	Dez/16
Desarenador		2016	Dez/16
Medidor Parshall		2016	Dez/16
Transformação de 1 lagoa anaeróbia em facultativas aeradas (substituiu o Reatores anaeróbios fluxo ascendente do PMS)		2016	Dez/16
Transformação de 1 lagoa anaeróbia em lagoa de decantação			Dez/16
Implantação de sistema de desinfecção na ETE Jataí		2016	Dez/16
Construção de leitos de secagem		2016	Dez/16
Remoção de Lodo das lagoas anaeróbias		2016	Dez/16

Pelo cronograma apresentado pela empresa, as obras de reabilitação da ETE Rio Claro estavam previstas para iniciarem em janeiro 2016 e serem concluídas em dezembro 2016, mas aconteceram mudanças no conceito/forma de operação do sistema o que envolve até mesmo a mudança no ponto de lançamento do efluente tratado, objeto de um pedido de Licença de Funcionamento encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA) e ainda aguardando aprovação. Início de obras atualmente previsto para janeiro de 2017.

8.2.2 Interceptores/Coletores

Em relação à construção de interceptores/coletores, o PMS previa várias unidades nas Bacias Jataí e Queixada, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Interceptores/coletores a construir

Denominação (Bacia/Nome)		DN (mm)	Extensão (m)	Prazo previsto	
				PMS	Prestador Serviço
Jataí	Coletor Jataí (Interceptor Jataí no PMS)	250	1.645	2016	jun/18
		300	532		jun/18
		300	17		jun/18
	Sapo (Açude no PMS)	250	2.580	2016	out/18
		250	25		out/18
Queixada	Interceptor Queixada	250	2.922	2016	mar/17
		300	1.064		mar/17
		300	32		mar/17
		450	5.409		mar/17
		450	49		mar/17

Também aqui estão previstas mudanças no conceito/operação do sistema de coletores/interceptores. Pelo PMS as obras deveriam estar concluídas em 2016, mas essas mudanças conceito/operação do sistema provocaram as seguintes alterações:

- ✓ Divisão da obra do Coletor Jataí em duas etapas, a primeira para abril de 2017 e a segunda para maio de 2018;
- ✓ Mudança de prazo de execução do Coletor Sapo (Açude Sapo no PMS) que deveria estar concluído em 2016 e foram deslocados para setembro de 2018;
- ✓ Já o Interceptor Queixada, previsto no PMS para 2016, tem o final previsto para abril de 2017.

Em relação à extensão de interceptores/coletores a serem construídos, verifica-se que foi mantida a previsão do cronograma anterior de 14,3 km. Observou-se durante a fiscalização que as obras do Interceptor Queixada ainda não foram iniciadas devido a não obtenção até o presente momento da correspondente licença junto à Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA).

8.2.3 Elevatórias de Esgoto (EEE)

Diferentemente das demais instalações do SES, nas quais há algum prazo definido do PMS, a empresa tem para esta ação total liberdade de mudança em seu cronograma, desde que sejam respeitadas as demais metas previstas no PMS.

8.2.4 Rede Coletora

Pelo Plano Municipal de Saneamento (PMS) eram previstas a construção de 271 km de redes coletoras até 2016. Já pelo planejamento do Prestador de Serviços as obras/melhorias se dividiram em etapas, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Obras previstas para Rede Coletora

Período	Descrição	Extensão (km)	Prazo
Etapa Prioritária	Bacia Jataí	26,4	abr/16
1ª Etapa	Bacia Jataí	73,5	jan/17
Etapa futura	Bacia Queixada	65	mar/18
	Bacia Jataí	7	jun/18

Na fiscalização realizada verificou-se que de janeiro de 2012 a maio de 2016 foram construídas e cadastradas no SES o total de 224,43 km de redes de coleta de esgoto (Saneago + Odebrech), sendo que foram realizadas desde a última fiscalização 9,146 km de rede (contratada) e 1,131 km (com pessoal próprio), totalizando 10,277 km de rede coletora de esgotos.

O quantitativo realizado de 2012 até maio de 2016 atualmente representa 82,8% da meta do PMS (271 km de redes coletoras de 2012 a 2016), faltando cerca de 46,57 km de redes coletoras para atingi-la.

Foram vistoriadas as obras no sistema de esgoto nos bairros Cordeiro, Vila Sofia, Jacutinga e Palmeira onde são executadas obras de ampliação de rede e recuperação de pavimentação e calçadas (Fotos 1 a 12). De acordo com as informações prestadas, os 800 m finais das obras nesses setores deverão terminar na primeira semana de julho.

Próximos bairros em que serão executadas redes: Dom Abel, Colmeia Park, Filostro Machado e Mauro Bento, com a execução de 43 km de rede e 2.800 ligações. Início previsto para julho de 2016.

8.2.5 Ligações de Esgoto

Pelo Plano Municipal de Saneamento (PMS) eram previstas a implantação de 8.624 ligações de esgoto até 2016. Já pelo planejamento do Prestador de Serviços a implantação das ligações se dividiu em etapas, conforme Tabela 4.

Tabela 4—Número de ligações a implantar

Período	Descrição	Nº de ligações	Prazo
Etapa Prioritária	Bacia Jataí	1.798	abr/16
1ª Etapa	Bacia Jataí	2.245	jan/17
Etapa futura	Bacia Queixada	2.650	mar/18
	Bacia Jataí	54	jun/18

Como resultado da fiscalização, verificou-se que foram acrescentadas (executadas e cadastradas) ao SES de janeiro de 2012 a maio de 2016 um quantitativo de 7.450 ligações (Saneago + Odebrech). Este corresponde a 86,4% da meta do PMS (8.624 ligações de 2012 a 2016), faltando cerca de 1.174 ligações para atingi-la.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 –Obras Setor Cordeiro



Foto 2 –Rede coletora Setor Cordeiro



Foto 3 –Recuperação de asfalto



Foto 4 - Obras Vila Sofia



Foto 5 - Rede coletora Vila Sofia



Foto 6 - Recuperação de passeio V. Sofia



Foto 7 - Obras Bairro Jacutinga



Foto 8 - Rede coletora Bairro Jacutinga



Foto 9 - Execução de poço de visita



Foto 10 - Obras Vila Palmeira



Foto 11 - Rede coletora Vila Palmeira



Foto 12 – Recuperação de asfalto

10. CONCLUSÕES

Depois de realizada a fiscalização da execução do PMS por parte dos Prestadores de Serviços, bem como análise dos documentos apresentados, chegou-se as seguintes conclusões:

✓ Persiste a necessidade urgente de revisão do PMS, principalmente na parte do SAA, tendo em vista que a SANEAGO já atingiu, em 2015, a meta em relação à volume captado e vazão de água produzida com vários anos de antecedência. Tal revisão é necessária para evitar antecipação desnecessária de investimentos e ociosidade no sistema;

✓ Ainda não se pode considerar que as metas do PMS não serão atingidas, uma vez que elas vencem em dezembro de 2016, porém ao analisar os números atuais e os cronogramas dos prestadores de serviços, existem fortes indícios de que tais metas não serão cumpridas até o final deste ano;

✓ Em relação indicadores apresentados pelas duas empresas, verifica-se que somente o índice de perdas, corresponde aos indicadores definidos no PMS e solicitados pela AGR no Relatório nº 032/2016-GESB. Além disso, mesmo no que foi encaminhado, foram apresentados somente os valores finais, e não as variáveis utilizadas no cálculo destes, conforme também solicitado no relatório da AGR acima identificado.

11. NÃO CONFORMIDADES

O não atendimento até o presente momento às solicitações de envio de documentos relativos solicitados por meio do Relatório de Fiscalização 032/2016-GESB, gerou uma não conformidade descrita abaixo.

Sistema	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ¹	D ²	Determinação	Prazo (dias)
SES e SAA	Não apresentação de todos os indicadores relativos ao SAA e SES e Gerenciais (variáveis e indicadores) referente aos anos de 2014 e 2015	Art. 13, inciso IV	1	Apresentar os documentos/informações solicitadas.	90
SES	Não apresentação do cronograma das obras já contratadas e/ou em execução, com maior nível de detalhamento.	Art. 13, inciso IV	1	Apresentar os documentos/informações solicitadas.	90

1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I

2. Número da Determinação.

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 – CR

- Art. 13, inciso IV

“Deixar de remeter ao ente regulador, na forma e nos prazos estabelecidos, as informações e os documentos solicitados, inclusive quanto aos procedimentos de reajuste e revisão tarifária;”

12. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Canuto Marcos A. Maia

Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

Eduardo Henrique da Cunha

Gerente de Saneamento Básico

CMAM/EHC