
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SÍNTESE – PT/DS/GSB/Nº 016/2017

Processo: 74113739

ASSUNTO: Análise do atendimento das recomendações do Termo de Notificação – TN/DS/GSB/003/2016 – Fiscalização da prestação de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e atendimento comercial de Santa Teresa.

1. DOS FATOS

Entre os dias 10/08/2016 e 12/08/2016 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Santa Teresa. Foram vistoriados os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e atendimento comercial.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de entrevistas com colaboradores do prestador de serviços, observações in loco e cópias de documentos.

Os resultados da fiscalização foram apresentados no Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/002/2016, que gerou o Termo de Notificação TN/DS/GSB/003/2016. Estes foram enviados à CESAN, no dia 04/11/2016, através do Ofício OF/ARSP/DG Nº063/2016. Após, a CESAN enviou defesa no dia 15/11/2016 (Ofício nºPR/032/040/2016) e Plano de Ação para solução das constatações contidas no Termo de Notificação, no dia 19/12/2016, através do ofício nº PR/032/046/2016.

2. DA ANÁLISE

Face às informações e evidências encaminhadas pela CESAN, será apresentada avaliação das propostas de soluções frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/003/2016.

Para análise do plano de ação e/ou respostas do prestador de serviços frente às constatações dos Termos de Notificação serão adotados os critérios definidos no Manual de Fiscalização de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (Versão MFS05) e aprovado pela Instrução de Serviço N°008, de 03 de Fevereiro de 2017, descritos a seguir:

Critério (a): Para as constatações relativas ao descumprimento das metas e prazos do Plano Municipal de Saneamento Básico, do Contrato de Programa, das Resoluções da Agência, Leis, Decretos, Resoluções e Portarias específicas do setor de saneamento básico, além de descumprimento da eficiência prevista para o sistema de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, será recomendada a aplicação de penalidade, conforme previstos no contrato de programa, legislações vigentes e/ou resolução da agência, tendo em vista a gravidade de tais transgressões.

Critério (b): Para as constatações relativas às deficiências na Conservação, Manutenção e Operação do sistema de saneamento básico, será analisado o relatório técnico e/ou plano de ação proposto pela Cesan:

- ❖ Caso seja verificado que a constatação foi solucionada, será feita vistoria ao local ou análise de relatórios/evidências para comprovação.
- ❖ Caso seja apresentado prazo para solucionar a constatação, o mesmo será avaliado, se aprovado, informaremos ao prestador de serviços do seu aceite. Findado o prazo apresentado o prestador deverá enviar relatório fotográfico com as evidências de solução da constatação em até 15 dias corridos, ou conforme periodicidade a ser definida pela diretoria de saneamento básico e infraestrutura viária. Por fim,

- poderá ser realizada vistoria ao local ou análise de relatórios/evidências para comprovação final.
- ❖ Caso o prazo apresentado não seja aprovado, será solicitada a reformulação do prazo/cronograma de correção apresentado, de forma a eliminar a constatação com maior eficiência.
 - ❖ Se não foi apresentado prazo ou o prazo foi parcialmente contemplado no plano de ação, deverá ser solicitado novo prazo e/ou proposta técnica com cronograma abrangendo toda a constatação.
 - ❖ Caso, findado o prazo para solucionar a não conformidade a prestadora de serviços não tiver solucionado a constatação ou a mesma estiver parcialmente solucionada, poderá ser solicitada a apresentação de relatórios/evidências a fim de esclarecer a atual situação da constatação e/ou a agência poderá aplicar uma penalidade, se for o caso.

Destaco que, caso a justificativa/defesa da prestadora de serviços referente a uma determinada constatação seja aceita pela agência, sem necessidade de elaboração de plano de ação, a análise não deverá ser enquadrada nos casos acima. Devendo ser classificada como “em acompanhamento”, caso a constatação necessite de ser monitorada pela agência em inspeções futuras (exemplo: Metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico que estão nos prazos estabelecidos). Por outro lado, poderá ser classificada como “encerrada”, caso a constatação não necessite de acompanhamento contínuo (exemplo: defesas embasadas em leis, resoluções, portarias e etc).

A Figura 1 a seguir apresenta de forma esquemática o critério a ser empregado pela equipe da GSB na análise da resposta/plano de ação do prestador de serviços frente às constatações apontadas no Termo de Notificação:

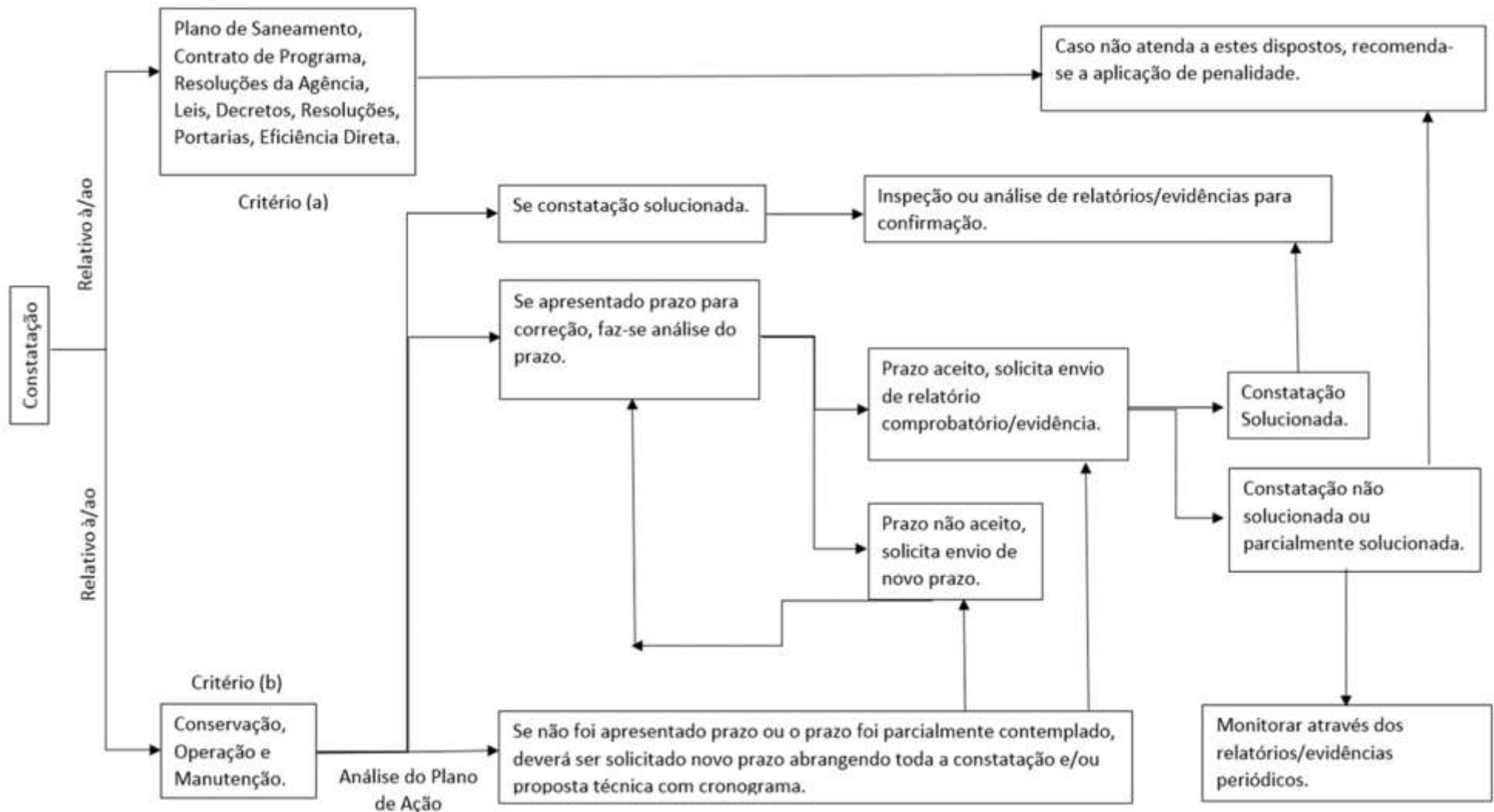


Figura 1 - Esquema para avaliação das respostas e/ou plano de ação apresentados pelo prestador de serviços frente às constatações elencadas nos Termos de Notificação.

3. PARECER

Quadro 1: Recomendações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/003/2016.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	CRITÉRIO	RECOMENDAÇÕES	PENDÊNCIAS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
C1. Observa-se um elevado percentual de perdas na produção em março de 2016 no SAA de Santa Teresa-Sede (38%).	(*)	Em Acompanhamento	Justificativa aceita
C2. A entrada da EEAB São Lourenço não possui identificação (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C3. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico na EEAB de São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C4. Presença de vazamento no fundo da casa de bombas oriundo do poço de sucção da EEAB de São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C5. Necessidade de limpeza da caixa de areia da EEAB de São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Em Acompanhamento	Justificativa aceita
C6. Ausência de extintor de incêndio na EEAB de São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa aceita
C7. Não foi apresentada a Portaria de Outorga ou certidão de dispensa de outorga para o barramento localizado na captação de São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C8. Não foi apresentada a licença ambiental ou certidão de dispensa de licenciamento para o barramento localizado na captação de São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar cópia do cadastro do barramento	Apresentar cópia do cadastro do barramento
C9. A entrada da captação Valão de São Pedro não possui identificação (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C10. Necessidade de manutenção da caixa de passagem localizada na captação Valão de São Pedro (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C11. Necessidade de instalação de guarda corpo na escada de acesso à captação Valão de São Pedro (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C12. Não foi apresentada a Portaria de Outorga ou certidão de dispensa de outorga para o barramento localizado na captação de Valão de São Pedro (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Documento Apresentado

C13. Não foi apresentada a licença ambiental ou certidão de dispensa de licenciamento para o barramento localizado na captação de Valão de São Pedro (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar cópia do cadastro do barramento	Apresentar cópia do cadastro do barramento
C14. O registro de manobra do floclador hidráulico da ETA Santa Teresa-Sede necessita de manutenção.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C15. O registro de manobra do decantador hidráulico da ETA Santa Teresa-Sede necessita de manutenção.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C16. Presença de infiltrações e rachaduras na estrutura externa que comporta os decantadores e flocladores da ETA Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C17. Ausência da calha de distribuição nos filtros da ETA Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C18. A água de lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores da ETA Santa Teresa-Sede são lançados no córrego, sem tratamento.	(*)	Em acompanhamento	Justificativa Aceita
C19. A solução tampão 4,00 para análise de Ph está vencida (ETA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar Relatório fotográfico/evidência	Apresentar Relatório fotográfico/evidência
C20. O Colorímetro da ETA Santa Teresa não estava funcionando no momento da fiscalização.	(b)	Solicitar Relatório fotográfico/evidência	Apresentar Relatório fotográfico/evidência
C21. O acondicionamento dos agentes químicos utilizados no tratamento (Sulfato de alumínio e flúor) demanda melhorias, pois a área interna dos tanques apresenta-se corroída.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C22. Os pitos eletrônicos para medição de vazão da água tratada da ETA Santa Teresa-Sede não estão instalados.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C23. A EEAT São Lourenço não está identificada (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C24. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico na EEAT São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C25. Ausência de extintor de incêndio na EEAT São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa aceita
C26. O Booster Santa Teresa 1 não está identificado (Bairro Centro-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C27. Ausência de extintor de incêndio no Booster Santa Teresa 1 (Bairro Centro-Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa aceita

C28. Necessidade de manutenção do Booster Santa Teresa 2 (presença de infiltrações) (Bairro Alvorada-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C29. O Booster Santa Teresa 2 não está identificado (Bairro Alvorada-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C30. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no Booster Santa Teresa 2 (Bairro Alvorada-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C31. Ausência de extintor de incêndio no Booster Santa Teresa 2 (Bairro Alvorada-Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa aceita
C32. Existência de vazamento de água em uma das bombas do Booster Santa Teresa 2 (Bairro Alvorada-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C33. O Booster Santa Teresa 4 não está identificado (Bairro Canaã-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C34. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no Booster Santa Teresa 4 (Bairro Canaã-Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C35. Ausência de extintor de incêndio no Booster Santa Teresa 4 (Bairro Canaã-Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa aceita
C36. Dificuldade de acesso aos três reservatórios apoiados de 10 metros cúbicos (Residencial São Lourenço) (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C37. A área no entorno dos reservatórios apoiados de 10 metros cúbicos (Residencial São Lourenço) não está isolada (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C38. A área no entorno dos reservatórios apoiados de 10 metros cúbicos (Residencial São Lourenço) apresenta erosão (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C39. Os reservatórios apoiados de 10 metros cúbicos (Residencial São Lourenço) não estão identificados (SAA Santa Teresa-Sede).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C40. A descarga localizada na rua São José – Bairro Alvorada (SAA Santa Teresa-Sede) não possui caixa de proteção/identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C41. A descarga localizada na Rua Bernardino Monteiro – Bairro Centenário (SAA Santa Teresa-Sede) possui tampa de identificação/proteção para esgoto.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C42. A descarga localizada na Rua Ricardo Pasolini – Bairro Centro (SAA Santa Teresa-Sede) possui tampa de identificação/proteção para esgoto.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência

C43. A descarga localizada na Rua José Eugênio Vervloet – Bairro Canaã (SAA Santa Teresa-Sede) não possui caixa de proteção/identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C44. A descarga localizada na Rua São Lourenço – Bairro São Lourenço (SAA Santa Teresa-Sede) não possui caixa de proteção/identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C45. Em Julho de 2015, março e Abril de 2016 o parâmetro coliforme total no sistema de distribuição apresentou desconformidade em relação à Portaria 2914/2011 (SAA Santa Teresa-Sede).	(a)	Advertência	Defesa
C46. Em 29 de março de 2016 e 05 de abril de 2016 o parâmetro Escherichia Coli no sistema de distribuição apresentou desconformidade em relação à Portaria 2914/2011 (SAA Santa Teresa-Sede).	(a)	Advertência	Defesa
C47. Em 11 de novembro de 2014, 23 de dezembro de 2014 e 26 de maio de 2015 a contagem de bactérias heterotróficas ultrapassou o limite recomendado pela Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C48. Em 26 de fevereiro de 2015, 13 de agosto de 2015 e 20 de outubro de 2015 o parâmetro cor aparente ultrapassou o limite recomendado pela Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C49. Em 26 de agosto de 2014, 27 de janeiro de 2016, 26 de fevereiro de 2015, 13 de agosto de 2015, 19 de novembro de 2015 e 26 de abril de 2016 o parâmetro turbidez ultrapassou o limite recomendado pela Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C50. Em 07 de janeiro de 2016, 26 de janeiro de 2016 e 28 de abril de 2016 o parâmetro Alumínio ultrapassou o limite recomendado pela Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C51. O parâmetro fluoreto não atingiu o limite recomendado pela Portaria nº 635/GM/MS na água distribuída, no período compreendido entre janeiro de 2014 a abril de 2016 (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C52. A prestadora de serviços não apresentou o relatório de anomalias da água tratada referente ao período compreendido entre Janeiro de 2014 e Abril de 2016 (SAA Santa Teresa-Sede).	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C53. O parâmetro turbidez da água filtrada (SAA Santa Teresa-Sede) apresentou valor superior a 1 NTU entre Janeiro de 2014 e Março de 2016.	(a)	Advertência	Defesa
C54. Em Julho de 2015 (31,40%), Agosto de 2015 (10,68%), Setembro de 2015 (5,32%), dezembro de 2015 (14,29%), Janeiro de 2016 (12,26%) e Março de 2016	(a)	Advertência	Defesa

(19,89%) o percentual máximo de análises com turbidez maior do que 0,5 NTU não foi atendido conforme Portaria 2914/2011 (SAA Santa Teresa-Sede).			
C55. Não foram apresentados dados que comprovassem a frequência de monitoramento de cianobactérias no manancial de abastecimento de água de Santa Teresa - Sede.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C56. A prestadora de serviços não apresentou a periodicidade e quantitativo total de análises físico-químicas e microbiológicas realizadas no período (Janeiro de 2014) a (Abril de 2016), conforme solicitado no ofício/ARSI/DT/Nº035/16, referente ao SAA Santa Teresa - Sede.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C57. Não ficou claro, através dos dados apresentados pela prestadora de serviços, se é realizado o monitoramento mensal de Escherichia Coli no ponto de captação de água de Santa Teresa-Sede.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C58. Elevado percentual de perdas na distribuição (29%) no mês de março de 2016 no distrito de Várzea Alegre.	(*)	Em acompanhamento	Justificativa Aceita
C59. Não foi apresentada pela concessionária a Portaria de Outorga ou certidão de dispensa de outorga para o barramento de Várzea Alegre.	(*)	Encerrada	Documento Apresentado
C60. Não foi apresentada pela concessionária a Licença Ambiental ou certidão de dispensa de licenciamento para o barramento de Várzea Alegre.	(b)	Solicitar cópia do cadastro do barramento	Apresentar cópia do cadastro do barramento
C61. A ETA de Várzea Alegre não está completamente isolada contra pessoas não autorizadas e animais.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C62. A estrutura física que comporta as unidades de tratamento da ETA Várzea Alegre necessita de manutenção (presença de infiltrações, ferro estrutural exposto e rachaduras).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C63. A estrutura física da casa de apoio aos operadores e laboratórios da ETA Várzea Alegre necessita de manutenção no lado externo.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C64. Presença de vazamento oriundo dos filtros da ETA Várzea Alegre.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C65. A água de lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores da ETA Várzea Alegre são lançados no córrego, sem tratamento.	(*)	Em acompanhamento	Justificativa Aceita
C66. O Jar-test da ETA Várzea Alegre está incompleto, sem condições imediatas de operação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência

C67. O local de depósito de ácido fluorossilícico não está isolado contra pessoas não autorizadas e não possui berço de contenção a fim de conter o produto em caso de vazamento (ETA Várzea Alegre).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C68. O local de armazenamento de sal da ETA Várzea Alegre necessita de melhorias.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C69. O reservatório semi-enterrado da ETA Várzea Alegre apresenta rachaduras e infiltrações.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C70. A Tampa do reservatório semi-enterrado da ETA Várzea Alegre demanda manutenção.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C71. Presença de erosão no entorno dos reservatórios apoiados da ETA Várzea Alegre.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C72. Necessidade de instalação de guarda-corpo no entorno dos reservatórios apoiados da ETA Várzea Alegre.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C73. A descarga 1 (Centro – Várzea Alegre) possui tampa de proteção/identificação para esgoto.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C74. O registro da descarga 1 (Centro – Várzea Alegre) apresenta vazamento quando operado.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C75. A tubulação de descarga 1 (centro – Várzea Alegre) estava em local assoreado e de difícil visualização.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C76. Em maio e junho de 2015 o parâmetro coliforme total no sistema de distribuição de Várzea Alegre apresentou desconformidade em relação à Portaria 2914/2011.	(a)	Advertência	Defesa
C77. Em 11 de fevereiro de 2014 e 02 de junho de 2015 a contagem de bactérias heterotróficas ultrapassou o limite recomendado pela Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Várzea Alegre).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C78. O parâmetro cor aparente ultrapassou o VMP de 15 uH em 30 de setembro de 2014 (SAA Várzea Alegre).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C79. O parâmetro Turbidez ultrapassou o VMP de 5 uT em 30 de setembro de 2014 (SAA Várzea Alegre).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C80. Em 05 de janeiro de 2016 o parâmetro Alumínio apresentou valores em desconformidade Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Várzea Alegre).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita

C81. O parâmetro fluoreto não atingiu o limite recomendado pela Portaria nº 635/GM/MS na água distribuída, no período compreendido entre janeiro de 2014 a abril de 2016 (SAA Várzea Alegre).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C82. A prestadora de serviços não apresentou o relatório de anomalias da água tratada referente ao período compreendido entre Janeiro de 2014 e Abril de 2016 (SAA Várzea Alegre).	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C83. O parâmetro turbidez da água filtrada (SAA Várzea Alegre) apresentou valor superior a 1 NTU em outubro de 2014, dezembro de 2014, fevereiro de 2015, março de 2015, dezembro de 2015, fevereiro de 2016 e março de 2016.	(a)	Advertência	Defesa
C84. Em Janeiro de 2015 (95,56%) o percentual máximo de análises com turbidez maior do que 0,5 NTU não foi atendido conforme Portaria 2914/2011 (SAA Várzea Alegre).	(a)	Advertência	Defesa
C85. Não foram apresentados dados que comprovassem a frequência de monitoramento de cianobactérias no manancial de abastecimento de água de Várzea Alegre - Sede.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C86. A prestadora de serviços não apresentou a periodicidade e quantitativo total de análises físico-químicas e microbiológicas realizadas no período (Janeiro de 2014) a (Abril de 2016), conforme solicitado no ofício/ARSI/DT/Nº035/16, referente ao SAA Várzea Alegre.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C87. Não ficou claro, através dos dados apresentados pela prestadora de serviços, se é realizado o monitoramento mensal de Escherichia Coli no ponto de captação de água de Várzea Alegre.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C88. A EEAB de Santo Antônio do Canaã não está completamente isolada contra pessoas não autorizadas e animais.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C89. Não há sinalização de risco de choque elétrico na EEAB de Santo Antônio do Canaã.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C90. Não há extintor de incêndio na EEAB de Santo Antônio do Canaã.	(*)	Encerrado	Justificativa aceita
C91. Excesso de vegetação no entorno da EEAB de Santo Antônio do Canaã.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C92. A estrutura física que comporta as unidades de tratamento (ETA Santo Antônio do Canaã) apresenta rachaduras e infiltrações.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo

C93. As tampas de ferro e concreto da ETA Santo Antônio do Canaã estão deterioradas.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C94. A água de lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores da ETA Santo Antônio do Canaã são lançados no córrego, sem tratamento.	(*)	Em acompanhamento	Justificativa Aceita
C95. O local de depósito de sulfato de alumínio da ETA Santo Antônio do Canaã necessita de manutenção.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C96. A EEAT de Santo Antônio do Canaã não possui identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C97. A EEAT de Santo Antônio do Canaã não possui sinalização de risco de choque elétrico.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C98. A EEAT de Santo Antônio do Canaã não possui extintor de incêndio.	(*)	Encerrado	Justificativa aceita
C99. Os reservatórios apoiados da ETA Santo Antônio do Canaã apresentam rachaduras e infiltrações.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C100. A descarga 1 (Centro – Santo Antônio do Canaã) não possui caixa de proteção/identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C101. Em janeiro e julho de 2014 o parâmetro coliforme total no sistema de distribuição de Santo Antônio do Canaã apresentou desconformidade em relação à Portaria 2914/2011.	(a)	Advertência	Defesa
C102. Em 09 de dezembro de 2014, 06 de janeiro de 2015 e 09 de junho de 2015 a contagem de bactérias heterotróficas ultrapassou o limite recomendado pela Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Santo Antônio do Canaã).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C103. O parâmetro cor aparente ultrapassou o VMP de 15 uH 25 de março de 2014 (SAA Santo Antônio do Canaã).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C104. O parâmetro Turbidez ultrapassou o VMP de 5 uT em 25 de março de 2014, 27 de maio de 2014 e 06 de janeiro de 2015 (SAA Santo Antônio do Canaã).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C105. Em 02 de fevereiro de 2016 o parâmetro Alumínio apresentou valores em desconformidade à Portaria 2914/2011 na água distribuída (SAA Santo Antônio do Canaã).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita
C106. O parâmetro fluoreto não atingiu o limite recomendado pela Portaria nº 635/GM/MS na água distribuída, no período compreendido entre janeiro de 2014 a abril de 2016 (SAA Santo Antônio do Canaã).	(*)	Encerrado	Justificativa Aceita

C107. Em 20 de janeiro de 2015 o cloro residual livre não atingiu a obrigatoriedade de manutenção mínima de 0,2 mg/L em toda extensão do sistema de distribuição (Reservatório e Rede) do SAA de Santo Antônio do Canaã.	(a)	Advertência	Defesa
C108. A prestadora de serviços não apresentou o relatório de anomalias da água tratada referente ao período compreendido entre Janeiro de 2014 e Abril de 2016 (SAA Santo Antônio do Canaã).	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C109. O parâmetro turbidez da água filtrada (SAA Santo Antônio do Canaã) apresentou valor superior a 1 NTU no período compreendido entre Janeiro de 2014 a março de 2016.	(a)	Advertência	Defesa
C110. Entre Janeiro de 2014 e março de 2016 o percentual máximo de análises com turbidez maior do que 0,5 NTU não foi atendido conforme Portaria 2914/2011 (SAA Santo Antônio do Canaã).	(a)	Advertência	Defesa
C111. Não foram apresentados dados que comprovassem a frequência de monitoramento de cianobactérias no manancial de abastecimento de água de Santo Antônio do Canaã.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C112. A prestadora de serviços não apresentou a periodicidade e quantitativo total de análises físico-químicas e microbiológicas realizadas no período (Janeiro de 2014) a (Abril de 2016), conforme solicitado no ofício/ARSI/DT/Nº035/16, referente ao SAA Santo Antônio do Canaã.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C113. Não ficou claro, através dos dados apresentados pela prestadora de serviços, se é realizado o monitoramento mensal de Escherichia Coli no ponto de captação de água de Santo Antônio do Canaã.	(*)	Encerrado	Documento Apresentado
C114. A carga de DBO de 50 mg/L (efluente final) determinada na portaria de outorga nº291/2016 não está sendo respeitada pela ETE Santa Teresa-Sede.	(a)	Advertência	Defesa
C115. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB Centenário.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C116. Necessidade de manutenção das tampas do poço de sucção da EEEB Centenário.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C117. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB Dois Pinheiros.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C118. Necessidade de manutenção da tampa do poço de sucção da EEEB Dois Pinheiros.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo

C119. Ausência de tratamento preliminar na EEEB Dois Pinheiros.	(b)	Solicitar Relatório fotográfico/evidência	Apresentar Relatório fotográfico/evidência
C120. O tratamento preliminar da EEEB São Lourenço 1 necessita de limpeza.	(b)	Solicitar Relatório fotográfico/evidência	Apresentar Relatório fotográfico/evidência
C121. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB São Lourenço 1.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C122. Necessidade de manutenção das tampas do poço de sucção da EEEB São Lourenço 1.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C123. Acúmulo de efluente na caixa que comporta a tubulação de recalque da EEEB São Lourenço 1, indicando vazamento na mesma.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C124. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB São Lourenço 2.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C125. Necessidade de manutenção das tampas do poço de sucção da EEEB São Lourenço 2.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C126. Excesso de vegetação na área interna da EEEB São Lourenço 2.	(b)	Solicitar Relatório fotográfico/evidência	Apresentar Relatório fotográfico/evidência
C127. Acúmulo de efluente na caixa que comporta a tubulação de recalque da EEEB São Lourenço 2, indicando vazamento na mesma.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C128. A EEEB Vila Nova está sem identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C129. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB Vila Nova.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C130. Necessidade de manutenção das tampas do poço de sucção da EEEB Vila Nova.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C131. Ausência de gradeamento e acúmulo de gordura no tratamento preliminar da EEEB Vila Nova.	(b)	Solicitar Relatório fotográfico/evidência	Apresentar Relatório fotográfico/evidência
C132. A EEEB Jardim da Montanha está sem identificação.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C133. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle da EEEB Jardim da Montanha.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência

C134. Necessidade de manutenção das tampas do poço de sucção da EEEB Jardim da Montanha.	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C135. Rompimento do separador trifásico dos reatores UASB da ETE Santa Teresa-Sede (presença de bolhas no efluente).	(b)	Solicitar novo prazo	Apresentar novo prazo
C136. Presença de infiltrações nos reatores UASB da ETE Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C137. Corrosão nas tubulações de chegada de efluente nos reatores UASB da ETE Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C138. Necessidade de limpeza dos leitos de secagem da ETE Santa Teresa-Sede.	(b)	Aguardar prazo/Relatório fotográfico	Enviar relatório fotográfico
C139. Necessidade de recomposição dos leitos de secagem da ETE Santa Teresa-Sede que perderam a camada drenante de lajota e brita.	(b)	Solicitar Plano de Ação	Apresentar Plano de Ação
C140. Presença de vazamento de efluente no solo ao lado da etapa de tratamento de flotação por ar dissolvido na ETE Santa Teresa – Sede.	(b)	Solicitar Plano de Ação	Apresentar Plano de Ação
C141. Ausência de sinalização de risco no painel de controle do sistema de flotação por ar dissolvido da ETE Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar Plano de Ação	Apresentar Plano de Ação
C142. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico na casa de bombas responsável pela recirculação do lodo na ETE Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C143. Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no local em que está instalado a centrífuga na ETE Santa Teresa-Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C144. Ausência de identificação no local de lançamento de efluente da ETE Santa Teresa - Sede.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C145. Impacto visual significativo no ponto de lançamento final da ETE Santa Teresa - Sede (Presença de espuma).	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C146. Ausência de identificação no local de lançamento de efluente da ETE Santa Teresa – Fossa-Filtro.	(b)	Solicitar relatório comprobatório	Relatório Comprobatório/Evidência
C147. Não foi constatada evidências de que os atendentes do escritório de Santa Teresa estão passando por treinamento periódico.	(b)	Solucionado	Evidência Apresentada

4. CONCLUSÃO

Consoante o apresentado no Quadro 1, doze itens sofrerão a penalidade de advertência, um item foi solucionado, trinta e sete itens foram encerrados e o restante passará por melhorias, através de ações que serão monitoradas pela agência com realização de novas inspeções, solicitação de cronograma e/ou relatório fotográfico que venham a comprovar as melhorias relativas às constatações pendentes.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 03 de Julho de 2017.

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e Fiscalização