



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO **RF/CSB/012/2021** **(PROC/CSB/2149/2021)** **(PCSB/CSB/009/2021)**

Assunto: Fiscalização Indireta do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Capistrano

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE
Junho/2021

ÍNDICE

IDENTIFICAÇÃO	4
CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
OBJETIVO	4
INFORMAÇÕES SOLICITADAS	5
DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS	6
Sistemas de Abastecimento de Água	6
CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES	8
EQUIPE TÉCNICA	17
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	17
ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO	18

GLOSSÁRIO GERAL

AAB	Adução de Água Bruta
AAT	Adução de Água Tratada
DQP	Dispositivo de Quebra de Pressão
EEAB	Estação Elevatória de Água Bruta
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EECS	Estação Elevatória de Captação Superficial
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
EELF	Estação Elevatória de Lavagem dos Filtros
EERD	Estação Elevatória de Rede
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
ETRG	Estação de Tratamento de Rejeitos
GECOQ	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
LE	Lagoa de Estabilização
PR	Poço de Reunião
PT	Poço Tubular
PV	Poço de Visita
QC	Quadro de Comando
RAP	Reservatório Apoiado
RASO	Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA	Rede de Distribuição de Água
RCE	Rede Coletora de Esgoto
RADOP	Relatório de Dados Operacionais
REL	Reservatório Elevado
RSE	Reservatório Semi Enterrado
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
UN - BBA	Unidade de Negócio da Bacia do Banabuiú
VMP	Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3194-5605 – 3194-5606

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 – Vila União – CEP 60.420-280, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3101-1719

Fax: (85) 3101-1860

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Sistema:	Abastecimento de Água
Tipo de Auditoria:	Fiscalização Indireta
Unidade Auditada:	Unidade de Negócio Bacia Banabuiú (UN-BBA) Avenida Estados Unidos, 1515, Planalto Renascer – Quixadá/CE Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta Contato: (88) 3412.0840
Localidade:	Município de Capistrano
Escopo:	Verificação da qualidade e controle da água tratada e distribuída e do atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água.
Comunicação à Empresa:	Ofício OF/CSB/0209/2021, datado de 08 de abril de 2021.
Legislação:	- Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde; - Leis Federais nº 8.078/1990, nº 11.445/2007 e nº 14.026/2020; - Lei Estadual nº 14.394/2009; - Lei Estadual Complementar nº 162/2016; - Resoluções ARCE nº 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011 e nº 206/2016; - Resolução COEMA nº 002/2017.

3. OBJETIVO

A ação de fiscalização indireta tem como objetivo verificar a qualidade e controle da água tratada e distribuída e o atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água da localidade indicada, em atendimento ao disposto na legislação pertinente, conforme disposto no **item 2** deste relatório.

4. INFORMAÇÕES SOLICITADAS

A Coordenadoria de Saneamento Básico da ARCE, através do Ofício nº OF/CSB/0209/2021, de 08 de abril de 2021, solicitou os seguintes dados e informações acerca da prestação dos serviços de abastecimento de água da localidade fiscalizada:

A. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- a.1 Laudos de qualidade da água tratada na saída do tratamento e da rede de distribuição dos últimos 6 (seis) meses;
- a.2 Laudos das análises do efluente da lavagem dos filtros (Rejeitos Gerados) dos últimos 6 (seis) meses;
- a.3 Relatório de qualidade da água analítico (Turbidez) da saída dos filtros dos últimos 6 (seis) meses;
- a.4 Relatório Analítico da Situação Operacional - RASO do sistema (o mais atual);
- a.5 Croqui esquemático do SAA;
- a.6 Relatório anual de dados operacionais - RADOP (último disponível);
- a.7 Relatório consolidado de serviços atendidos no prazo e fora do prazo, dos últimos 3 meses;
- a.8 Relação de usuários ativos não medidos (mais atual);
- a.9 Relação de usuários ativos não medidos, com consumo maior que 20m³ (mais atual);
- a.10 Índices de cobertura e atendimento ativo de água dos últimos 06 meses;
- a.11 Número de ligações ativas, número de ligações ativas com hidrômetro e número de hidrômetros instalados;
- a.12 Relatório de limpeza e desinfecção dos reservatórios;
- a.13 Licença de operação da SEMACE para SAA/ETA;
- a.14 Relatório analítico – Leituras fora do prazo dos últimos 3 meses;
- a.15 Balanço hídrico do sistema (atual);
- a.16 Relatório simplificado de ocorrências operacionais dos últimos 12 (doze) meses (tipo de ocorrência, infraestrutura afetada, datas dos registros inicial e final, previsão de equilíbrio do sistema, entre outras);
- a.17 Dados sobre o faturamento dos usuários, relativos aos últimos 3 (três) meses, incluindo os volumes micromedidos e faturados do mesmo período;
- a.18 Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 207/2016.

- a.19 Relatório analítico geral de solicitações de serviços de Falta de Água / Baixa Pressão, relativo aos últimos 12 (doze) meses, constando no mínimo a inscrição do imóvel, o endereço e a data da reclamação.

Esses dados e informações foram analisados, exceto o item “a.18” que não foi entregue ou não existe. As constatações de não-conformidades detectadas estão elencadas no **item 6** deste relatório.

5. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS

5.1. Sistemas de Abastecimento de Água

O sistema de abastecimento de água (SAA) de Capistrano tinha 2.454 ligações reais e 2.356 ligações ativas no ano de 2020. O índice de cobertura e o de atendimento eram de 98,58% e 64,02%, respectivamente.

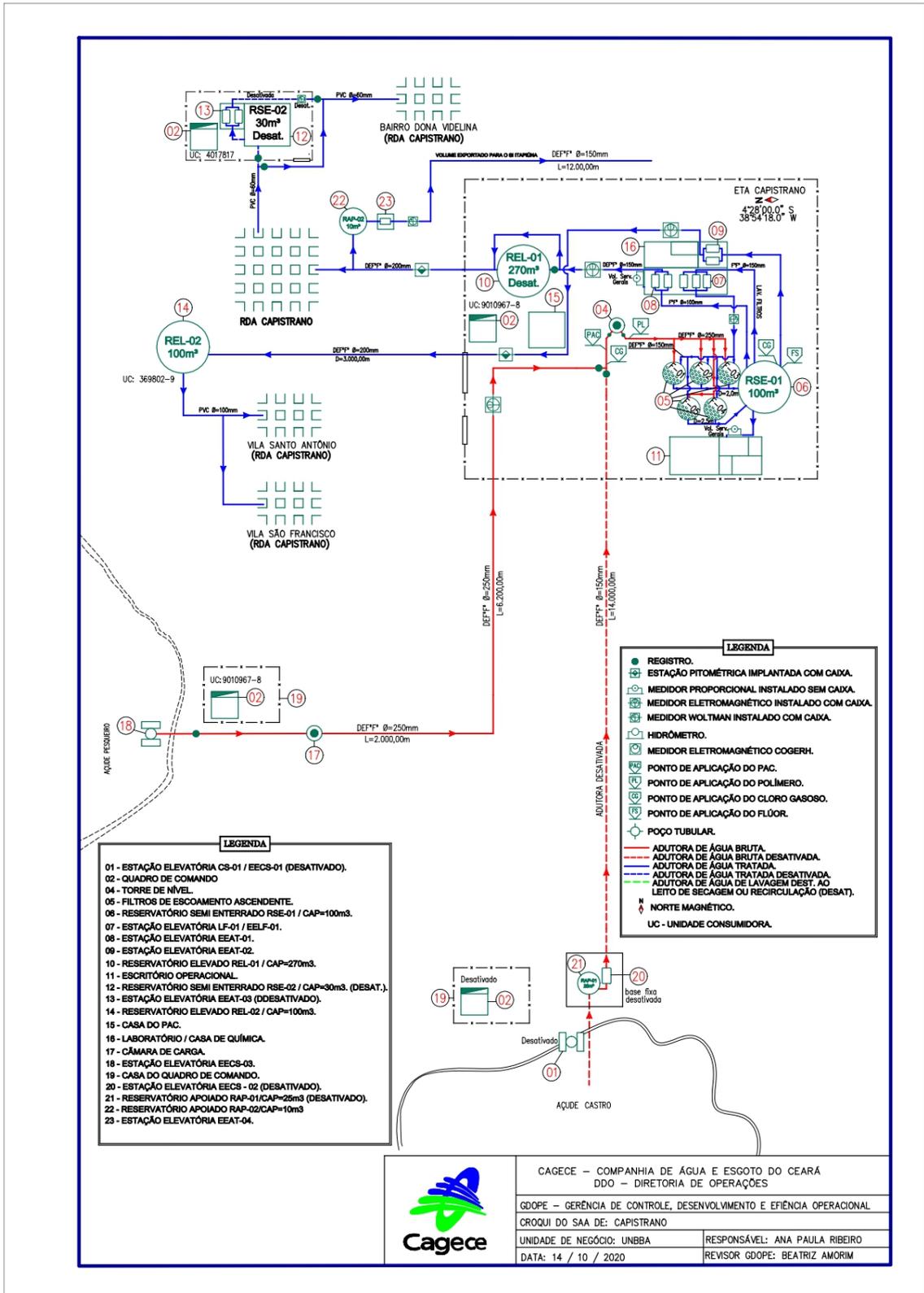
O manancial (fonte de captação) é do tipo: superficial denominado de Açude Pesqueiro. O tratamento é do tipo simples desinfecção, com 23,53 h de funcionamento e uma vazão captada de 80 m³/h.

A reservação é composta de: 2 (reservatório elevado com 1 desativado) - capacidade total de 370 m³; 2 (reservatório apoiado, com 1 desativado) - capacidade total de 35 m³; 2 (reservatório semi-enterrado) - capacidade total de 130 m³ (**Quadro 1 e Figura 1**).

Quadro 1 - Principais indicadores dos serviços de abastecimento de água de Capistrano, em 2020.

Informações	Capistrano
ligações reais	2.454
ligações ativas	2.356
Índice de cobertura	98,58
Índice de atendimento	64,02

Figura 1 - Croqui do SAA de Capistrano



CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
 DDO – DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 GDOPE – GERÊNCIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL
 CROQUI DO SAA DE: CAPISTRANO
 UNIDADE DE NEGÓCIO: UNBBA RESPONSÁVEL: ANA PAULA RIBEIRO
 DATA: 14 / 10 / 2020 REVISOR GDOPE: BEATRIZ AMORIM

6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

A documentação disponibilizada para esta ação de fiscalização foi utilizada como subsídios às respostas do questionário do **Anexo Único** deste relatório. A análise resultou nas seguintes constatações de não-conformidades:

CONSTATAÇÃO C1

A análise quantitativa dos **laudos físico-químicos e bacteriológicos** da CAGECE produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBA, provenientes de amostras **coletadas na rede de distribuição** do SAA de Capistrano, no período de out/2020 a mar/2021, demonstra que a CAGECE não está atendendo o plano de amostragem mínimo exigido pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, a saber (**Figuras 2 e 3**):

- Cor, Turbidez, CRL e Bacteriológicos - número de amostras abaixo do mínimo exigido no mês de março/2021.

Não conformidade NC1 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **06.02**: Não desenvolver o controle da qualidade da água bruta e tratada de acordo com o disposto na legislação.

Enquadramento legal: Artigo 4º da Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 – A CAGECE deve desenvolver o controle da qualidade da água bruta e tratada de acordo com o disposto na legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C1.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

Figura 2 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Capistrano, no período de out/2020 a mar/2021, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.

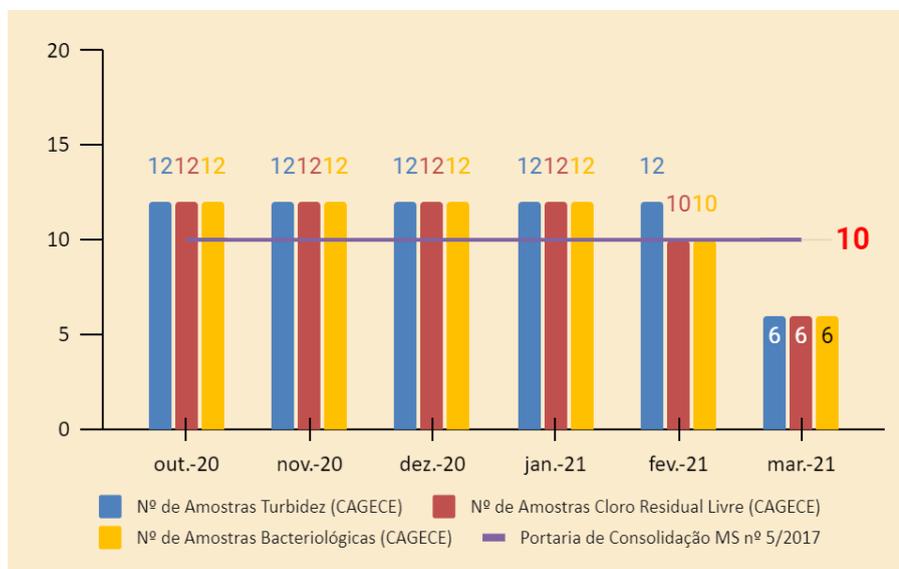
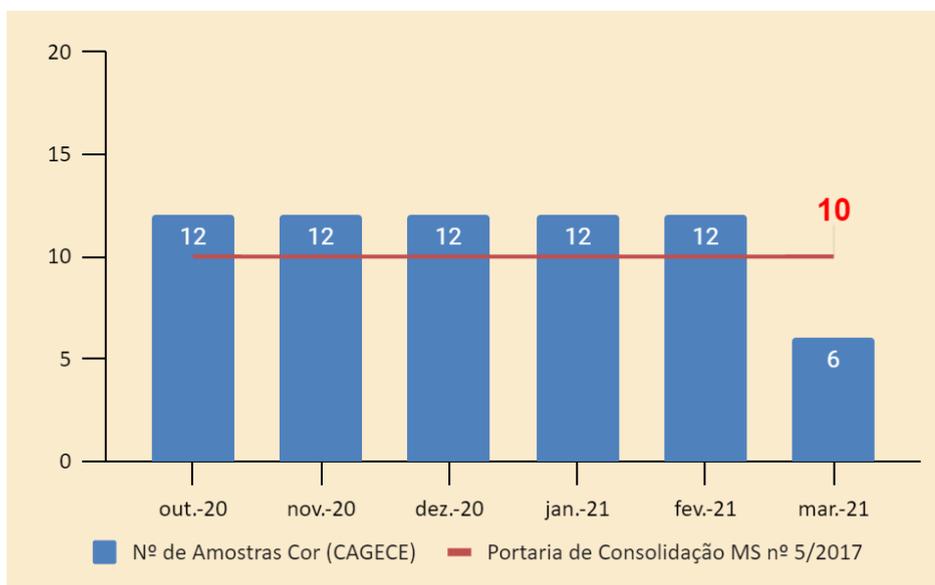


Figura 3 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Capistrano, no período de out/2020 a mar/2021, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, com relação ao número de amostras dos exames de cor.



CONSTATAÇÃO C2

Os resultados dos laudos de análises de turbidez, provenientes de **amostras coletadas na saída dos filtros do SAA de Capistrano**, para os meses de out/2020 a mar/2021, apresentaram, respectivamente, 50%, 100%, 100%, 100%, 100% e 100% de resultados não conformes com o padrão de potabilidade recomendado pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (**Quadro 2**).

Os resultados dos **laudos físico-químicos e bacteriológicos**, produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBA, provenientes de amostras coletadas, na **saída do tratamento do SAA de Capistrano**, no período de out/2020 a mar/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 (**Quadro 2**):

- Cor aparente - os meses de out/2020 a mar/2021 apresentaram 62,5%, 88,9%, 55,6%, 100%, 100% e 40% dos resultados não conformes.

Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBA, provenientes de **amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Capistrano**, no período de out/2020 a mar/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (**Quadro 3**):

- Turbidez - O mês de mar/2021 apresentou 33,3% de resultados não conformes;
- Cor Aparente - Os meses de out/2020 a mar/2021 apresentaram 33,3%, 66,7%, 75%, 83,3%, 50% e 50% de resultados não conformes, respectivamente.

Não conformidade NC2 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **06.01**: Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

Enquadramento legal: Artigo 3º da Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D2 – A CAGECE deve fornecer água de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

Quadro 2 - Resultados das **análises físico-químicas** de amostras coletadas na **saída dos filtros/tratamento do SAA de Capistrano**, pela CAGECE, no período de out/2020 a mar/2021, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Cloro Residual			Cor Aparente			Turbidez (saída do filtros < 0,5)			PH		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
out./2020	8	0	0,0	8	5	62,5	1556	778	50,0	8	0	0,0
nov./2020	9	0	0,0	9	8	88,9	1589	1589	100,0	9	0	0,0
dez./2020	9	0	0,0	9	5	55,6	1875	1875	100,0	9	0	0,0
jan./2021	8	0	0,0	8	8	100,0	1999	1999	100,0	8	0	0,0
fev./2021	7	0	0,0	8	8	100,0	958	958	100,0	8	0	0,0
mar./2021	10	0	0,0	10	4	40,0	1344	1344	100,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório da ETA e Regional – UNBBA

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria P-5/2017

INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras)

Quadro 3 - Resultados das **análises físico-químicas** de amostras coletadas na **rede de distribuição de Capistrano**, pela CAGECE, no período de out/2020 a mar/2021, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			Cloro Residual Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
out./2020	12	0	0,0	12	4	33,3	12	0	0,0
nov./2020	12	1	8,3	12	8	66,7	12	0	0,0
dez./2020	12	0	0,0	12	9	75,0	12	0	0,0
jan./2021	12	1	8,3	12	10	83,3	12	0	0,0
fev./2021	12	0	0,0	12	6	50,0	10	0	0,0
mar./2021	6	2	33,3	6	3	50,0	6	0	0,0

Fonte: Laboratório da ETA e Regional – UNBBA

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria P-5/2017

INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras)

CONSTATAÇÃO C3

Os resultados dos laudos físico-químicos, produzidos pela UN-BBA, provenientes de amostras coletadas na lavagem dos filtros, da ETA de Capistrano, nos meses de out/2020 a mar/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental (**Quadro 4**):

- DQO: os meses de jan/2021 e mar/2021 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Sólidos sedimentáveis: todos os meses apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Sólidos suspensos totais: todos os meses apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Não conformidade NC3 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item 04.04: Não realizar a gestão do manejo, acondicionamento, transporte e disposição adequada de lodos e subprodutos do tratamento de água ou de efluentes.

Enquadramento legal: Artigo 22 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigos 2º, 119 e 160 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 14 da Resolução COEMA 2/2017 e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 – A CAGECE deve realizar o manejo, acondicionamento, transporte e disposição adequada de lodos e subprodutos do tratamento de água, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C3.

Prazo para atendimento: 30 dias.

Quadro 4 - Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de out/2020 a mar/2021, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente (rejeitos) da ETA do SAA de Capistrano, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da Coleta	CRL (mg/l)	DBO (mg/l)	DBO Filt. (mg/l)	DQO (mg/l)	DQO Filt. (mg/l)	Mat. Flut. (mg/l)	OD (mg/l)	pH	Sól. Sedim. (mg/l)	SST (mg/l)	Sulfeto (mg/l)	Temp. °C	Alumínio (mg/L)
out./2020	-	-	-	193,2	-	ausentes	-	7,2	14,90	200	-	29,40	2,47
nov./2020	-	-	-	106,9	-	ausentes	-	7,6	9,90	110	-	29,00	0,68
dez./2020	-	-	-	108,2	-	ausentes	-	7,4	5,90	120	-	29,00	0,85
jan./2021	-	-	-	254,4	-	ausentes	-	7,8	39,30	280	-	29,00	0,78
mar./2021	-	-	-	418,5	-	ausentes	-	7,7	76,30	556	-	29,00	2,00

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle de Produto - UN-BBA.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

CONSTATAÇÃO C4

A CAGECE não está enviando o “Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA do SAA de Capistrano, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 207/2016”.

Não conformidade NC4 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **03.04**: Não fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, ou restringir de qualquer forma o acesso às instalações, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE.

Enquadramento legal: Artigos 1º e 3º da Resolução 207/2016 e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4 – A CAGECE deve fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C4.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C5

No SAA de Capistrano, o Relatório Consolidado - Serviços Atendidos Dentro e Fora do Prazo, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2021 foram executados, fora do prazo respectivamente, 8,8%, 11% e 5,4% dos serviços mais relevantes no SAA de Capistrano. Especificamente, os valores percentuais fora do prazo dos serviços variaram de 9% (RELIGAÇÃO DE ÁGUA) a 100% (RECLAMÇÃO DE FALTA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE CONSUMO MEDIDO) (**Quadros 5, 6 e 7**).

Não conformidade NC5 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **01.08**: Não cumprir os prazos estabelecidos para execução de serviços, deixar de estipular prazos ou deixar a fixação de seu termo inicial a exclusivo critério do prestador de serviços.

Enquadramento legal: Artigos 31 ao 36 e 145 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

* A não conformidade descrita na constatação **C5** está sendo acompanhada pelo Processo **PCSB/CSB/0120/2019**, referente ao Termo de Notificação **TN/CSB/069/2019**.

Quadro 5 - Serviços mais Relevantes Atendidos Dentro e Fora do Prazo, período de 01/01/2021 a 31/01/2021, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água do SAA de Capistrano.

Descrição do Serviço	Fora Prazo	Dentro Prazo	%
011 - CADASTRAMENTO DE IMOVEL	5	1	83
020 - VERIFICACAO DE SERVICO SOLICITADO E NAO EXECUTADO	3	1	75
021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	12	1	92
027 - ABERTURA OU ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0	27	0
061 - EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE FATURA	0	172	0
071 - SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO - MANUTENCAO	1	2	33
072 - DESLOCAMENTO HIDROMETRO/KIT CAVALETE	2	0	100
073 - SUBSTITUICAO DE REGISTRO GERAL	14	3	82
076 - RECLAMACAO DE FALTA D'ÁGUA NO IMOVEL	4	0	100
083 - CORTE SOLICITADO	1	5	17
084 - RELIGACAO DE AGUA	5	50	9
096 - RECUPERACAO DO PAVIMENTO	0	4	0
097 - RECUPERACAO DO PASSEIO	1	0	100
121 - SOLICITACAO DE ORCAMENTO DE RAMAL DE AGUA	0	1	0
137 - REFATURAMENTO	0	14	0
167 - RECEBIMENTO ANTECIPADO	0	3	0
257 - PARCELAMENTO DE DEBITOS	0	29	0
260 - LIGACAO AGUA C/ INSTALACAO DE HIDROMETRO P/ SUPRIMIDA	8	0	100
262 - LIGACAO DE AGUA COM INSTALACAO DE HIDROMETRO	5	1	83
271 - REGISTRO DE ATENDIMENTO	0	17	0
285 - VERIFICACAO DE RETIRADA DE VAZAMENTO OCULTO	0	2	0
290 - SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DE DEBITO	0	1	0
302 - REGISTRO DE DOCUMENTO APRESENTADO	0	3	0
315 - CORRECAO DE DADOS PESSOAIS	0	1	0
326 - RECLAMACAO DE FALTA D AGUA/BAIXA PRESSAO COM OCORRENCI	0	1	0
368 - LIMPEZA DA CAIXA DO HIDROMETRO PADRAO NOVO	0	1	0
372 - CONserto DE VAZAMENTO	31	32	49
387 - FATURAMENTO POR AUTOLEITURA	0	3	0
Total Global:	92	375	
Total Serviços Relevante :	41	-	8,8
Total Serviços Executados:		467	-

Quadro 6 - Serviços mais Relevantes Atendidos Dentro e Fora do Prazo, período de 01/02/2021 a 28/02/2021, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água do SAA de Capistrano.

Descrição do Serviço	Fora Prazo	Dentro Prazo	%
011 - CADASTRAMENTO DE IMOVEL	2	4	33,3
020 - VERIFICACAO DE SERVICO SOLICITADO E NAO EXECUTADO	1	3	25,0
021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	5	0	100,0
027 - ABERTURA OU ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0	17	0,0
061 - EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE FATURA	0	137	0,0
070 - VERIFICACAO DE HIDROMETRO	2	1	66,7
071 - SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO - MANUTENCAO	0	2	0,0
072 - DESLOCAMENTO HIDROMETRO/KIT CAVALETE	3	0	100,0
073 - SUBSTITUICAO DE REGISTRO GERAL	15	3	83,3
076 - RECLAMACAO DE FALTA DAGUA NO IMOVEL	6	0	100,0
083 - CORTE SOLICITADO	0	5	0,0
084 - RELIGACAO DE AGUA	8	23	25,8
137 - REFATURAMENTO	0	15	0,0
167 - RECEBIMENTO ANTECIPADO	0	1	0,0
188 - VERIFICACAO DE IRREGULARIDADE NA LIGACAO	1	0	100,0
257 - PARCELAMENTO DE DEBITOS	0	21	0,0
260 - LIGACAO AGUA C/ INSTALACAO DE HIDROMETRO P/ SUPRIMIDA	7	2	77,8
262 - LIGACAO DE AGUA COM INSTALACAO DE HIDROMETRO	5	1	83,3
271 - REGISTRO DE ATENDIMENTO	0	19	0,0
277 - ANALISE DE VERIFICACAO DE HIDROMETRO	2	1	66,7
285 - VERIFICACAO DE RETIRADA DE VAZAMENTO OCULTO	0	3	0,0
290 - SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DE DEBITO	0	1	0,0
312 - VENCIMENTOS OPCIONAIS	0	1	0,0
315 - CORRECAO DE DADOS PESSOAIS	0	1	0,0
368 - LIMPEZA DA CAIXA DO HIDROMETRO PADRAO NOVO	2	0	100,0
372 - CONserto DE VAZAMENTO	6	27	18,2
	65	288	-
Total Serviços Relevante :	39	-	11,0
Total Serviços Executados:		353	-

Quadro 7 - Serviços mais Relevantes Atendidos Dentro e Fora do Prazo, período de 01/03/2021 a 31/03/2021, referente à prestação dos serviços de abastecimento de água do SAA de Capistrano.

Descrição do Serviço	Fora Prazo	Dentro Prazo	%
011 - CADASTRAMENTO DE IMOVEL	2	3	40,0
021 - VERIFICACAO DE CONSUMO MEDIDO	8	3	72,7
027 - ABERTURA OU ENCERRAMENTO DE CONTRATO	0	21	0,0
061 - EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE FATURA	0	147	0,0
070 - VERIFICACAO DE HIDROMETRO	5	3	62,5
071 - SUBSTITUICAO DE HIDROMETRO - MANUTENCAO	0	5	0,0
072 - DESLOCAMENTO HIDROMETRO/KIT CAVALETE	1	0	100,0
073 - SUBSTITUICAO DE REGISTRO GERAL	1	10	9,1
076 - RECLAMACAO DE FALTA DAGUA NO IMOVEL	9	5	64,3
083 - CORTE SOLICITADO	0	4	0,0
084 - RELIGACAO DE AGUA	0	43	0,0
105 - DESOBSTRUCAO DA REDE DE AGUA	0	2	0,0
123 - LAUDO/PARECER TECNICO	0	1	0,0
137 - REFATURAMENTO	0	8	0,0
167 - RECEBIMENTO ANTECIPADO	0	1	0,0
257 - PARCELAMENTO DE DEBITOS	0	26	0,0
260 - LIGACAO AGUA C/ INSTALACAO DE HIDROMETRO P/ SUPRIMIDA	1	1	50,0
262 - LIGACAO DE AGUA COM INSTALACAO DE HIDROMETRO	3	2	60,0
271 - REGISTRO DE ATENDIMENTO	0	24	0,0
277 - ANALISE DE VERIFICACAO DE HIDROMETRO	4	2	66,7
285 - VERIFICACAO DE RETIRADA DE VAZAMENTO OCULTO	0	5	0,0
290 - SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DE DEBITO	0	1	0,0
302 - REGISTRO DE DOCUMENTO APRESENTADO	0	2	0,0
312 - VENCIMENTOS OPCIONAIS	0	2	0,0
372 - CONserto DE VAZAMENTO	4	28	12,5
387 - FATURAMENTO POR AUTOLEITURA	0	1	0,0
Total Serviços Fora do Prazo:	38	350	9,8
Total Serviços Relevante :	21	-	5,4
Total Serviços Executados:		388	-

7. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alceu de Castro Galvão Junior
- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Geraldo Basilio Sobrinho
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

8. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engº. Márcio Gomes Rebello Ferreira
Analista de Regulação
Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 10 de junho de 2021.

ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF Indireta no SAA de Capistrano

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF Indireta no SAA de Capistrano

Detalhamento: AF Indireta no SAA de Capistrano - PROC/PCSB/2149/2021.

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 01/06/2021

Responsável da Inspeção: Márcio Gomes Rebello Ferreira

Categoria	Resposta
CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	
No caso de consumo presumido, todos os consumidores foram faturados por volume abaixo de 20m³?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não foi localizado no período informado, nenhum registro de ligação não medida com registro de consumo maior que 20m³ para o SAA de Capistrano.	
CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	
Os prazos de atendimento, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (verificar por amostragem geral ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de três meses)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
No SAA de Capistrano, o Relatório Consolidado - Serviços Atendidos Dentro e Fora do Prazo, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2021 foram executados, fora do prazo respectivamente, 8,8%, 11% e 5,4% dos serviços mais relevantes no SAA de Capistrano. Especificamente, os valores percentuais fora do prazo dos serviços variaram de 9% (RELIGAÇÃO DE ÁGUA) a 100% (RECLAMAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA E VERIFICAÇÃO DE CONSUMO MEDIDO). A não conformidade descrita na constatação C5 está sendo acompanhada pelo Processo PCSB/CSB/0120/2019, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/069/2019.	
CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	
O SAA/ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A CAGECE solicitou junto a SEMACE, regularização da licença de operação referente ao SAA de Capistrano, SPU do processo nº 6079753/2018.	

A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está sendo lançada no meio ambiente, obedecendo aos padrões da Resolução COEMA 02/2017?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os resultados dos laudos físico-químicos, produzidos pela UN-BBA, provenientes de amostras coletadas na lavagem dos filtros, da ETA de Capistrano, nos meses de out/2020 a mar/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental -DQO: os meses de jan/2021 e mar/2021 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017; -Sólidos sedimentáveis: todos os meses apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017; -Sólidos suspensos totais: todos os meses apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA n° 02/2017.	
CSB - Gerencial	
Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A hidrometração está adequada.	
O Balanço Hídrico está compatível com o Sistema Fiscalizado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Sim, conforme análise do balanço hídrico do período de fevereiro/2020 a fevereiro/2021.	
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O sistema tem Licença de Operação da SEMACE?	
<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A	
CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Capistrano, no período de out/2020 a mar/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5/2017: -Turbidez - O mês de mar/2021 apresentou 33,3% de resultados não conformes; -Cor Aparente - Os meses de out/2020 a mar/2021 apresentaram 33,3%, 66,7%, 75%, 83,3%, 50% e 50% de resultados não conformes, respectivamente.	
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria de Consolidação n° 5 ?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A análise quantitativa dos laudos físico-químicos e bacteriológicos da CAGECE produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Capistrano, no período de out/2020 a mar/2021, demonstra que a CAGECE não está atendendo o plano de amostragem mínimo exigido pela Portaria de Consolidação MS n° 5/2017, a saber: -Cor, Turbidez, CRL, e Bacteriológicos - número de amostras abaixo do mínimo exigido no mês de março/2021.	

A água tratada (saída do tratamento - filtro / poço) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos de análises de turbidez, provenientes de amostras coletadas na saída dos filtros do SAA de Capistrano, para os meses de out/2020 a mar/2021, apresentaram, respectivamente, 50%, 100%, 100%, 100%, 100% e 100% de resultados não conformes com o padrão de potabilidade recomendado pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.</p> <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos, produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBA, provenientes de amostras coletadas, na saída do tratamento do SAA de Capistrano, no período de out/2020 a mar/2021, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017:</p> <p>-Cor aparente - os meses de out/2020 a mar/2021 apresentaram 62,5%, 88,9%, 55,6%, 100%, 100% e 40% dos resultados não conformes.</p>	
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	
Os dados do monitoramento da continuidade estão sendo informados à ARCE, conforme estabelecido na Res. 207/2016?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>A CAGECE não está enviando o "Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA do SAA de Capistrano, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução nº 207/2016".</p>	
CSB - Reservatórios	
As limpezas dos reservatórios estão sendo devidamente anotadas em livro ou documento próprio do sistema?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Limpeza dos reservatórios foi realizada em 26/01/2021, OS nº 2021000003-1.</p>	