



Relatório de Fiscalização

RF/CSB/029/2022
(PROC/CSB/11.326/2022) - (PCSB/CSB/019/2022)

Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de Alcântaras

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza - CE

Setembro/2022

ÍNDICE

IDENTIFICAÇÃO	4
CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
OBJETIVO	5
INFORMAÇÕES SOLICITADAS	5
DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SISTEMAS	7
Sistemas de Abastecimento de Água	7
Sistemas de Esgotamento Sanitário	8
CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES	11
RECOMENDAÇÕES	19
EQUIPE TÉCNICA	20
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO	20
ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO	21

GLOSSÁRIO GERAL

AAB	Aduutora de Água Bruta
AAT	Aduutora de Água Tratada
CRL	Cloro Residual Livre
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 de Distribuição
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
PMSB	Plano Municipal de Saneamento Básico
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 - BAC	Unidade de Negócio Bacia do Acaraú e Coreaú
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 / 3101-1860

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

CARACTERÍSTICAS	
Tipo de Auditoria:	Fiscalização Direta
Unidade Auditada:	Unidade de Negócio Bacia do Acaraú e Coreaú (UN-BAC) Avenida Senador Fernandes Távora, 232, Parque Jatobá – Sobral/CE Horário de funcionamento: das 8h às 17h, de segunda a sexta Contato: (88) 3677.4716
Localidade:	Município de Alcântaras
Escopo:	Verificação da qualidade e controle da água tratada e distribuída, do esgoto tratado e o atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Comunicação à Empresa:	Ofício OF/CSB/0153/2022, datado de 30 de março de 2022.
Microrregião	Oeste
Região de Planejamento	Sertão de Sobral
Legislação:	- Portaria GM/MS nº 888/2021 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 e Lei Estadual nº 247/2021; - Resoluções ARCE nº 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011, nº 167/2013, nº 206/2016 e nº 207/2016; - Resolução COEMA nº 002/2017.

3. OBJETIVO

A ação de fiscalização tem como objetivo verificar a qualidade e controle da água tratada e distribuída, o esgoto tratado e o atendimento comercial dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 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/0153/2022, datado de 30 de março de 2022, solicitou os seguintes dados e informações acerca da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da localidade fiscalizada:

A. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- a.1 Laudos de qualidade da água distribuída na saída do tratamento e da rede de distribuição dos últimos 12 meses em planilha Excel ou similar (modelo com informações detalhadas e modelo resumido) em adição as planilhas sistematizadas em “xls”, a CAGECE deve fornecer arquivo com os laudos individuais em “pdf”;
- a.2 Laudos das análises do efluente da lavagem dos filtros (Rejeitos Gerados) dos últimos 12 meses (quando for o caso, informar a não realização do monitoramento ou a não existência de filtros no sistema) em adição as planilhas sistematizadas em “xls”, a CAGECE deve fornecer arquivo com os laudos individuais em “pdf”;
- a.3 Relatório de qualidade da água analítico da saída dos filtros dos últimos 12 meses em planilha Excel, apenas os resumos, por filtro, conforme modelo já encaminhado (quando for o caso, informar a não realização do monitoramento ou a não existência de filtros no sistema) em adição as planilhas sistematizadas em “xls”, a CAGECE deve fornecer arquivo com os laudos individuais em “pdf”;
- a.4 Relatório de análise de situação operacional (o mais atual);

- a.5 Croqui esquemático do SAA;
- a.6 Relatório anual de dados operacionais (último disponível);
- a.7 Relatório consolidado de serviços atendidos no prazo e fora do prazo, dos últimos 12 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 (mais atual);
- a.13 Licença de operação da SEMACE para ETA ou pedido de renovação (informar se não tiver nenhum);
- a.14 Relatório analítico – Leituras fora do prazo dos últimos 12 meses;
- a.15 Balanço hídrico consolidado por Localidade dos últimos 12 meses;
- a.16 Relatório simplificado de ocorrências operacionais dos últimos 12 meses (Tipo de ocorrência, infraestrutura afetada, ligações impactadas, agente causador, bairros afetados, datas dos registros inicial e final, previsão de equilíbrio do sistema (quando for o caso), outras informações que julgarem necessárias;
- a.17 Listagem do faturamento discriminado por usuário, relativos aos últimos 12 meses, incluindo os volumes micromedidos e faturados do mesmo período (em planilha excel ou similar);
- a.18 Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução ARCE no 207/2016;
- a.19 Relatório analítico geral de solicitações de serviços de Falta de Água / Baixa Pressão, relativo aos últimos 12 meses, constando no mínimo a inscrição do imóvel, o endereço e a data da reclamação;
- a.20 Planta cadastral do SAA dividido por setor e quadra no formato “dwg”;
- a.21 Relação dos usuários com tarifa social (último mês).

B. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- b.22 Laudos do monitoramento da qualidade do esgoto efluente dos últimos 12 meses

- b.23 Cópias dos relatórios de ocorrências operacionais;
- b.24 Cadastro técnico operacional, identificando a tipologia, as vazões, a descrição das partes constituintes, etc;
- b.25 Croqui esquemático do SES (o mais atual);
- b.26 Dados atuais relativos a índices de cobertura e atendimento;
- b.27 Plano de monitoramento e controle da ETE;
- b.28 Licença de operação da SEMACE para ETE ou pedido de renovação (informar se não tiver nenhum);
- b.29 Cópia do registro de vacinação dos operadores de esgoto;
- b.30 Registros de inspeção nos coletores de esgoto;
- b.31 Registros de limpeza da rede coletora.

C. GERENCIAL:

- c.32 Contrato de Programa – Informar o atual estágio de cumprimento das metas estabelecidas até 2022 (informar se não existir);
- c.33 PMSB - informar o atual estágio de cumprimento das metas estabelecidas até 2022, cuja responsabilidade é da CAGECE (informar se não existir).

Esses dados e informações foram analisados, exceto o item “a18” que não foi entregue. 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 Alcântaras tinha 1.566 ligações reais e 1.465 ligações ativas no ano de 2021. Os índices de cobertura e atendimento eram 99,50% e 75,98%, respectivamente. O manancial (fonte de captação) é superficial, localizado no açude Jenipapo. A Estação de Tratamento é composta por 1 filtro de fluxo ascendente, com 23,48 h de funcionamento e uma vazão captada de 24,21 m³/h. A

reservação é composta de 2 reservatórios apoiados, com capacidade total de 350 m³ e 2 reservatórios elevados, com capacidade total de 166 m³ (**Quadro 1 e Figura 1**).

Quadro 1 - Principais indicadores dos serviços de abastecimento de água de Alcântaras, em 2021.

Informações	Alcântaras
Nº de ligações reais	1.566
Nº de ligações ativas	1.465
Cobertura	99,50%
Atendimento	75,98%

Fonte: CAGECE.

5.2. Sistemas de Esgotamento Sanitário

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Alcântaras tinha 667 ligações ativas no ano de 2021. Nesta data, os índices de cobertura e de atendimento eram de 59,13% e 35,76%, respectivamente. A ETE inicia com o Tratamento Primário (grade; Calha Parshall; caixa de areia). Depois, os esgotos são direcionados à Estação de Tratamento de Esgoto formado por 1 Lagoa Facultativa e 2 Lagoas de Maturação. Por último, o efluente é lançado no corpo receptor, riacho sem denominação (**Quadro 2 e Figura 3**).

Quadro 2 - Principais indicadores dos serviços de esgotamento sanitário de Alcântaras, em 2021.

Informações	Alcântaras
Nº de ligações reais	-
Nº de ligações ativas	667
Índice de cobertura	59,13%
Índice de atendimento	35,76%

Fonte: CAGECE.

Figura 1 - Croqui do SAA de Alcântaras

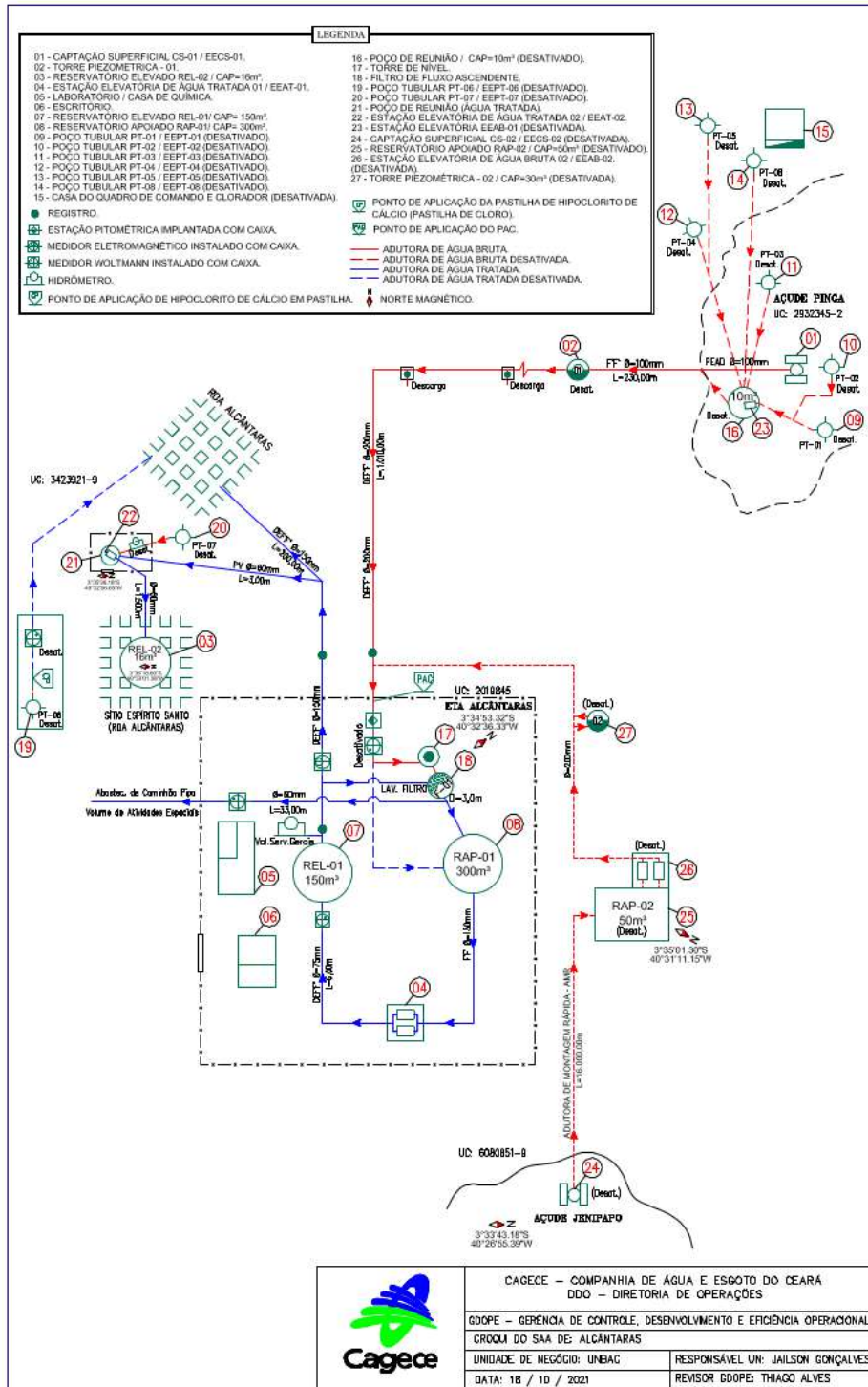
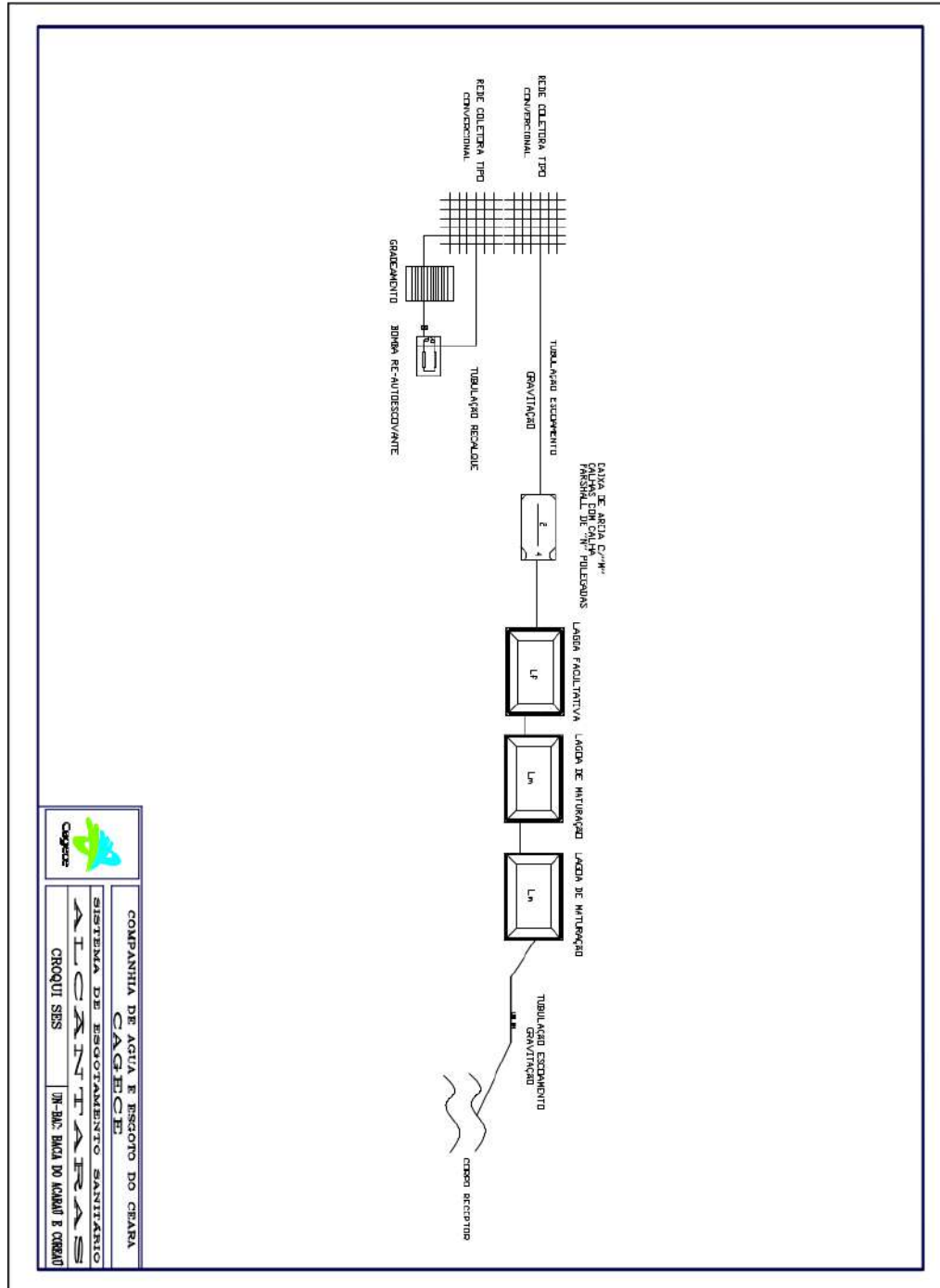


Figura 2 - Croqui do SES de Alcântaras



6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

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

CONSTATAÇÃO C1

A operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário não estão sendo realizadas de forma adequada, de maneira a garantir a conservação e integridade das infraestruturas, bem como a segurança dos funcionários.

- **ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
 - Ausência de macromedicação na adutora de água bruta AAB (**Foto 1**);
 - Ausência de bomba reserva na EEAT da ETA (**Foto 2**);
 - O Reservatório Elevado REL-01 apresenta estrutura danificada (**Fotos 3 e 4**).
- **ESGOTAMENTO SANITÁRIO**
 - A EEE não possui identificação (**Foto 5**);
 - Disposição do lodo sem local adequado na EEE e ETE (**Fotos 6 e 7**);
 - Ausência de manutenção nas lagoas Facultativa e de Maturação e, apesar da retirada da vegetação, os restos da limpeza ficaram nas bordas das lagoas, bem como há uma crosta de algas nas saídas das 3 lagoas (**Fotos 8 a 10**);
 - Todas as saídas das 3 lagoas do lado esquerdo (sentido fluxo), estão com cota acima das saídas do lado direito, provocando curto circuito no fluxo dos esgotos, e conseqüentemente reduzindo o tempo de detenção (**Fotos 11 a 13 e Figura 3**).

Não conformidade NC1 - Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item **01.07**: Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 119 e 126 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C1.

Prazo para atendimento: 120 dias.



Foto 1 - Captação: Ausência de macromedição na AAB .



Foto 2 - EEAT: ausência de bomba reserva.

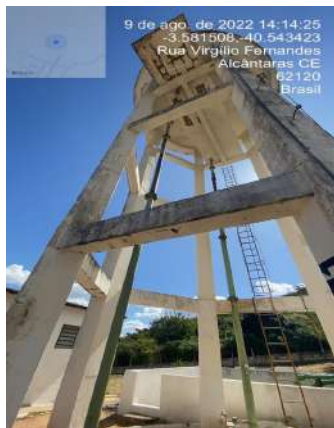


Foto 3 - REL-01: estrutura danificada.



Foto 4 - REL-01: estrutura danificada.



Foto 5 - EEE: não possui identificação.



Foto 6 - ETE: disposição do lodo do tratamento preliminar sem local definido.



Foto 7 - EEE: disposição do lodo sem local definido.



Foto 8 - ETE: LF-01 apresenta restos da limpeza nas bordas das lagoas, bem como há uma crosta de algas.



Foto 9 - ETE: LM-01 apresenta restos da limpeza nas bordas das lagoas, bem como há uma crosta de algas.



Foto 10 - ETE: LM-02 apresenta restos da limpeza nas bordas das lagoas, bem como há uma crosta de algas.



Foto 11 - ETE: LF-01 apresenta curto circuito no fluxo dos esgotos.

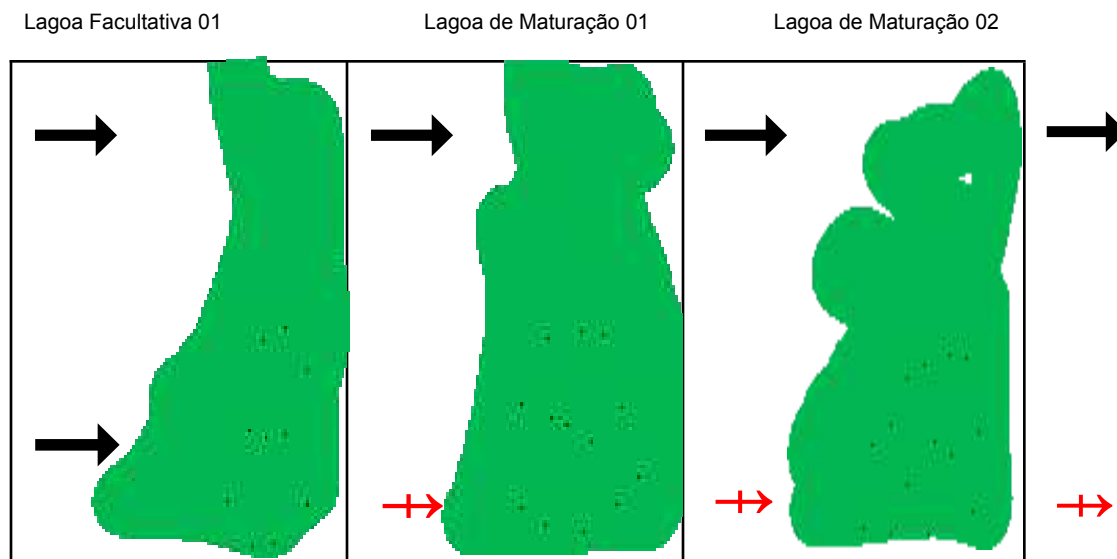


Foto 12 - ETE: LM-01 apresenta curto circuito no fluxo dos esgotos.



Foto 13 - ETE: LM-02 apresenta curto circuito no fluxo dos esgotos.

Figura 3 - Croqui Esquemático das lagoas demonstrando que as saídas das 3 lagoas do lado esquerdo (sentido fluxo), apresentam cota acima das saídas do lado direito, provocando curto circuito no fluxo dos esgotos.



CONSTATAÇÃO C2

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

Não conformidade NC2 – 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 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D2 – 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 C2.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C3

No croqui do SAA consta que a captação do açude Jenipapo está desativada, mas na fiscalização em campo verificou que o abastecimento é realizado pelo referido açude, ou seja encontra-se desatualizado.

Não conformidade NC3 – Resolução ARCE no 147/2010, anexo I item **03.07** - Não manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 130 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 – A CAGECE deve manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C3.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C4

Os resultados dos **laudos físico-químicos e bacteriológicos** produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na **saída da ETE Alcântaras**, no período de jul/2021 a jun/2022, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental, estabelecida pela Resolução COEMA nº 02/2017 (**Quadro 3**):

- Materiais Flutuantes - fora dos padrões no mês de mar/2022;
- E-coli - fora dos padrões no mês de jun/2022.

Não conformidade NC4 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **04.01**: Lançar efluentes em desacordo com as condições e padrões das normas ambientais.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 119 da Resolução 130/2010 da ARCE e Artigo 11 da Resolução 122/2009 da ARCE.

Determinação D4 – A CAGECE deve lançar efluentes de acordo com as condições e padrões das normas ambientais, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: Imediato.

CONSTATAÇÃO C5

Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a **ETE Alcântaras** no período de jul/2021 a jun/2022, constatou-se as seguintes não conformidades (**Quadro 3**):

- DQO, DQO Filtrada, SST, pH, Coliformes e E-coli - não foi cumprida a frequência mensal;
- DBO e DBO filtrada, Sólidos sedimentáveis e Sulfeto - não foi cumprida a frequência semestral;
- Materiais flutuantes, OD e temperatura - não foi cumprida a frequência trimestral;
- Óleo e Graxas - não foi cumprida a frequência anual.

Não conformidade NC5 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I, item **04.02**: Não desenvolver o monitoramento e controle de efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação.

Enquadramento legal: Artigo 15 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 2º da Resolução 130/2010; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D5 – A CAGECE deve desenvolver o monitoramento e controle de efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C5.

Prazo para atendimento: 30 dias.

Quadro 3 - Verificação dos **laudos físico-químicos e bacteriológicos** da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de jul/2021 a jun/2022, quanto ao atendimento aos padrões de **lançamento de efluente tratado** da **ETE Alcântaras**, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Número do Laudo	Data da coleta	DBO (mg/L)	DBO filtrada (mg/L)	DQO (mg/L)	DQO filtrada (mg/L)	Materiais Flutuantes (mg/L)	OD (mg/L)	pH (mg/L)	Sól. Sed. (mg/L)	SST (mg/L)	Sulfeto (mg/L)	Temp. (°C)	Óleos e Graxas (mg/L)	Coliformes Totais (NMP/100 mL)	Coliformes Termotolerantes (NMP/100 mL)
-	jul.-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ago.-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	set.-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	out.-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	nov.-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	dez.-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.013992-AC	jan.-22	-	-	-	-	-	-	8,60	-	-	-	-	-	> 2,4 x 10 ⁵	3,1 x 10 ²
22.001233-AC	fev.-22	-	-	-	-	-	-	8,70	-	-	-	-	-	> 2,4 x 10 ⁵	4,2 x 10 ³
22.002369-AC	mar.-22	-	-	-	-	presentes	10,3	6,50	-	-	-	26,00	-	> 2,4 x 10 ⁵	2,5 x 10 ³
22.003472-AC	abr.-22	-	-	-	-	-	-	8,90	-	-	-	-	-	> 1,4 x 10 ⁵	2,3 x 10 ³
22.004589-AC	mai.-22	-	-	-	-	-	-	8,50	-	-	-	-	-	> 2,4 x 10 ⁵	1,32 x 10 ³
22.005643-AC	jun.-22	-	-	-	-	ausentes	13,2	7,00	-	-	-	28,00	-	> 2,4 x 10 ⁵	7,5 x 10 ³
Portaria Coema 02/2017	Padrão	NE	Até 120	NE	NE	ausentes	NE	5 a 9	Até 1	Até 150	Até 1	Até 40	Até 100	NE	Até 5,00x10 ³
	Atendimento	NA	NA	NA	NA	Não	NA	Sim	NA	NA	NA	Sim	NA	Sim	Não
Plano CAGECE	Frequência	S	S	M	M	T	T	M	S	M	S	T	A	M	M
	Cumprimento	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Legenda: NA – Não Aplicável; NE – Não Especificado; M – Mensal; T – Trimestral; S – Semestral; A – Anual; VERMELHO – Fora do padrão

CONSTATAÇÃO C6

Os resultados dos laudos físico-químicos, produzidos pela UN-BAC, provenientes de amostras coletadas na lavagem do filtro, da ETA de Alcântaras, no período de maio/2021 a mar/2022, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental (**Quadro 4**):

- **Materiais Flutuantes:** os meses de jul/21, ago/21, out/21, nov/21, dez/21, jan/22 e mar/22 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Não conformidade NC6 – 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: Artigos 22 e 23 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 D6 – 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 C6.

Prazo para atendimento: 30 dias.

Quadro 4 - Verificação dos **laudos físico-químicos** da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de mai./2021 a mar./2022, quanto ao atendimento aos padrões de **lançamento de efluente (rejeitos) da ETA do SAA de Alcântaras**, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da Coleta	Amostra	DQO (mg/L)	Mat. Flut.	pH	SST (mg/L)	Sólidos sedimentáveis (mL/L)	Temp. (°C)	Alumínio (mg/L)
mai./2021	21.004495-AC	-	Virtualmente ausentes	7,5	-	-	-	-
jun./2021	-	-	-	-	-	-	-	-
jul./2021	21.006712-AC	-	Virtualmente presentes	7,3	-	-	27,0	-
ago./2021	21.008216-AC	-	Virtualmente presentes	7,5	-	-	-	-
set./2021	-	-	-	-	-	-	-	-
out./2021	21.010393-AC	-	Virtualmente presentes	7,4	-	-	28,0	-
nov./2021	21.011450-AC	-	Virtualmente presentes	7,7	-	-	31,5	-
dez./2021	21.012517-AC	-	Virtualmente presentes	7,3	-	-	31,0	-
jan./2022	22.000006-AC	-	Virtualmente presentes	7,2	-	-	29,0	-
fev./2022	-	-	-	-	-	-	-	-
mar./2022	22.002383-AC	-	Virtualmente presentes	7,0	-	-	-	-

Fonte: CAGECE

7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C7

- No universo de 1.465 ligações de água no SAA de Alcântaras, não foi identificada ligação enquadrada na Tarifa Social;
- Constatou-se durante a Fiscalização que o SES de Alcântaras possui em média 379 ligações factíveis.

RECOMENDAÇÕES

R1 - A CAGECE procure elaborar um recadastramento dos usuários da Tarifa Social;

R2 - A CAGECE deve adotar medidas junto à população, que visem a conexão dos usuários à rede coletora de esgoto.

8. 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

9. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engº. Alceu de Castro Galvão Junior

Analista de Regulação

Matrícula: 047-1-5

Fortaleza – CE, 06 de Setembro de 2022.

ANEXO ÚNICO - QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF nos SAA e SES de Alcântaras

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF nos SAA e SES de Alcântara

Detalhamento: AF nos SAA e SES de Alcântaras - PROC/CSB/11.326/2022

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 05/09/2022

Responsável da Inspeção: Alceu de Castro Galvão Junior

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 (mar/22), nenhum registro de ligação não medida com consumo maior que 20m³ para o SAA de Alcântaras.	
As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução da ARCE nº 130/2010 (27 dias a 33 dias)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Segundo o Relatório Sintético de Leituras Fora do Prazo no período de abr/21 a mar/22, não houve registro de leitura executada fora do prazo para o município de Alcântaras.	
Em caso de irregularidade do abastecimento sem a garantia do fornecimento do consumo mínimo de 10 m³, o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Segundo o Relatório Serviços no prazo e fora do prazo no período de abr/21 a mar/22, estão dentro do permitido pela legislação.	
CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	
Os operadores estão adequadamente protegidos contra riscos de contaminação biológica? (EPIs e vacinação)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A CAGECE apresentou o cartão de vacinação do operador Daniel Marques da Costa.	
CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	
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-BAC, provenientes de amostras coletadas na lavagem do filtro, da ETA de Alcântaras, nos período de maio/2021 a mar/2022, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental: Materiais Flutuantes: os meses de jul/21, ago/21, out/21, nov/21, dez/21, jan/22 e mar/22 apresentaram não conformidades, com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.	
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
LICENÇA DE OPERAÇÃO (Renovação) Nº 102/2022 - DICOP - Validade até: 21/4/2026	
CSB - Gerencial	
O índice de hidrometração está de acordo com o estabelecido na legislação? (Anotar o percentual com referência à ligações ativas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Nº de ligações reais -1.566 Nº de ligações ativas -1.465 Cobertura - 99,50% Atendimento - 75,98%	
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A CAGECE não está enviando o "Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA do SAA de Alcântaras, em atendimento aos artigos 1º e 3º da Resolução no 207/2016".	
Todas as unidades consumidoras na área de cobertura estão interligadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Constatou-se durante a Fiscalização que o SES de Alcântaras possui em média 379 ligações factíveis.	
Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB-Normas Técnicas	
As normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário estão sendo cumpridas, garantindo as infraestruturas necessárias a operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB-Operação e Manutenção	
A operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário estão sendo realizadas de forma adequada, de forma a preservar a conservação e integridade das infraestruturas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A operação e a manutenção das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento	

<p>de água e esgotamento sanitário não estão sendo realizadas de forma adequada, de maneira a garantir a conservação e integridade das infraestruturas, bem como a segurança dos funcionários.</p> <p>ABASTECIMENTO DE ÁGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> > Ausência de macromedicação na adutora de água bruta AAB; > Ausência de bomba reserva na EEAT da ETA; > O Reservatório Elevado REL-01 apresenta estrutura danificada. <p>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none"> > A EEE não possui identificação; > Disposição do lodo sem local adequado na EEE e ETE; > Ausência de manutenção nas lagoas Facultativa e de maturação e, apesar da retirada da vegetação, os restos da limpeza ficaram nas bordas das lagoas, bem como há uma crosta de algas nas saídas das 3 lagoas; > Todas as saídas das 3 lagoas do lado esquerdo (sentido fluxo), estão com cota acima das saídas do lado direito, provocando curto circuito no fluxo dos esgotos, e conseqüentemente reduzindo o tempo de detenção. 	
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 GM/MS nº 888/2021, no período verificado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria GM/MS nº 888/2021 ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água tratada (saída do tratamento - filtro / poço) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, no período verificado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Qualidade e Controle do Efluente	
É feito o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o estabelecido pela legislação, no período verificado? (verificar os parâmetros e a frequência de análises)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a ETE Alcântaras no período de jul/2021 a jun/2022, constatou-se as seguintes não conformidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> > DQO, DQO Filtrada, SST, pH, Coliformes e E-coli - não foi cumprida a frequência mensal; > DBO e DBO filtrada, Sólidos sedimentáveis e Sulfeto - não foi cumprida a frequência semestral; > Materiais flutuantes, OD e temperatura - não foi cumprida a frequência trimestral; > Óleo e Graxas - não foi cumprida a frequência anual. 	
Os efluentes da ETE estão sendo lançados nas condições e padrões adequados?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE Alcântaras, no período de jul/2021 a jun/2022, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental, estabelecida pela Resolução COEMA nº 02/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Materiais Flutuantes - fora dos padrões no mês de mar/2022; > E-coli - fora dos padrões no mês de jun/2022. 	

CSB-Recomendação	
Houve ausência de constatações, quanto aos aspectos técnicos-operacionais e/ou comerciais, a serem indicadas como sugestões direcionadas a empresa?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No universo de 1.465 ligações de água no SAA de Alcântaras, não foi identificada ligação enquadrada na Tarifa Social; -Constatou-se durante a Fiscalização que o SES de Alcântaras possui 379 ligações factíveis.	
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
A CAGECE não está enviando o "Monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA do SAA de Alcântaras.	
Foi implantado o sistema de monitoramento da continuidade em pontos críticos da RDA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Foi constatado em campo a implantação das EPZ's que encontram-se em fase de teste.	
Existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição? (anotar a data da última atualização)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No croqui do SAA consta que a captação do açude Jenipapo está desativada, mas na fiscalização em campo verificou que o abastecimento é realizado pelo referido açude, ou seja encontra-se desatualizado.	
CSB - Reservatórios	
É realizada limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios? (verificar o cronograma e as datas das últimas limpezas realizadas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A CAGECE informou que foi realizada Limpeza em 10/05/2022	