



**Ente Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito
Santo**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

001/2020

ASSUNTO: Relatório Fotográfico de Acompanhamento das Não Conformidades.

PRESTADOR DE SERVIÇOS: SAAE Itarana.

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 14/01/2020.

ÍNDICE

1. Relatório Fotográfico	4
1.1. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO.....	4
1.2 RESULTADOS DAS NÃO CONFORMIDADES.....	4
2. Equipe Técnica.....	35

LEGENDA

Não resolvidos – Vermelho

Solucionados e Encerrados – Azul

Em acompanhamento - Verde

1 Relatório Fotográfico

1.1 METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

No dia 14/01/2020 a equipe do Ente Regulador do CISABES fiscalizou as instalações do SAAE de Itarana no município de Itarana. Foram vistoriados os sistemas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e atendimento comercial.

A equipe de fiscalização utilizou formulário específico para aquisição de dados. Todas as informações foram obtidas através de entrevistas com colaboradores do prestador de serviços, observações in loco e cópias de documentos.

1.2 RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

NC 01 - A ETA de Itarana ainda não possui Licença operacional.

No dia 14/01/2020 o SAAE já tinha realizado o protocolo no órgão competente. A Equipe técnica do ER-CISABES está no aguardo de uma copia do protocolo.

NC 02 – Identificamos fissura na estrutura e vazamento de água no sistema de Captação de água Bruta.



Figura 1 – Captação de Itarana (06/11/2018)

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo cronograma e prazo para execução das fissuras estruturais. Tenho em vista na FIGURA 2, FIGURA 3 e FIGURA 4 não foi realizado nem um procedimento para a NC 02.



Figura 2 – Captação Itarana(14/01/2020) Figura3 – Captação (14/01/2020).



Figura 4 – Captação (14/01/2020).

NC 03 - Acesso a ETA Itarana sem identificação.



Figura 5 – Entrada ETA (06/11/2018).



Figura 6 – Entrada da ETA (06/11/2018).

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo cronograma e prazo para execução da placa de identificação da entrada da ETA.



Figura 7 – Entrada da ETA (14/01/2020).

NC 04 – Casa de química da ETA sem identificação de risco de choque elétrico no painel de controle.



Figura 8 – Dosador de Cloro (06/11/2018).

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a CF 04 e constatou como solucionada conforme FIGURA 9.



Figura 9 – Painel de Controle (14/01/2020).

NC 05 - Unidade de Flocação Necessitando de Limpeza.



Figura 10 – Flocação (06/11/2018).

Foi realizado depois da fiscalização manutenção de limpeza. Porém o SAAE de Itarana deverá apresentar cronograma de limpeza na ETA.



Figura 11- Flocação (14/11/2020).

NC 06 - Os Decantadores estão com o crivo necessitando de manutenção de limpeza.

Foi realizado depois da fiscalização manutenção de limpeza. Porém o SAAE de Itarana deverá apresentar cronograma de limpeza na ETA.

NC 07 - Nos decantadores não possui guarda-corpos de proteção.



Figura 12 – Decantadores (06/11/2018).

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo cronograma e prazo para execução da instalação do Guarda corpo de Segurança no decantador.



Figura 13– Decantadores (14/01/2020).

NC 08 - Não há guarda-corpos de segurança nas escadas que dão acesso aos filtros. (Atualizando, necessidade de guarda corpo ao redor dos filtros).



Figura 14 – Filtros ETA Itarana (06 /11/2018). Figura 15– Escadas (06/11/2018).



Figura 16– Escadas de acesso aos filtros (06/11/2018).

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo cronograma e prazo para execução da instalação do Guarda corpo de Segurança na estrutura dos filtros.



Figura 17 – Filtros (14/01/2020).



Figura 18 – Estrutura Filtros (14/01/2020).

NC 09 - Na parede da casa de filtração possui uma fissura exposta, que necessitam de reparo.



Figura 19 – Fissura exposta na filtração.

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 09 e constatou como solucionada conforme FIGURA 20.



Figura 20 - Reparo na Fissura (14/01/2020).

NC 10 - A água de lavagem dos filtros e o lodo retido pelos decantadores são lançados no Rio Santa Joana.

O ER-CISABES está aguardando novo prazo ou solução.

NC 11 - Os funcionários da ETA não utilizam crachás que os identificavam.

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 11 e constatou como solucionada conforme FIGURA 21.

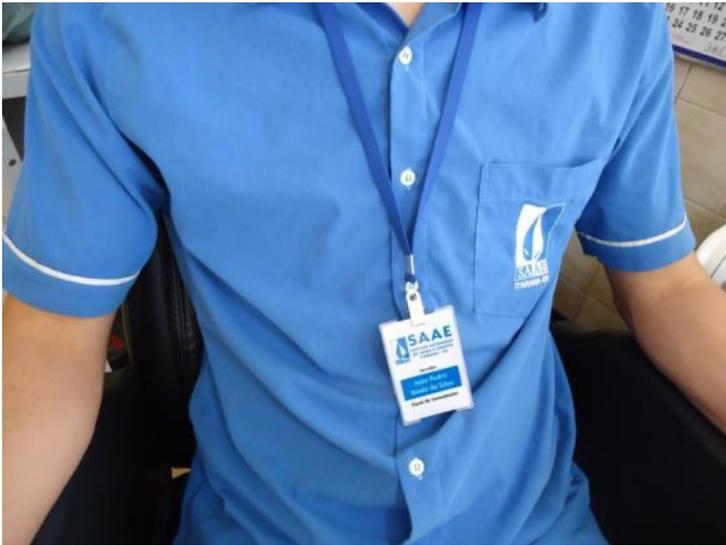


Figura 21 – Funcionários com Crachás (14/01/2020).

NC 12- Marco e alisar da porta do banheiro danificada, necessitando de manutenção.



Figura 22 – Porta do banheiro danificada (06/11/2018).

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo cronograma e prazo para execução da instalação de novo marco e alisar no banheiro da ETA.



Figura 23 – Porta do banheiro danificada (14/01/2020).

NC 13 - Ausência do Fluorímetro no Laboratório da ETA Itarana.



Laboratório (06/11/2018). Figura 25 – Equipamentos Calibrados (06/11/2018).

Figura 24 –

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo cronograma para efetuar a compra do fluorímetro.



Figura 26- Equipamentos Laboratório (14/01/2020).

NC 14 - Ausência de extintor de incêndio na ETA Itarana.

No dia 14/01/2020 ainda não havia extintor de incêndio no local.

NC 15- Tem macromedição na saída da ETA sem funcionar, necessitando de manutenção e reparo para utilização.



Figura 27 – Macromedição sem funcionar (06/11/2018).

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo prazo para efetuar o reparo do macromedido. No dia 14/01/2020 a constatação NC 15 estava da mesma forma do dia 06/11/2018.



Figura 28 – Macromedição sem funcionar (14/01/2020).

NC 16 - Presença de fissura e vazamento no reservatório de água tratada 1 da ETA.



Figura 29 – Vazamento no Reservatório. (06/11/2018).



Figura 30 – Fissura no Reservatório (06/11/2018).

O SAAE de Itarana deverá apresentar novo prazo para efetuar o reparo na fissuras do reservatório 1. No dia 14/01/2020 a constatação NC 16 estava da mesma forma do dia 06/11/2018.



Figura 30 – Fissura no Reservatório (14/01/2020).

NC 17 - Reservatório de água tratada 1 está necessitando de manutenção de limpeza e pintura.



Figura 31 – Reservatório 1 (14/01/2020).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 17 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realizar a limpeza e pintura do reservatório 1.

NC 18 - Reservatório de Água Tratada 2 está necessitando de manutenção de limpeza e pintura.



Figura 32 – Reservatório 2 (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 18 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realizar a limpeza e pintura do reservatório 2.

NC 19 - Na EEAT do Bairro Baixo Sucesso Rizzi há excesso de vegetação na área do entorno.



Figura 33 – Excesso de Vegetação (06/11/2018).

Foi realizado limpeza no local após a fiscalização e o ER-CISABES está em acompanhamento, será necessário apresentação do cronograma de limpeza, para que o regulador passar estar acompanhando.

NC 20 - O tanque da EEAT necessita de manutenção de limpeza e pintura.



Figura 34 – EEAT de baixo Sossego Rizzi (06/11/2018)

No dia 14/01/2020 a constatação NC 20 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo para realizar a limpeza e pintura do reservatório.

NC 21 - Na EEAT do Bairro Baixo do Limoeiro, não há sinalização identificando.



Figura 35– EEAT de Baixo Limoeiro (06/11/2018)

No dia 14/01/2020 a constatação NC 21 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo para realização da não conformidade NC 21.

NC 22 - A ETE está com a Licença vencida, porém aguardando a liberação da portaria de outorga junto a Agerh.

No dia 14/01/2020 o SAAE já tinha realizado o protocolo junto a AGERH sobre o protocolo N°49880. A Equipe técnica do ER-CISABES está no aguardo de uma copia do protocolo.

NC 23 - EEB Pascoal (Localizada na Rua Sebastião Teixeira) não possui identificação.



Figura 36 – EEB de Pascoal (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 23 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 23.



Figura 37 – EEB de Pascoal (14/01/2020).

NC 24 – Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle e de bomba reserva na EEEB Pascoal.



Figura 38 – Área Interna EEEB (06/11/2018).

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 11 e constatou como solucionada conforme FIGURA 21.



Figura 39 – Área Interna EEEB (14/01/2020).

NC 25 - EEEB Praça (Localizada na Praça Ana Matos) não possui identificação.



Figura 40 – EEEB da Praça (06/11/2018). Figura 41– Interior da EEEB (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 25 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 25.



Figura 42– EEEB da praça (14/01/2020).

Figura 43 -EEEB (14/01/2020).

NC 26 - EEEB Valentin (Localizada na Rua Valentin De Martin) não possui identificação.



Figura 44 – EEEB de Valentin (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 26 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 26.



Figura 45 – EEEB de Valentin (14/01/2020).

NC 27 - Ausência de sinalização de risco de choque elétrico no painel de controle e de bomba reserva na EEBB Valentin.



Figura 46 – Tubulação EEBB (06/11/2018).

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NF 11 e constatou como solucionada conforme FIGURA 47.



Figura 47 – Painel de Controle (14/01/2020).

NC 28 - A ETE de Itarana não está devidamente sinalizada e identificada.



Figura 48 – ETE de Itarana (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 28 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 28.



Figura 49 – ETE de Itarana (14/01/2020).

NC 29 - No Pátio externo da ETE necessita de manutenção de limpeza para retirada de objetos indesejados.



Figura 50 – Sala de apoio operacional (06/11/2018). Figura 51 – Área externa ETE (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 29 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 29.



Figura 52 – Sala de apoio (14/01/2020). Figura 53 – Pátio (14/01/2020).

NC 30 - Na ETE Itarana não tem disponível de água potável e material de higiene para os funcionários.

No dia 14/01/2020 a constatação NC 30 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 30.

NC 31 - Em um dos tubos desativados da ETE Itarana há excesso de corrosão.

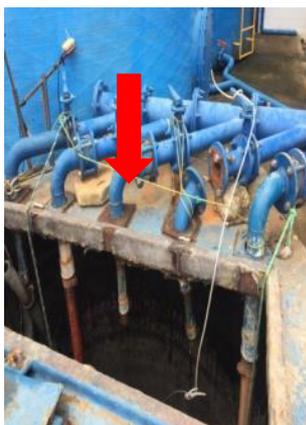


Figura 53 – Tubulação com excesso de Corrosão (06/11/2018).

No dia 14/01/2020 a constatação NC 31 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 31.

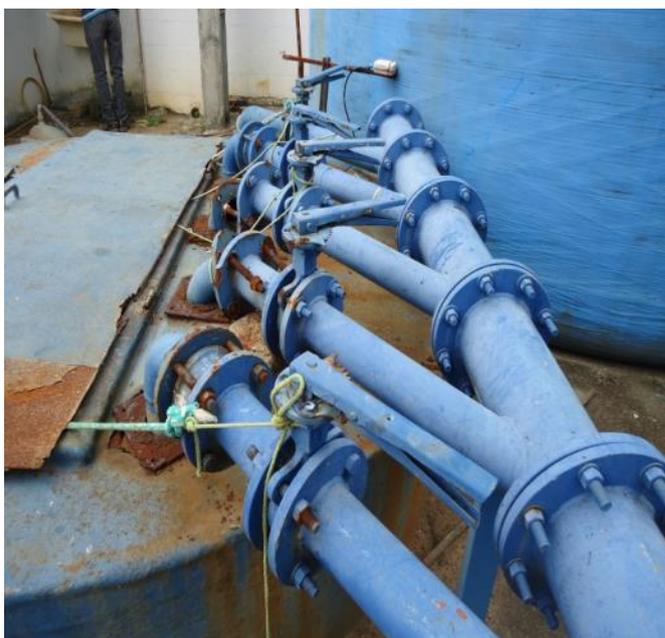


Figura 54 – Tubulação com excesso de Corrosão (14/01/2020).

NC 32 - Os leitos de secagem necessitam de manutenção de limpeza.



Figura 55 –Leito de Secagem (06/11/2018) Figura 56 –Leito de Secagem (06/11/2018)

No dia 14/01/2020 a constatação NC 32 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE sofreu Advertência por não ter solucionado a não conformidade NC 32. No dia 14/01/2020, o leito de secagem estava quase transbordando, algo que causaria um transtorno ambiental grave.



Figura 57 – Leito de Secagem (14/01/2020).

NC 33 - A ETE não possui extintor de incêndio em local de fácil acesso.

No dia 14/01/2020 a constatação NC 33 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 33.

NC 34 - Na ETE Itarana não há sinalização de risco de choque elétrico no local.

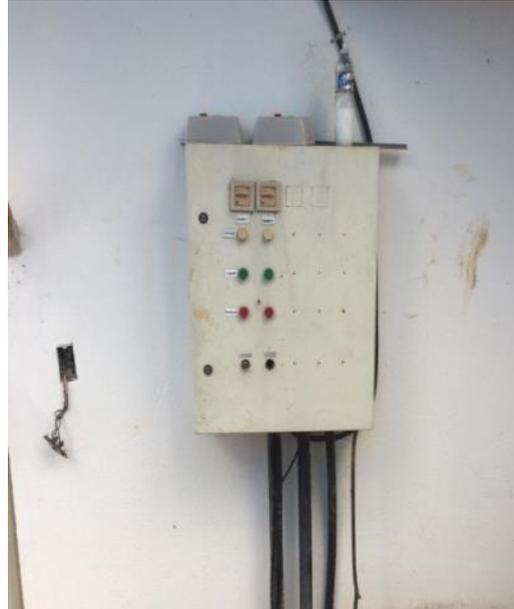


Figura 58 –Conjunto moto-bomba (06/11/2018) Figura 59 –PAINEL DE COMANDO (06/11/2018)

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 34 e constatou como solucionada conforme FIGURA 60.



Figura 60 –PAINEL DE COMANDO (14/01/2020). Figura 61 – Sinalização (14/01/2020).

NC 35 - No local de destinação final da ETE não identificado e tem impacto visual significativo devido à presença de espuma no local.



Figura 62 – Ponto de lançamento final.

No dia 14/01/2020 a constatação NC 35 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 35.



Figura 63 – Lançamento Final (14/01/2020). Figura 64 – Sem sinalização (14/01/2020).

NC 36 - No local de atendimento do SAAE de Itarana não tem informação do horário de atendimento em local visível.



Figura 65 – Escritório de Atendimento SAAE Itarana (06/11/2018).

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 36 e constatou como solucionada conforme FIGURA 66.



Figura 66– - Informativo na porta de entrada (14/01/2020).

NC 37 - No escritório de compras e sala do diretor possui fiação exposta.

No dia 14/01/2020 a constatação NC 37 estava da mesma forma do dia 06/11/2018. O SAAE Deverá apresentar novo prazo de para realização da não conformidade NC 37.



Figura 67 – Fiação exposta sala do diretor (14/01/2020).

NC 38 - Não há horário de atendimento em local visível no local de atendimento do SAAE de Itarana.

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 38 e constatou como solucionada conforme FIGURA 68.



Figura 68– - Informativo na porta de entrada (14/01/2020).

NC 39 - No escritório de atendimento do SAAE de Itarana não tem disponibilidade de pós-atendimento através de formulário.

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 39 e constatou como solucionada conforme FIGURA 69 e FIGURA 70.

Solicitamos ao atendente que peça aos colaboradores que após o atendimento preencha o formulário.



Figura 69 – Urna para sugestão (14/01/2020).

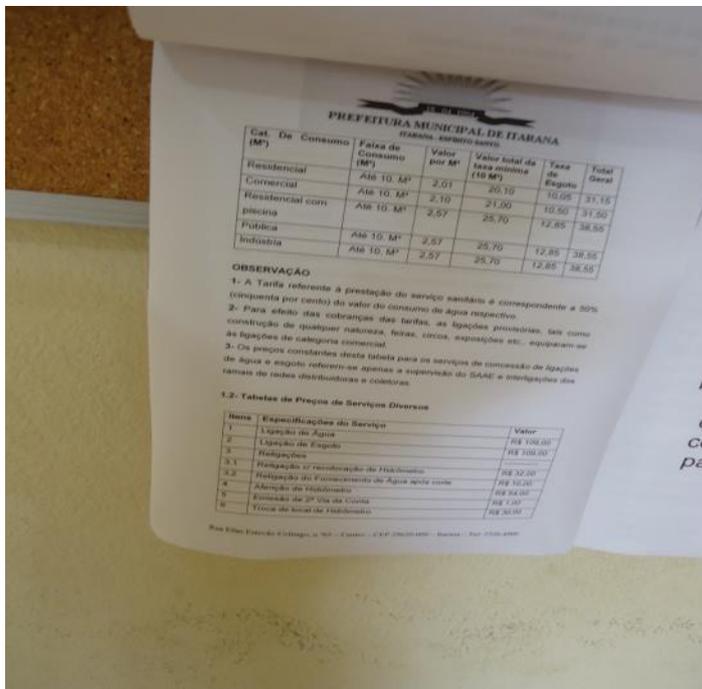
A photograph of a printed form titled "FORMULÁRIO DE PÓS-ATENDIMENTO". The form contains several questions and checkboxes for user feedback. The visible text includes:

FORMULÁRIO DE PÓS-ATENDIMENTO
1 - DE MODO GERAL, COMO VOCÊ AVALIA A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO REALIZADO PELA AUTARQUIA?
() BOM
() ÓTIMO
() RUIM
2 - NOSSOS ATENDENTES CONSEGUEM CAPTAR ADEQUADAMENTE SUAS DÚVIDAS E PREOCUPAÇÕES?
() SIM
() NÃO
3 - O TEMPO NECESSÁRIO PARA QUE SUAS DÚVIDAS E PROBLEMAS FOSSEM RESOLVIDOS?
() RÁPIDO
() DEMORADO
() OBS.: NÃO HOUVE RESPOSTA DA AUTARQUIA
4 - QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM A AUTARQUIA?
() SATISFEITO
() INSATISFEITO
5 - QUAL DAS SEGUINTE PALAVRAS VOCÊ USARIA PARA DESCREVER NOSSOS SERVIÇOS? SELECIONE TUDO QUE ACHAR ADEQUADO.
() CONFIÁVEL
() MUITO CARO
() INEFICAZ
() ALTA QUALIDADE
() ÚTIL
() ÚNICO
() BAIXA QUALIDADE
() NÃO CONFIÁVEL
6 - OS NOSSOS SERVIÇOS ATENDEM ÀS SUAS NECESSIDADES?
() SIM
() NÃO
7 - DEIXE AQUI SUA SUGESTÃO OU RECLAMAÇÃO.

Figura 70 – Formulário de sugestão (14/01/2020).

NC 40 - No escritório não possui Tabela de Preço, Tarifas e Serviços.

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 40 e constatou como solucionada conforme FIGURA 71.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ISTARANA
Tabela de preços e serviços

Cat. De Consumo (M²)	Taxa de Consumo (M²)	Valor por M²	Valor total da taxa mínima (10 M²)	Taxa de Registo	Total Geral
Residencial	Até 10 M²	2,01	20,10	10,05	31,15
Comercial	Até 10 M²	2,10	21,00	10,50	31,50
Residencial com piscina	Até 10 M²	2,57	25,70	12,85	38,55
Pública	Até 10 M²	2,57	25,70	12,85	38,55
Indústria	Até 10 M²	2,57	25,70	12,85	38,55

OBSERVAÇÃO

- 1- A Taxa referente à prestação do serviço mandato é correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do consumo de água respectivo.
- 2- Para efeito das cobranças das taxas, as ligações provisionais, ou como construção de qualquer natureza, feiras, circo, exposições etc., equiparam-se às ligações de categoria comercial.
- 3- Os preços constantes desta tabela para os serviços de conexão de ligações de água e esgoto referem-se apenas à separação do SANE e interligações das taxas de redes distribuidoras e coletoras.

1.2- Tabelas de Preços de Serviços Diversos

Item	Especificações do Serviço	Valor
1	Ligação de Água	R\$ 100,00
2	Ligação de Esgoto	R\$ 100,00
3	Reparação	R\$ 30,00
3.1	Reparação de Interligação de Hidrômetro	R\$ 30,00
3.2	Reparação de Furação de Água após corte	R\$ 10,00
4	Manutenção de Hidrômetros	R\$ 50,00
5	Entulho de 20 dias de coleta	R\$ 1,00
6	Troca de torneiro hidrômetro	R\$ 30,00

Rua Ezequiel Corrêa, n. 93 - Centro - CEP: 35.020-000 - Itarana - Minas Gerais

Figura 71 - Tabela de preços e serviços (14/01/2020).

NC 41 - Não há disponível para consulta o Código de Defesa do Consumidor no escritório do SAAE de Itarana.

A equipe de Fiscalização do ER-CISABES vistoriou a NC 41 e constatou como solucionada conforme FIGURA 72.

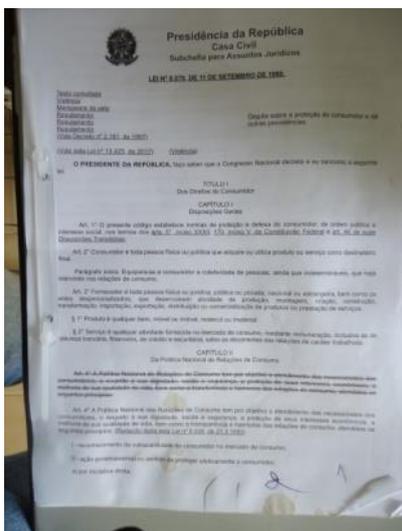


Figura 72 – Código de Defesa do consumidor (14/01/2020).

NC 42 - Não há para consulta no escritório do SAAE de Itarana a Portaria MS 2.914/2011.

A equipe técnica do ER-CISABES, tomou a decisão de dar a não conformidade NC 42 como encerrada. Tendo em vista que a mesma se encontra online para consulta do usuário.

2 . Equipe técnica

- Ana Carolina Tomazi Ragassi – Engenheira Civil