NOTA TÉCNICA

N°: 008/2018

REFERÊNCIA: Processo nº 1412180001689

ASSUNTO: Avaliação do Barreiras de Proteção do Sistema de Abastecimento de Água (SIAA) no município de Gavião.

RESUMO: Esta nota técnica tem como objetivo analisar e avaliar a correção das não conformidades do Sistema de Abastecimento de Água no município de Gavião, identificadas pelo Programa Barreiras de Proteção da EMBASA.

AGERSA – Agência Reguladora do Saneamento Básico do Estado da Bahia		
Autores: Maico Camerino dos Santos	**Diretora de Fiscalização:** Télkia Gonsalves Cajahyba Ramos Rios	**Diretor Geral:** Walter Antonio de Oliveira Júnior
Assinaturas:  Data: 07/01/2019	Assinatura  Data: 07/01/2019	Assinatura Data: 07/01/2019

1. CONTEXTUALIZAÇÃO:

Em cumprimento à Resolução da AGERSA nº 001 de 15 de abril de 2016, foi realizada pela EMBASA a fiscalização na modalidade do Programa Barreiras de Proteção do sistema integrado de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Gavião. A AGERSA fez a inspeção no período de 14 a 18 de maio de 2018, com o intuito de verificar se as não conformidades apontadas foram corrigidas.

A inspeção também gerou um Relatório de Fiscalização em que foram compiladas novas não conformidades, além das apontadas pelo Barreiras de Proteção, constando as determinações a serem cumpridas pela Prestadora.

AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

1.1. - AVALIAÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NO PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO DA EMBASA:

Local: Manancial			
Item	**Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora**	**Análise**	**Imagens**
001	Existe o diagnóstico, porém ainda não foi publicado.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 20 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
002	O manancial não apresenta garantia da demanda, em períodos de longa estiagem.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
003	O manancial apresentou presença de cianobactérias acima de 10.000 cél./mL em pelo menos uma oportunidade nos últimos 3 meses, no manancial Pedras Altas.	Este item foi corrigido.	Sem Registro.

Local: ETA			
Item	**Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora**	**Análise**	**Imagens**
001	Não atendimento ao parâmetro turbidez na pós filtração, conforme portaria 2914/2011, referente ao valor máximo de 0,5 NTU.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.	Imagem.
002	Ausência de procedimento para lavagens e descargas dos filtros.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
003	Os principais indicadores do processo não estão em gestão à vista (ICP, ICA e Consumo/custo de produtos químicos).	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Imagem.

Local: ETA			
Item	**Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora**	**Análise**	**Imagens**
004	Filtros, Reservatório de contato e EEAT sem a devida identificação visual;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Imagem.
005	Ausência de placas de restrição de acesso e de risco.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
006	Reservatório de contato sem bordo na tampa de visita.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Imagem.
007	Não existe estrutura para disposição de resíduos sólidos gerados no processo.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 20 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
008	Parte da equipe de operadores não tem conhecimento da metodologia de P+L	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
009	Mapa de riscos necessitando de atualização.	Este item foi corrigido.	Imagem
010	O PPRA não está disponível na ETA.	Este item foi corrigido.	Sem Registro.
011	Falta caixa de proteção para macromedidores.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Imagem.
012	Ausência de aparelho de jarr-test.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
013	Falta de acompanhamento do consumo diário de produtos químicos.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.

Local: ETA			
Item	**Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora**	**Análise**	**Imagens**
014	Dados técnicos incompletos.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
015	Falta de organização dos dados históricos.	Este item foi corrigido.	Sem Registro.

Local: Reservação			
Item	**Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora**	**Análise**	**Imagens**
001	Ausência de dispositivos para medição de nível e evitar extravasamento.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
002	Ausência de manutenção periódica nos registros e barriletes;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
003	Ausência de limpeza periódica do reservatório;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
004	Ausência de identificação e capacidade do reservatório;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
005	Registros, barriletes e reservatório sem pintura padrão e identificação.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro
006	Barriletes, válvulas e escada necessitando de pintura.	Este item foi corrigido.	Imagem 01

Local: Reservação			
Item	**Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora**	**Análise**	**Imagens**
007	Reservatório elevado necessita urgentemente de recuperação estrutural (armaduras expostas).	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.	Imagem
008	Cerca não dá proteção necessária à área permitindo acesso de terceiros (área dentro da zona urbana).	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.	Imagem
009	Iluminação da área deficiente.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 05 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
010	Acesso do reservatório elevado não atende à NR-18.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
011	Acesso de visita do RED sem o rebordo;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
012	Ausência de tubos de ventilação na laje do RED.	Este item foi corrigido.	Sem Registro.
013	Existe cadastro de rede desatualizado e não está disponível no EL;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 10 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
014	Não existem registros de descargas da rede de distribuição.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.	Sem Registro.
015	Não existe descarga e desinfecção de rede após quebramento;	Este item não foi verificado.	Sem Registro.

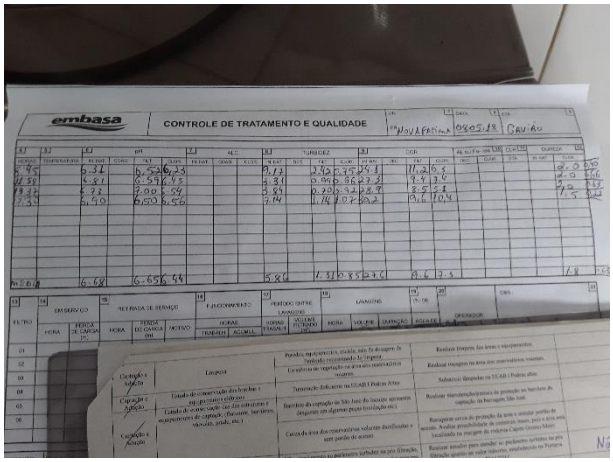
ANEXO I – IMAGENS DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NO PROGRAMA BARREIRAS DE PROTEÇÃO

Item nº 1

Local: ETA - Não atendimento ao parâmetro turbidez na pós filtração, conforme portaria 2914/2011, referente ao valor máximo de 0,5 NTU.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 30 dias após o recebimento desse documento.

voltar



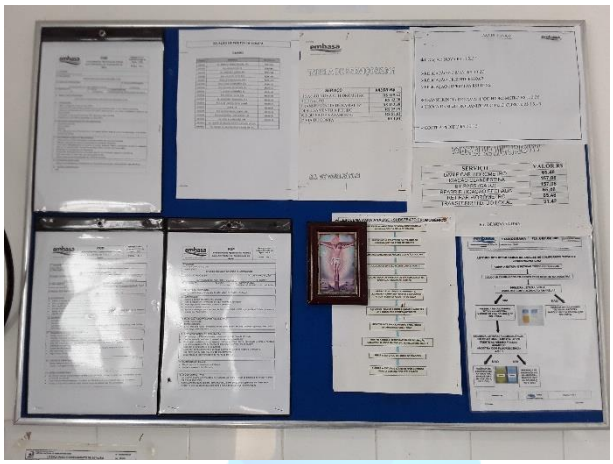
AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 2

Local: ETA - Os principais indicadores do processo não estão em gestão à vista (ICP, ICA e Consumo/custo de produtos químicos).

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 05 dias após o recebimento desse documento.

voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 3

Local: ETA - Filtros, Reservatório de contato e EEAT sem a devida identificação visual.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 10 dias após o recebimento desse documento.

voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 4

Local: ETA - Reservatório de contato sem bordo na tampa de visita.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 10 dias após o recebimento desse documento.

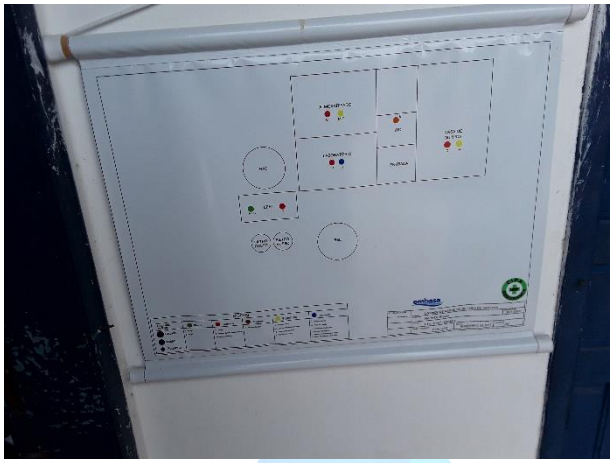
voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 5
Local: ETA - Mapa de riscos necessitando de atualização.
Este item foi corrigido.

voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 6

Local: ETA - Falta caixa de proteção para macromedidores.

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 10 dias após o recebimento desse documento.

voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 7

Local: Reservação - Barriletes, válvulas e escada necessitando de pintura.

Este item foi corrigido.

voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA

Item nº 8

Local: Reservação - Reservatório elevado necessita urgentemente de recuperação estrutural (armaduras expostas).

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 30 dias após o recebimento desse documento.

voltar







Item nº 9

Local: Reservação - Cerca não dá proteção necessária à área permitindo acesso de terceiros (área dentro da zona urbana).

A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo 15 dias após o recebimento desse documento.

voltar



AGERSA
AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA