

NOTA TÉCNICA

Nº: 003/2018

REFERÊNCIA: Processo nº 1412180000461

ASSUNTO: Avaliação do Barreiras de Proteção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) no município de Riachão do Jacuípe.

RESUMO: Esta nota técnica tem como objetivo analisar e avaliar a correção das não conformidades do Sistema de Abastecimento de Água no município de Riachão do Jacuípe, 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 Cahyba Ramos Rios	Diretor Geral: Walter Antonio de Oliveira Júnior
Assinaturas:  Data: 03/08/2018	Assinatura  Data: 05/11/2018	Assinatura  Data: 05/11/2018

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 de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Riachão do Jacuípe. A AGERSA fez a inspeção no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018, com o intuito de verificar a 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 também as determinações a serem cumpridas pela Prestadora.

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

Local: Captação e Adução		
Item	Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora	Análise
001	Ausência de plano de manutenção preventiva periódica da adutora. (é feita, mas não tem documentação)	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.
002	Não são realizadas descargas periódicas na adutora, exceto quando ocorre vazamentos.	Este item foi corrigido.
003	Não existe equipamento de medição de volume captado diariamente (macromedidor). A medição é feita esporadicamente pela pitometria.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.
004	A automação existente é de grau mínimo, não compatível com o porte do sistema.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o recebimento desse documento.
005	Caixas de proteção de descarga e de ventosas sem tampa ou danificadas.	Este item não foi verificado.
006	Ventosas sem manutenção, sem pintura.	Este item não foi verificado.
007	Existem materiais e equipamentos sem uso na EEAB Capim Grosso e na área do reservatório volante.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
008	Inexistência de sinalização de advertência para entrada de pessoas não autorizadas na área dos reservatórios volantes.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
009	Existência de vegetação na área dos reservatórios volantes.	Este item foi corrigido.

Local: ETA		
Item	Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora	Análise
001	O procedimento de análise de Fluoreto (POP) não menciona o tempo de repouso após a adição do reagente Spands.	Este item foi corrigido.
002	Os principais indicadores do processo não estão em gestão à vista (ICP, consumo/custo de produtos químicos).	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
003	Existência de uma grande variedade de materiais sem utilização na área da ETA.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
004	Parte das áreas não estão sinalizadas/identificadas e nem todos os equipamentos, tubulações estão pintados conforme padrão.	Este item foi corrigido.
005	Parte das áreas não estão limpas.	Este item foi corrigido.
006	Inexistência de sistema de reuso de água de lavagem de filtros e descarga de fundo.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o recebimento desse documento.
007	Parte da equipe de operadores não tem conhecimento da metodologia P+L.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 20 dias após o recebimento desse documento.
008	Existência de calhas sem as grades de proteção na área externa e EEAT.	Este item foi corrigido.
009	Iluminação deficiente em algumas áreas internas e externas.	Este item foi corrigido.
010	Existe PPRA, porém não está disponível na ETA.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
011	Barriletes dos CMB's necessitando de manutenção corretiva.	Este item foi corrigido.
012	Necessidade de complementação do leito filtrante.	Este item foi corrigido.
013	Falta sistema de alerta para a parada de equipamentos.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.

Local: ETA		
Item	Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora	Análise
014	Ausência de procedimento/manual para operar o aparelho de Jarr-Test.	Este item foi corrigido.
015	Operadores contratados recentemente ainda não completaram o ciclo de treinamento para operação da ETA.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
016	Inexistência de dispositivo para aferir a qualidade do coagulante (densímetro) no recebimento.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.
017	O controle do Estoque mínimo de produtos não está visível para consulta rápida.	Este item foi corrigido.
018	Falta de dados de consumo mensais com produtos químicos em quadro de gestão à vista.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
019	Banco de dados existente em meio digital não se encontra organizado, dificultando o acesso.	Este item foi corrigido.
020	Evidenciado perdas físicas por vazamento nos registros de descarga dos filtros; Evidenciado vazamento em gazetas dos CMB's da EEAT.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.

Local: Reservação		
Item	Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora	Análise
001	Ausência de manutenção periódica nos registros e barriletes; Tampas das caixas dos registros dos reservatórios danificadas e algumas sem tampas.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.
002	Ausência de limpeza periódica dos reservatórios;	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 45 dias após o recebimento desse documento.

Local: Reservação		
Item	Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora	Análise
003	Existência de algum material sem utilização na área do REL Mandacaru	Este item foi corrigido.
004	Ausência de sinalização e placa de advertência de acesso restrito nos reservatórios; Registros e barriletes sem pintura padrão e sinalização de identificação.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.
005	Pilares do REL – Centro com ferragens expostas.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 30 dias após o recebimento desse documento.
006	Falta de proteção adequada (muro) na área do REL - Centro, facilitando a entrada de pessoas e animais; Ausência de cadeado no portão do REL – Mandacaru; Portão de acesso ao REL – Mandacaru danificado.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 45 dias após o recebimento desse documento.
07	Escada do reservatório apoiado não atende à NR-18.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 45 dias após o recebimento desse documento.

Local: Distribuição		
Item	Não Conformidades / Oportunidades de Melhorias, identificadas pela Prestadora	Análise
001	O SAA apresenta de pressão insuficiente na rede de distribuição (< 10mca).	Durante a fiscalização foram realizadas medições de pressão e foi constatado que a pressão na rede ainda está abaixo dos 10mca. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 60 dias após o recebimento desse documento.
002	Existe cadastro de rede, mas necessita de atualização;	Este item foi corrigido.
003	Registros de descarga constam no cadastro de rede, porém, estão soterrados; Quantidade de registros de descargas de rede insuficiente para o porte do Sistema	Este item não foi verificado.
004	Não existe descarga e desinfecção de rede após quebraimento;	Este item não foi verificado.
005	Ausência de pontos de coleta no Hospital.	Este item não foi verificado.
006	Alguns meses durante o período de 01 ano, o sistema não atendeu a meta do ICA.	Este item não foi verificado.
007	Alguns meses durante o período de 01 ano, o sistema não atendeu a meta do ICA.	Este item não foi verificado.
008	Setorização do sistema em fase inicial de implantação.	Correção em andamento.
009	Ausência de informações dispostas em gestão à vista.	Este item não foi corrigido. A não conformidade deverá ser corrigida em um prazo de 15 dias após o recebimento desse documento.