



sindcon

Sindicato Nacional das Concessionárias
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto


**Ambiente Regulatório do Saneamento nas
Concessionárias Privadas de Água e Esgoto**

Pesquisa 2015

Regulação em sua essência



Entender como as agências reguladoras tem atuado em relação à:



busca de
satisfação do
consumidor

- ✓ política de **atendimento ao consumidor**
- ✓ mecanismos de **participação e informação**
- ✓ assegurar o **equilíbrio econômico e financeiro das operações**
- ✓ padrões e normas para **qualidade dos serviços**



melhoria da
performance do
concessionário

Questionário às concessionárias privadas

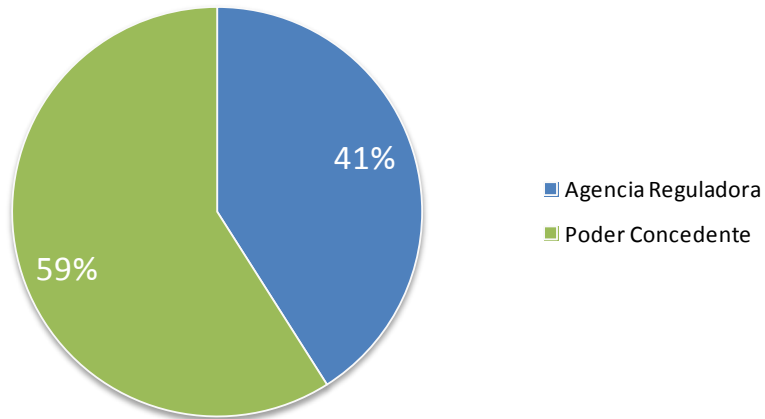
- ✓ Ano Base da Pesquisa: 2015
- ✓ Total de pesquisas enviadas: 65
- ✓ Total de pesquisas respondidas: 87%
- ✓ Total de 29 perguntas (abertas e fechadas)

A amostra corresponde a 52 % do universo dos contratos da iniciativa privada

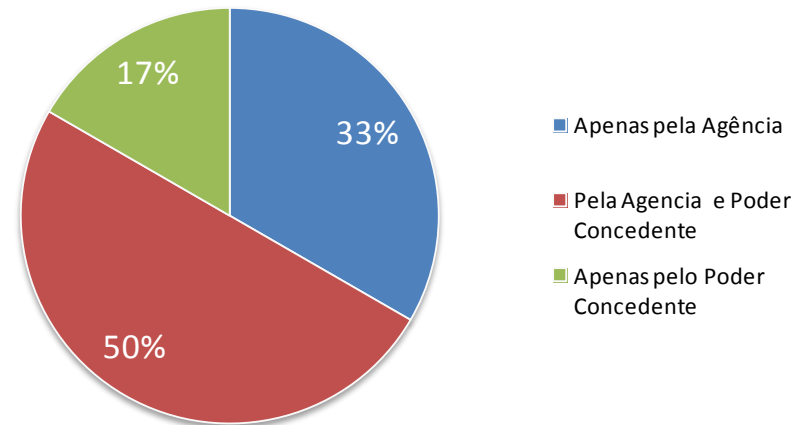
Conhecer o perfil das Agências Reguladoras:

- **Como estão estruturadas?**
- **Quais os setores de atuação?**
- **Qual o perfil dos dirigentes?**
- **Qual abrangência e funcionamento?**
- **Quais instrumentos de comunicação mais utilizados?**
- **Principais dificuldades e barreiras entre as partes.**

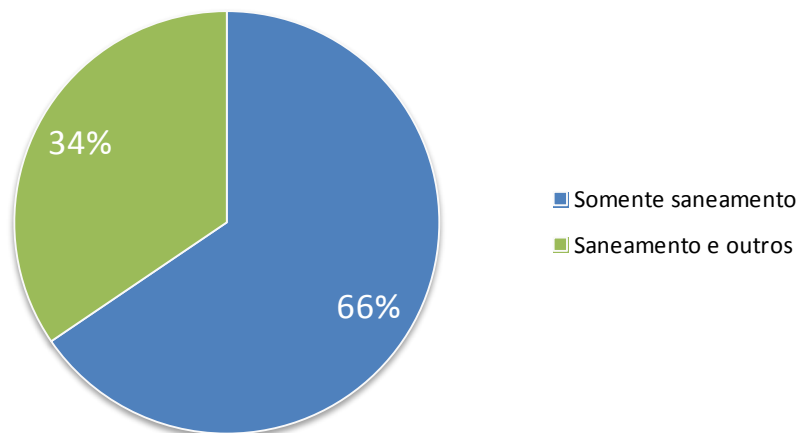
Esta Concessionária tem seus serviços regulados por Agência Reguladora?



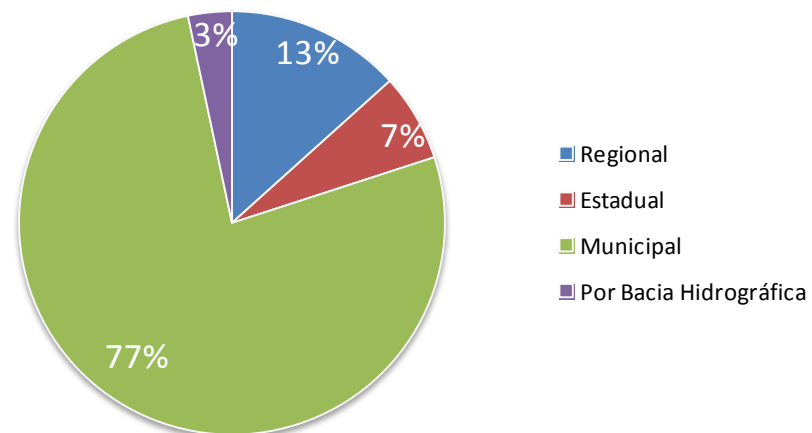
O reajuste Tarifário depende de aprovação e/ou validade de quais entes ?



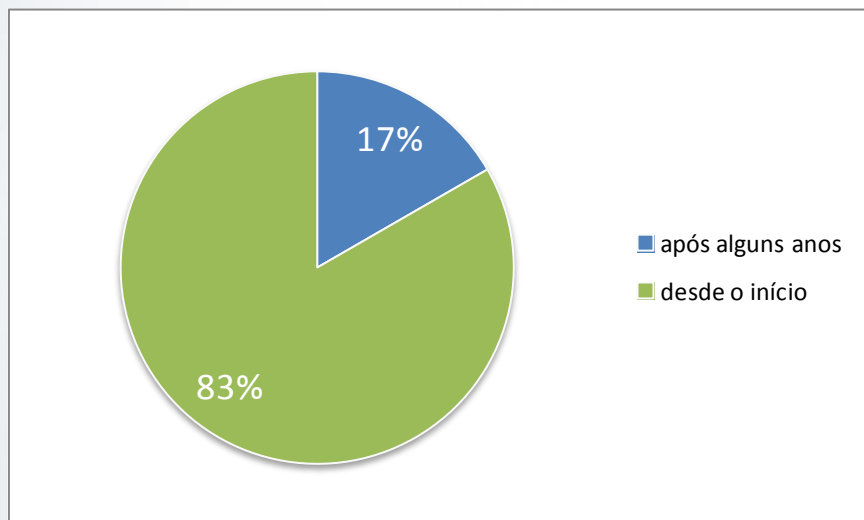
A Agência também regula e fiscaliza outros serviços públicos ou somente o saneamento?



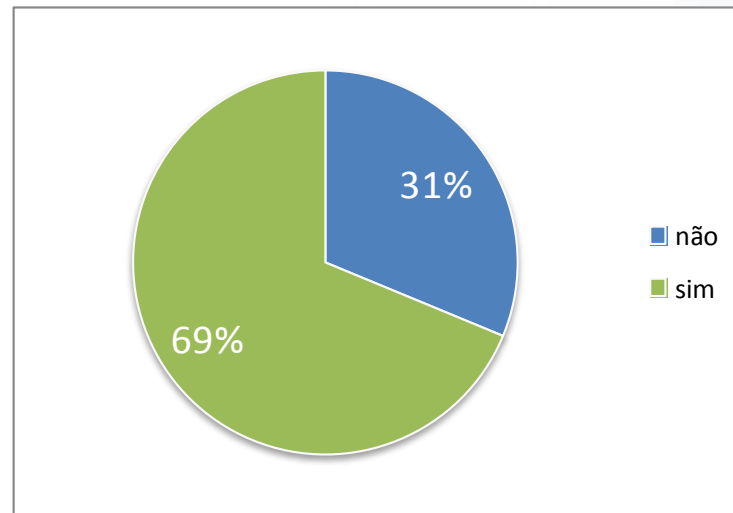
Seu âmbito é:



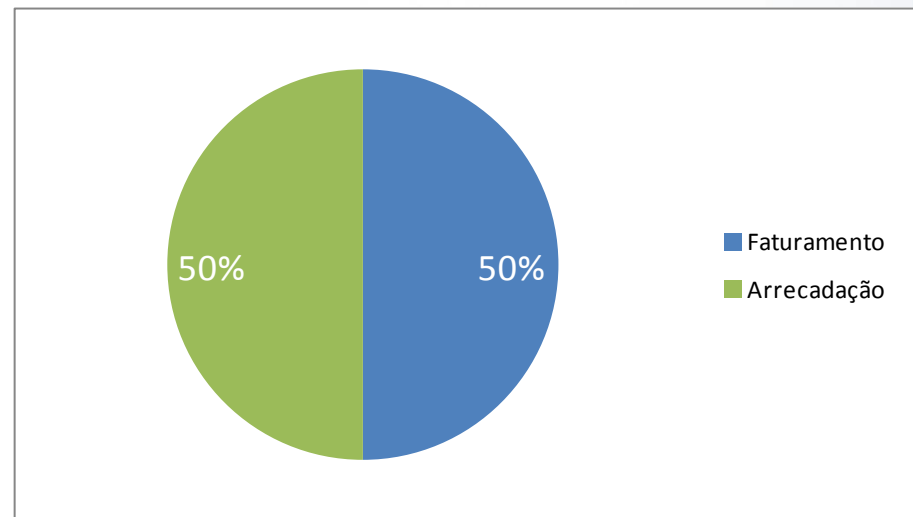
A regulação se deu desde o início da concessão ou após?



A Agência possui sitio na internet ?



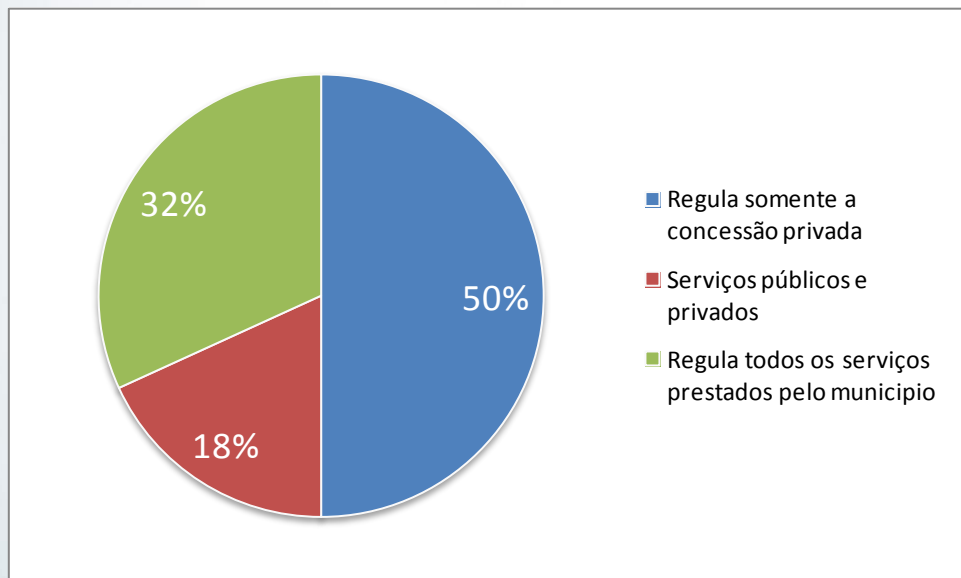
A Agência tem autonomia financeira ou depende de recursos do Poder Concedente ? Caso tenha algum grau de autonomia qual o critério de fixação da taxa de contribuição da Concessionária para a Agência (Taxa de Regulação) ?



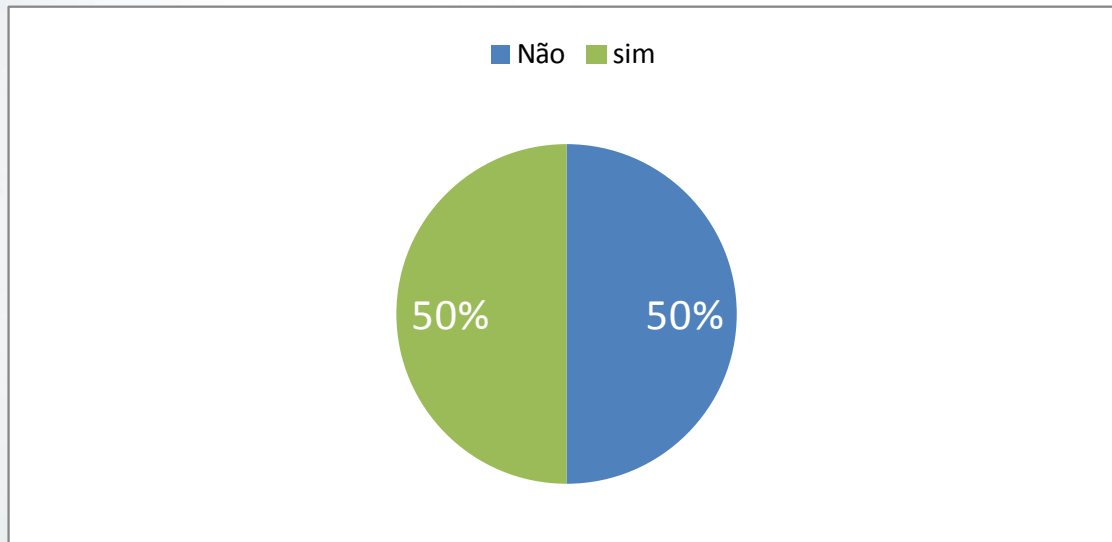
Observações:

- **73% das agências tem autonomia financeira**
- **As taxas de regulação variam de 0,5% a 5% sobre o faturamento, média resultante de 2%**
- **As taxas de regulação variam de 0,5% a 3% sobre a arrecadação, média resultante de 2%**

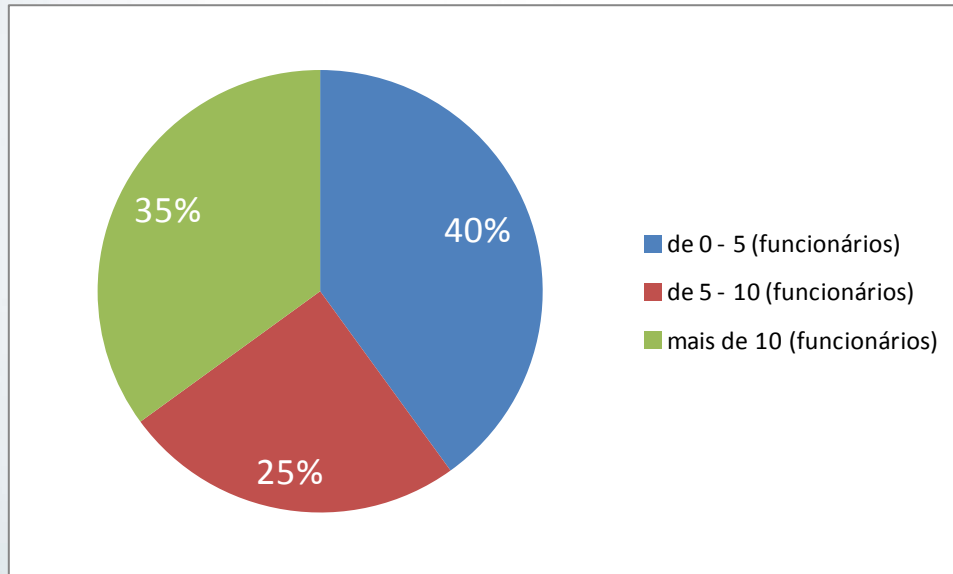
A Agência também é responsável pela regulação dos serviços prestados diretamente pelos estados e municípios ou somente por concessões privadas?



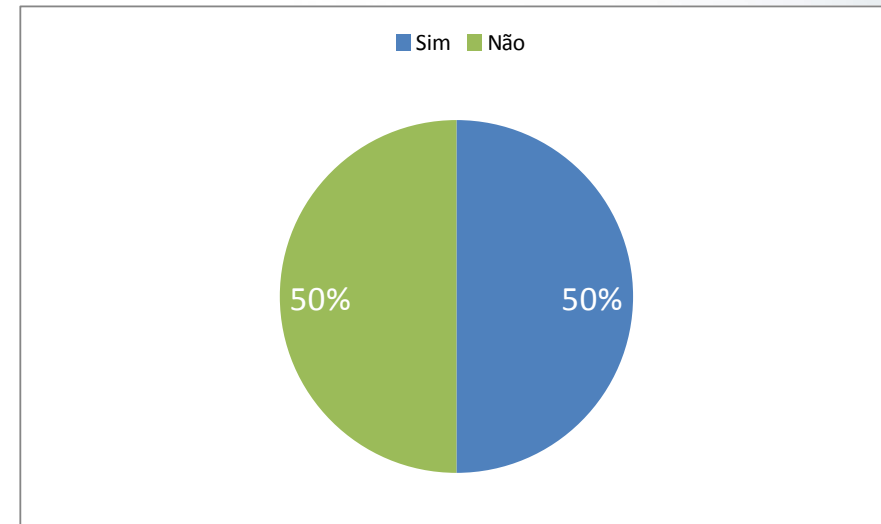
Existem atos concretos da Agência buscando garantir os direitos da Concessionária diante de obrigações não cumpridas do Poder Concedente ?



Qual o tamanho da equipe da Agência ? O pessoal técnico tem qualificação em saneamento? Qual o perfil de formação dos técnicos?

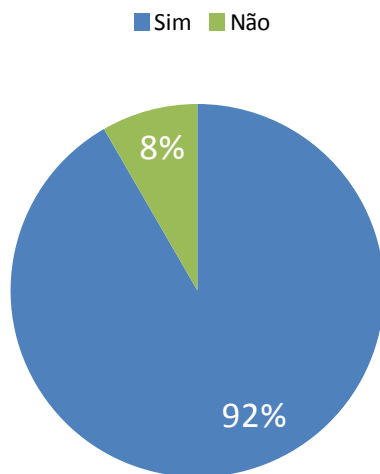


Existe a necessidade de criação de novas vagas sem implantação em decorrência da inércia do Poder Concedente na criação de cargos ?



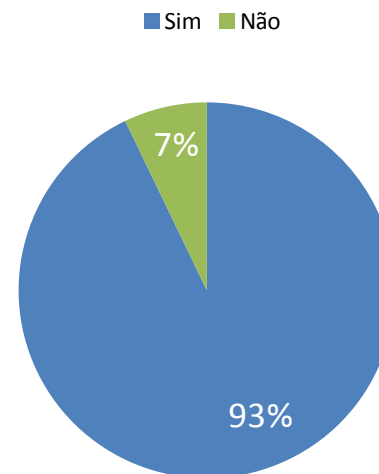
Resultados

Os diretores tem formação acadêmica relacionada a saneamento ?



Formação em Saneamento

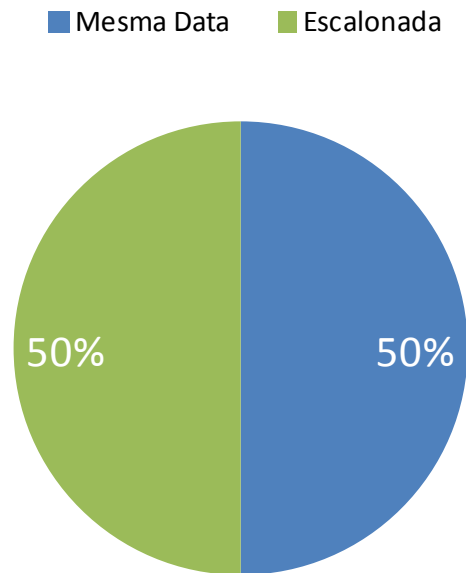
Os dirigentes têm experiências anterior em saneamento?



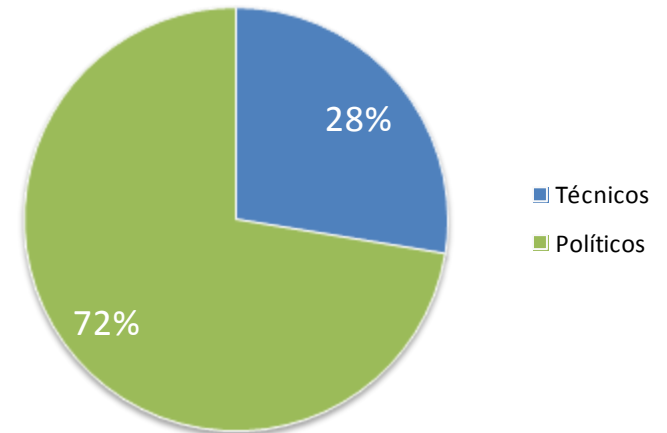
Experiência anterior em Saneamento ou regulação

Resultados

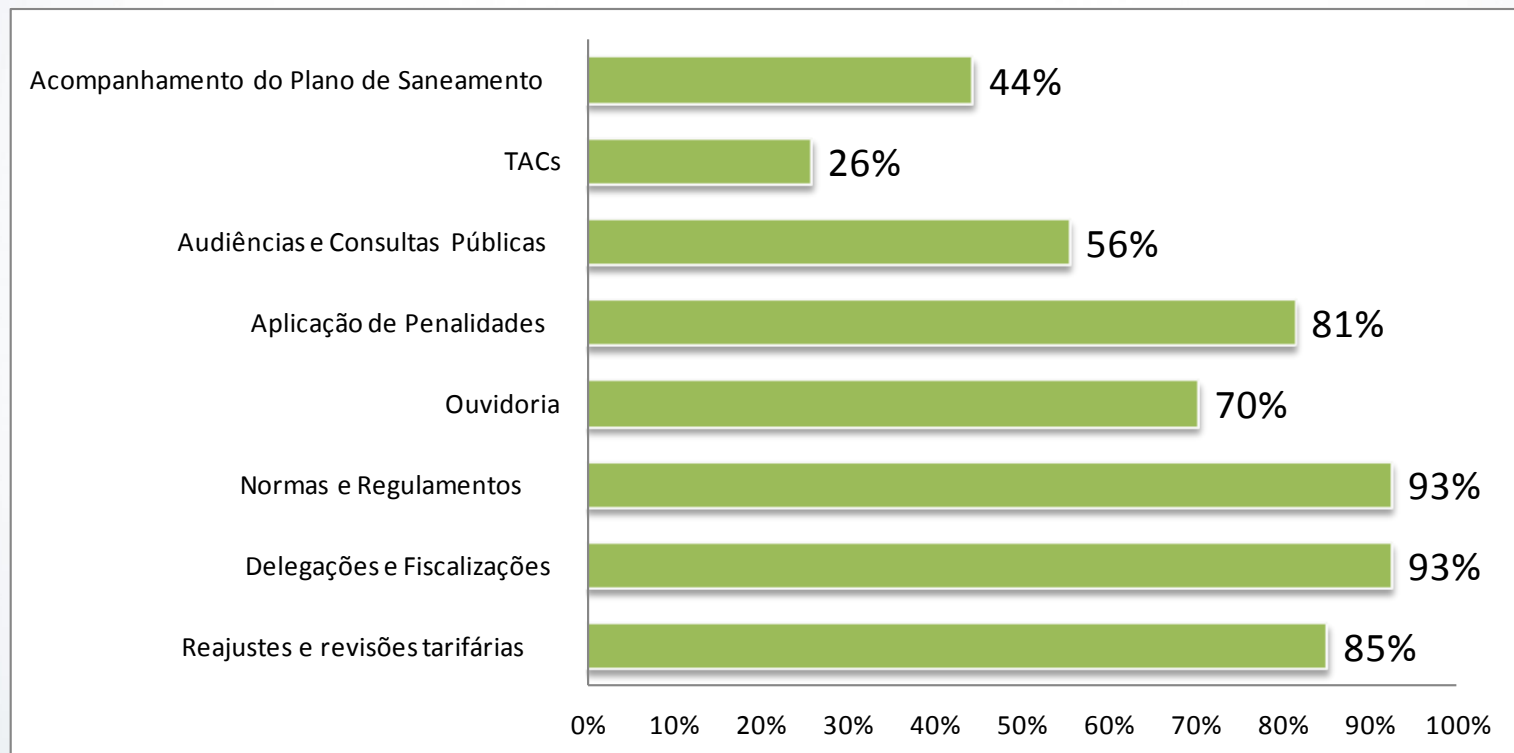
Os mandatos da Diretoria da Agência se encerram na mesma data ou de forma escalonada ?



Os dirigentes da Agência são nomeados por critérios técnicos e de forma independente da vontade política do poder concedente?

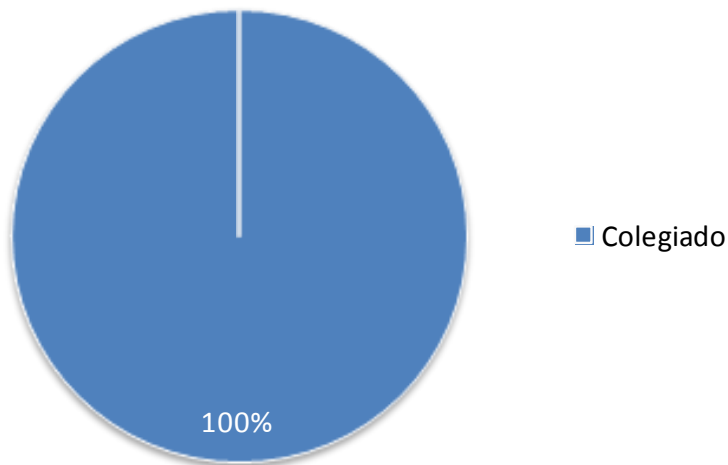


Quais as áreas de atuação da Agência:

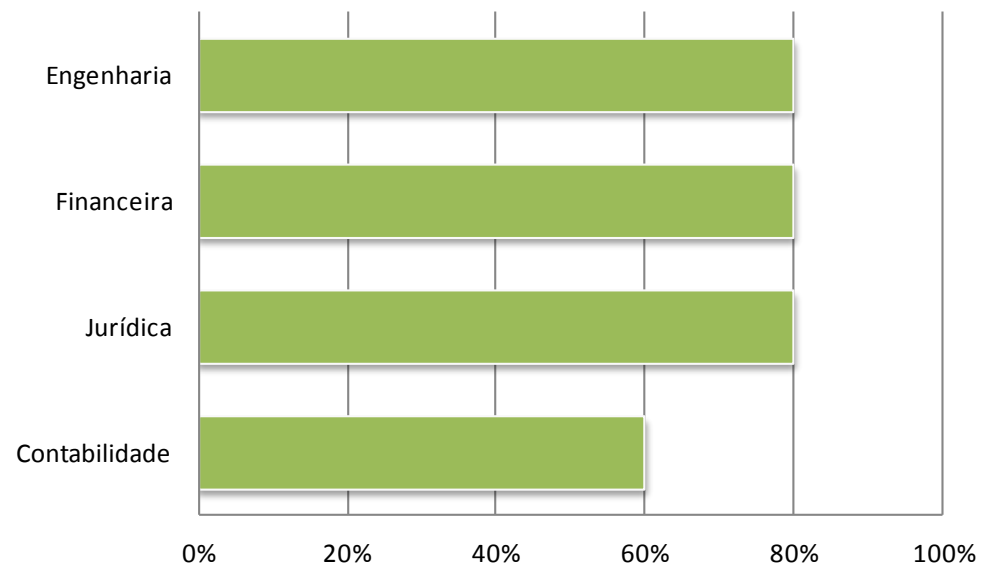


Resultados

As decisões da Agência que obrigam a concessionária são tomadas :



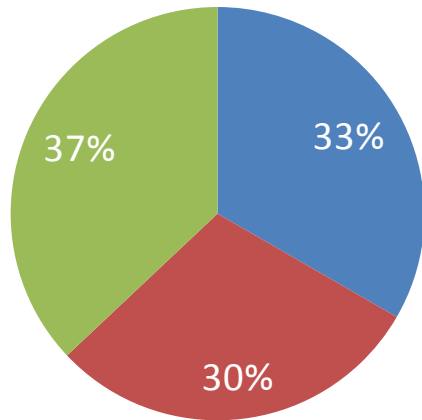
Em quais das áreas de suporte, abaixo relacionadas, a Agência tem equipe para atuar de forma autônoma, sem necessitar de apoio do Poder Concedente ?



Resultados

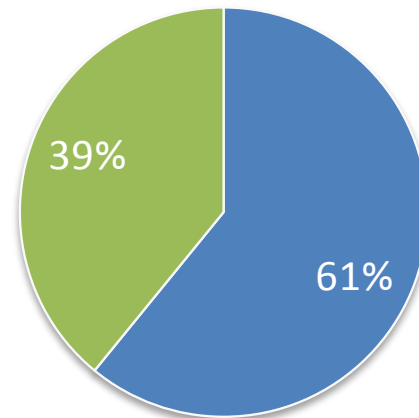
A Agência tem equipe capacitada para avaliar pedidos de Reequilíbrio Contratual para quais áreas abaixo ?

■ Jurídica ■ Econômico-Financeira ■ Engenharia

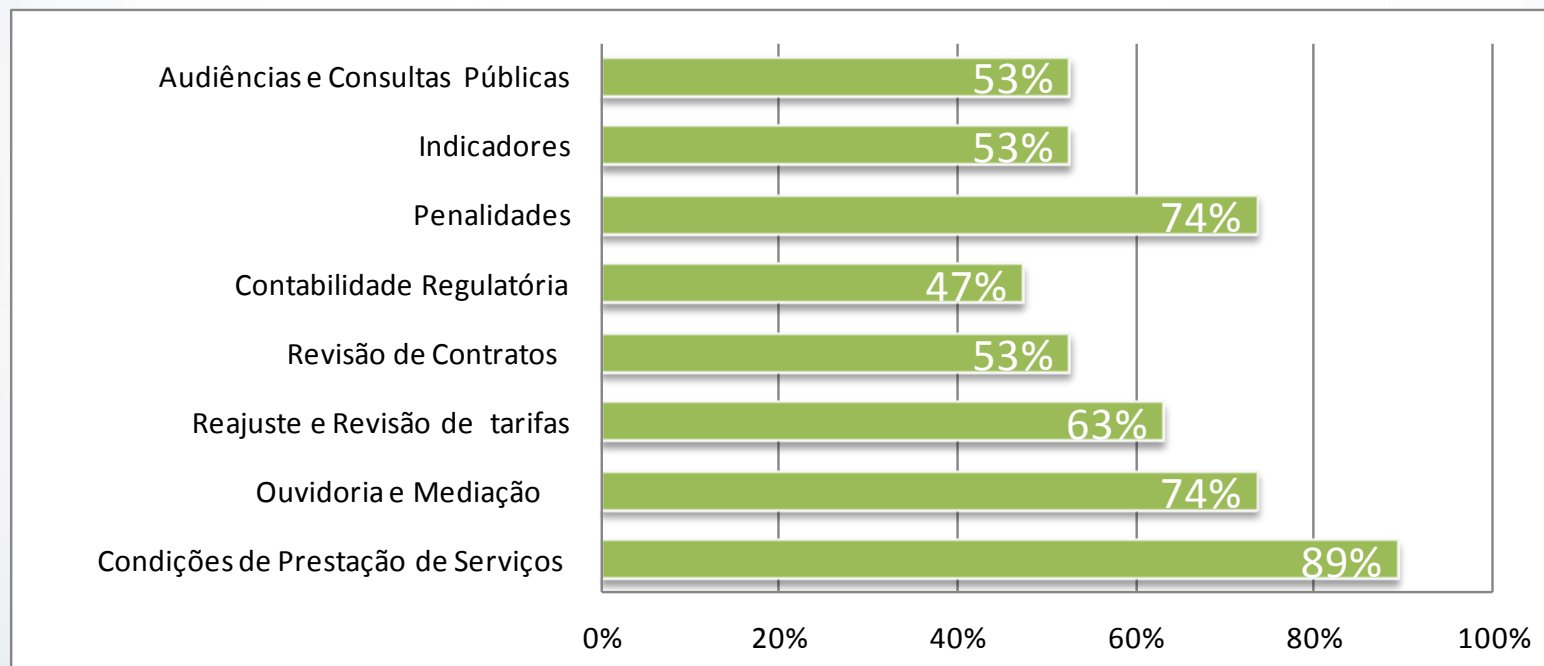


A Agência tem publicado suas decisões quanto aos questionamentos administrativos/processos ?

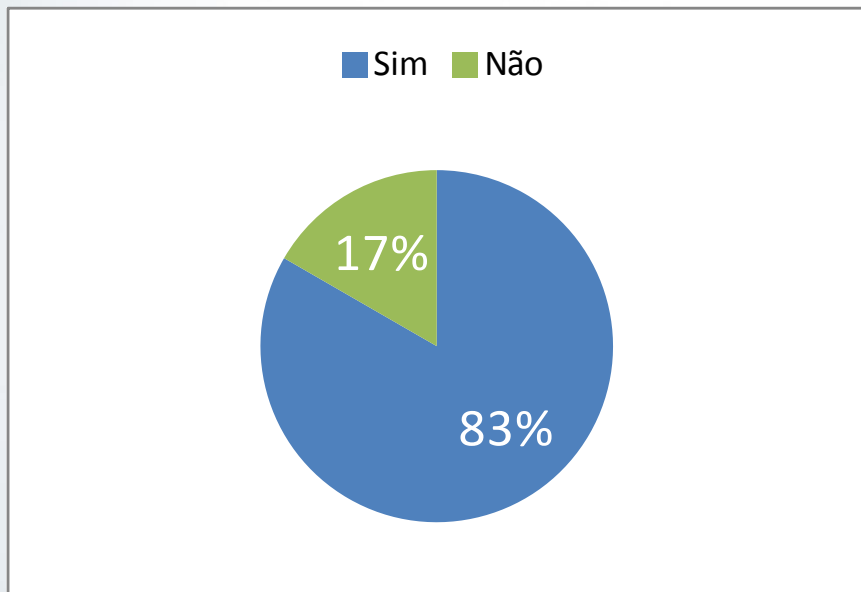
■ Sim
■ não



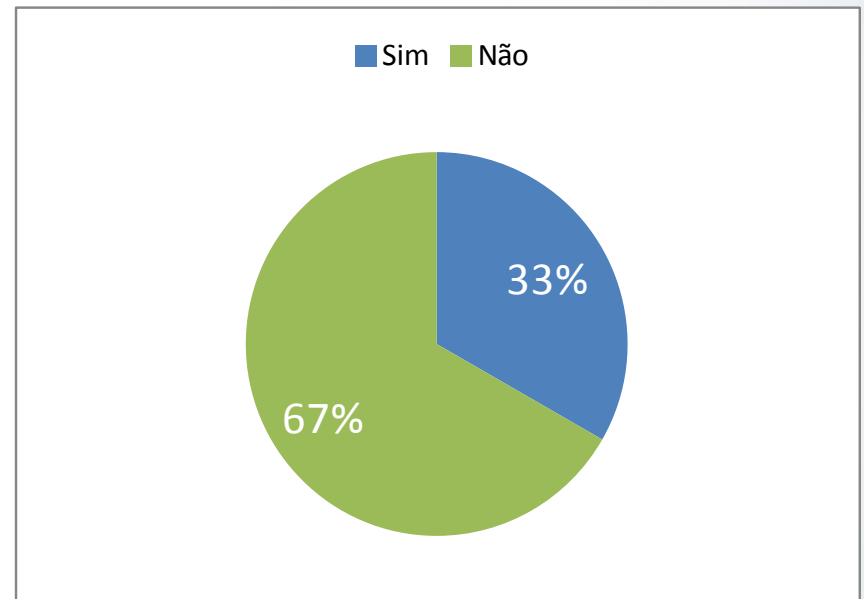
A Agência tem normas técnicas sobre: (23)



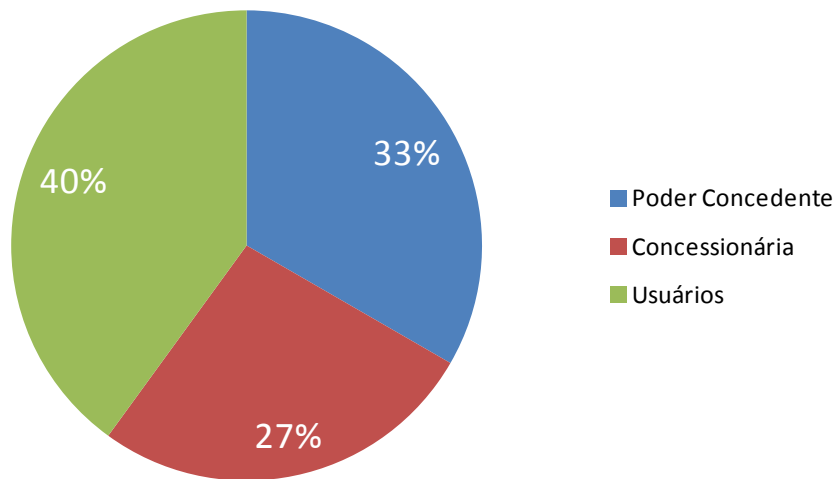
A Agência Reguladora possui norma estabelecendo prazo para decisão sobre reajustes e revisão ? (24)



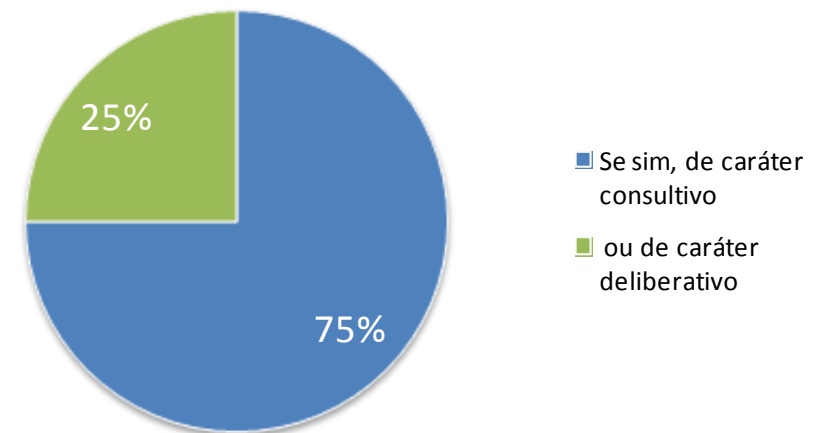
Se positivo, esses prazos são via de regra cumpridos?



A agência reguladora possui prazo para respostas aos questionamentos que lhe são feitos pelo :

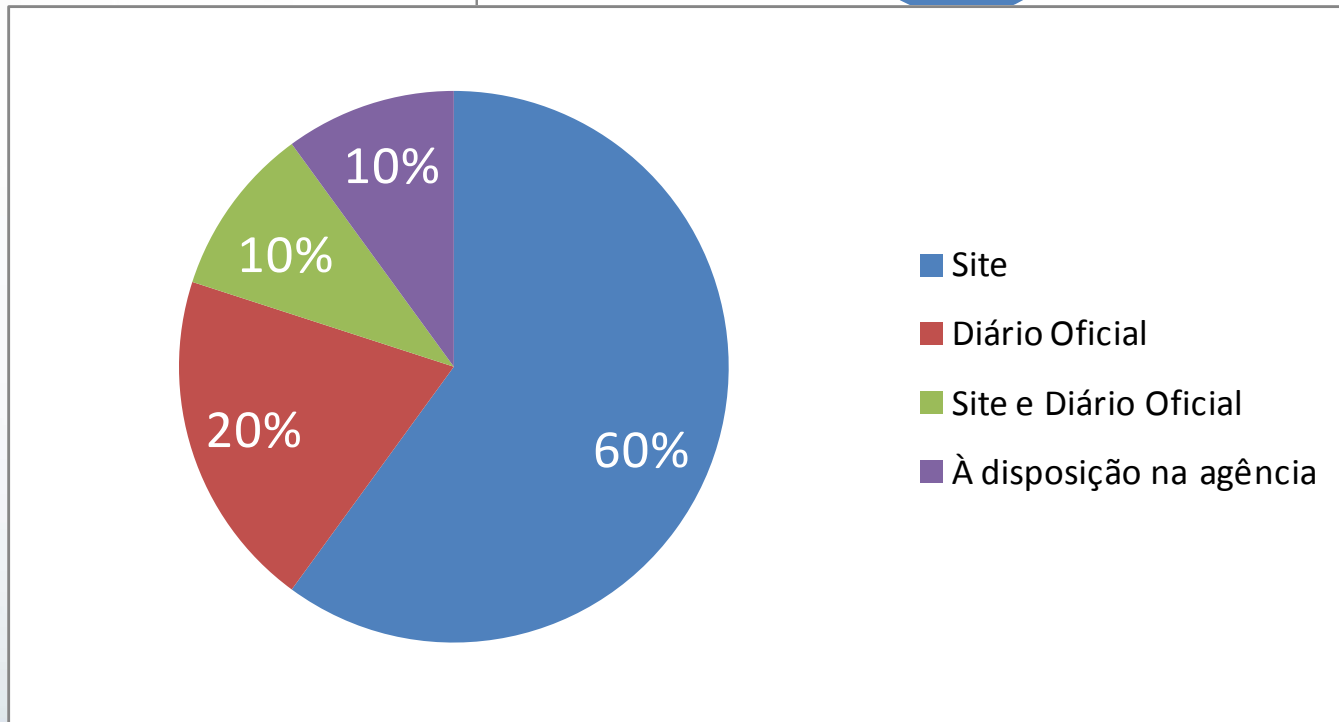
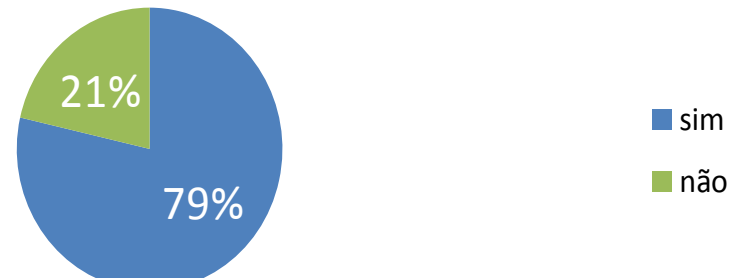


Além da Agência, o município conta com Órgão de Controle Social colegiado, conforme decreto nº 8.211 de 21 de março de 2014, Conselho de Saneamento ou similar?



Resultados

As decisões ou relatórios da agência são disponibilizados para conhecimento público conforme as boas práticas regulatórias recomendam ?



Atualmente, descreva quais são as principais dificuldades/barreiras/inseguranças na atividade ou na relação com órgão regulador do seu contrato ?(28)

- **Informalidade e ausência de corpo operacional da agência**
- **Agência vinculada ao Poder Concedente, sem atuação prática até o momento.**
- **Eventuais conflitos entre as regras do contrato e as deliberações da agencia.**
- **Não existência de um órgão regulador autônomo e formado por equipe técnica.Morosidade na disponibilização de áreas para implantação dos serviços de saneamento.**
- **Fiscalização do contrato somente através de uma lista de obras e não pelas metas fim**
- **Dificuldade no entendimento de que o contrato tem prazo de maturação e não é possível revisa-lo todo ano**
- **Foco nos detalhes e não nos problemas macro de regulação.**
- **Estrutura da agência não é suficiente para atender toda a demanda dos serviços regulados por aquela instituição, o que interfere, sobremaneira, na adequada regulação.**
- **O regulador ainda encontra alguma dificuldade de entendimento quanto aos entraves para atuação em região de grande sazonalidade de ocupação.**

Quais as principais vantagens da regulação para o contrato ? (29)

- **Diálogo e tomada de decisões em conjunto Agência e Concessionária**
- **Fiscalização**
- **Propicia discussões técnicas, inibindo ingerência política.**
- **Celeridade na tomada de decisão;**
- **Apoio nas questões técnicas da operação e implantação dos serviços;**
- **A agência está melhor estruturada tecnicamente que o poder concedente e, portanto, suas decisões costumam contar com melhor embasamento.**
- **Reduz influencia política - permite o cumprimento da lei de forma mais efetiva - permite discussões mais técnicas**

- **Lei 11445 que orienta a ação da regulação ainda está longe de ser implementada em sua totalidade. Alguns assuntos ainda são muito incipientes;**
- **Apesar das diferentes regiões de atuação, as concessionárias privadas enfrentam problemas muito parecidos junto aos entes reguladores, tais como, deficiência de quadro técnico capacitado;**

O conhecimento das melhores práticas dos entes reguladores e/ou suas principais dificuldades permitirão o amadurecimento da regulação, fortalecendo a relação entre o público e o privado, beneficiando cada vez mais a população, usuária do serviço.



sindcon

Sindicato Nacional das Concessionárias
Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto