



DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

RELATÓRIO INTEGRADO DE ATIVIDADES RESUMO - ANO: 2017



Apresentação

Prezados,

No ano de 2017 a Diretoria de Gestão Corporativa reforçou a necessidade de pautar todo e qualquer ato de sua administração nos princípios da eticidade, moralidade, transparência, equidade, confiança, isenção e colaboração, valores que atuaram como fio condutor para uma boa governança.

A importância da adoção de tal diretriz para a obtenção de melhores resultados na gestão corporativa, buscando-se mais qualidade no exercício das competências, de forma menos burocrática, com melhor aproveitamento dos recursos públicos e maior eficiência, fica evidente quando da análise do presente Relatório Integrado da Gestão Corporativa do ano de 2017.

Nesse sentido, destacamos que o Decreto Estadual nº 62.973/2017 constituiu importante instrumento para desburocratização, simplificando, drasticamente, o processo de licenciamento ambiental. Em virtude do transcurso de tempo da edição do último normativo sobre a questão, havia distorções a serem corrigidas, medida que, há tempos, era ansiada pela CETESB e que foi implementada no exercício de 2017.

Ademais, não obstante a sabida escassez de recursos da Companhia, deve ser observado que todos os compromissos da CETESB foram rigorosamente honrados, resultado de planejamento, controle, inovação, compromisso e esforço conjunto das áreas administrativas e técnicas.

Pendências que há muito aguardavam uma solução, tais como os débitos referentes ao FNDE e ao Imposto de Renda, tiveram, finalmente, um encaminhamento, com adesão a programas de pagamento com considerável redução das dívidas e relevantes ganhos à Companhia. Buscando-se deixar o seu caminho cada vez mais livre para novos desafios e crescimento, enfrentamos, com êxito, a questão da imunidade tributária Recíproca, estabelecendo, com isso, um novo paradigma na política tributária da CETESB.

Durante o ano de 2017 ainda se contou com desafios decorrentes de duas transições, diante da troca de Secretários do Meio Ambiente, havendo rápida adaptação por parte das equipes, que ajustaram o necessário para a adequada continuidade dos trabalhos.

O desempenho de cada um dos Departamentos foi crucial para que constasse do relatório ora apresentado resultados positivos, ainda que insuficientes, cabendo anotar que o déficit previsto para o final do exercício de 2017 era de R\$ 75 milhões, sendo o mesmo reduzido para R\$ 20 milhões.

No Departamento Econômico e Financeiro destacamos a redução do grau de dependência da Companhia ao Tesouro, diante de rigorosa contenção de gastos e campanhas para aumento de recursos próprios, tais como os esforços empreendidos para a cobrança de multas em aberto, cujo montante percebido superou a expectativa de recebimento. Isto num cenário de séria crise econômica enfrentada pelo país.

Apresentação

Com relação ao Departamento de Gestão de Recursos Humanos, houve grande empenho no desenho das metas do PPR, buscando-se a autossustentabilidade do Programa, envolvendo todas as áreas da Companhia para o atingimento das metas. Além disso, iniciou-se a implementação do e-Social, que otimizará o envio de informações do empregado, mediante padronização e integração de sistemas e cadastros.

No que tange ao Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos, foram aprimorados os programas para racionalização do uso de água e aproveitamento de água de chuva. Além disso, foram tomadas uma série de medidas para sustentabilidade da Companhia, tais como a implantação de uma coletora de equipamentos eletrônicos e a ampliação do bicicletário, tendo havido, ainda, a redução da frota de veículos, otimizando-se recursos materiais. Houve a modernização e melhoria das instalações da CETESB, criando-se um ambiente de trabalho mais saudável e eficaz.

Por fim, o Departamento de Tecnologia da Informação, além de aperfeiçoar sistemas de processamento, armazenamento e disponibilização de informações, implementou o Via Rápida Ambiental (VRA) e o Via Rápida Empresarial (VRE). Outro importante instrumento em uso diz respeito ao projeto “papel zero”, no qual todos os documentos referentes ao processo de licenciamento ambiental são inseridos eletronicamente no sistema.

Portanto, como se pode observar, em todas as áreas houve significativas melhorias que trouxeram grande benefício à CETESB, fruto do trabalho integrado de todos os Departamentos, que se pautaram nos objetivos traçados pela Diretoria de Gestão Corporativa, alicerçados nos princípios supra mencionados, que são destacados no quadro em anexo à presente carta.

Nesse sentido, tendo trilhado um caminho exitoso em 2017, estamos confiantes quanto ao fato de que o trabalho pautado, especialmente, na ética, na transparência e na colaboração poderá surtir ainda mais efeitos nos próximos anos, aprimorando-se os mecanismos que estão sendo hoje utilizados, para que a Companhia alcance a autossustentabilidade e acompanhe os avanços tecnológicos que permitam que exerça suas atividades com excelência e baixo custo.

De fato, a experiência mostra que na comunhão de propósitos encontramos soluções e oportunidades para crescer e se desenvolver, tanto profissionalmente quanto como seres humanos.

Desta forma, registro aqui minha gratidão pela valorosa oportunidade de poder colaborar com esta importante Companhia para o alcance dos seus objetivos que, acredito, está seguindo os passos necessários para que tenhamos um futuro ainda mais promissor.

WALDIR AGNELLO

Diretor de Gestão Corporativa

Fio Orientador

PRINCÍPIOS

ÉTICOS E MORAIS

TRANSPARÊNCIA

EQUIDADE

CONFIANÇA

ISENÇÃO

COLABORAÇÃO

PROTEÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
MATERIAL

GESTÃO
DO
CAPITAL
HUMANO

OBJETIVOS

EFICIÊNCIA E
SUSTENTABI-
LIDADE
FINANCEIRA

MANTER
CRENÇAS
E VALORES
DA CIA

APOIO PARA
PERPETUAR
O NEGÓCIO
DA CIA

BALIZADORES

GESTÃO
ECONÔMICA E
FINANCEIRA

Redução e
Otimização dos
Gastos

Cumprimento das
Metas
Orçamentárias

Sustentabilidade
Financeira

PROCESSOS DE
GESTÃO
CORPORATIVA

Orientação para
Estratégia e
Resultados

Coordenação e
Controle Efetivo

Otimização e
Racionalização

INOVAÇÃO E
APRENDIZADO

Disseminação da
Cultura da
Inovação

Capacitação da
Força de
Trabalho

Valorização e
Preservação do
Capital
Intelectual

FORÇA DE
TRABALHO

Adequada aos
Objetivos da
Empresa

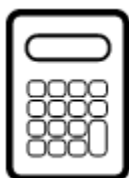
Motivada e
Comprometida

Integrada com as
Estratégias da
Empresa

Relatório Anual

2017

NÚMEROS



1.485.218

registros contábeis realizados

380.309 lançamentos no Ativo, 488.757 lançamentos no Passivo, 91.264 registros de Receitas e 524.888 registros de Despesas.



20,1 milhões

redução dos desembolsos previstos

Redução de R\$ 5,3 milhões em Pessoal e Reflexos, R\$ 6,8 milhões em Despesas Operacionais, R\$ 7,0 milhões em Infra-Estrutura/Investimentos e R\$ 1 milhão em Parcelamento/Dívida.



O valor realizado foi de R\$ 269,6 milhões, superando o valor previsto de R\$ 266,9 milhões.

2,7 milhões

aumento na captação de recursos próprios em relação ao previsto



2.722 Contratos de parcelamento e re-parcelamento de MFP e MFE (com participação do AFFR), 12.713 Cobranças Externas (CADIN, PGE, Cartório).

15.435

ações de cobrança realizadas

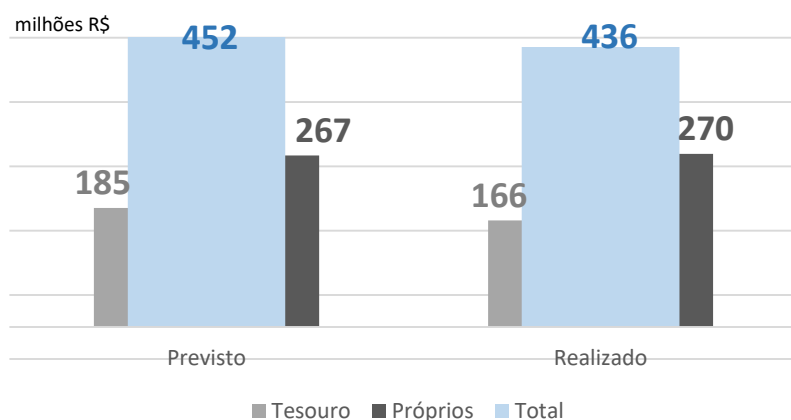
Relatório Anual

2017

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO



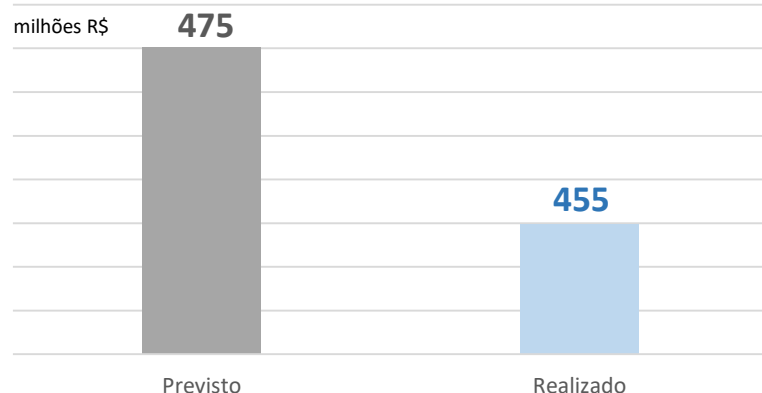
Ingressos



Receita Total
-16,8 milhões ou 3,7%
 Tesouro
-19,4 milhões ou 10,5%
 Recursos Próprios
+2,7 milhões ou 1,0%



Desembolsos



Economia
+20,1 milhões ou 4,2%

\$ Resultado

A redução de R\$ 19,4 milhões, em repasses de recursos do tesouro, foi compensada pela economia de R\$ 20,1 milhões e o aumento na captação de recursos próprios de R\$ 2,7 milhões.

Favorável em R\$ 3,3 milhões

Relatório Anual

2017

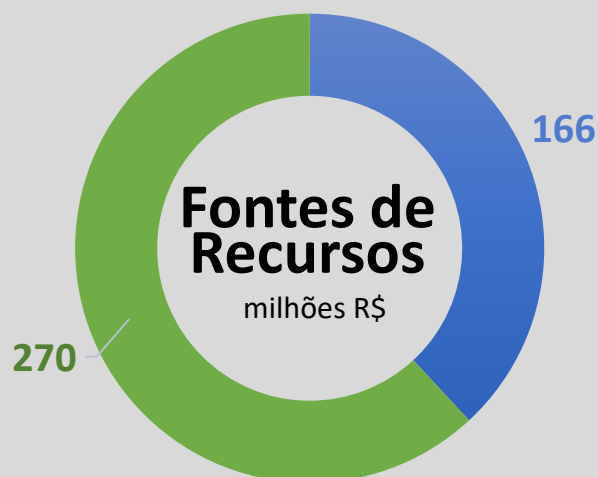
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO



Composição dos Ingressos

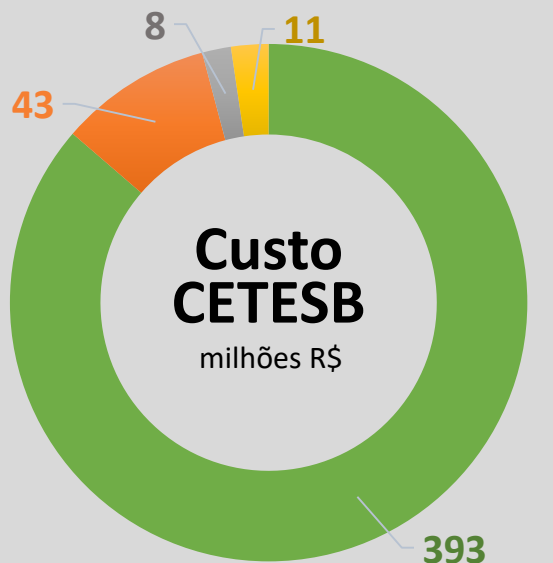


VISÃO GERAL



■ Tesouro ■ Próprios

De cada R\$ 1,00 arrecado, R\$ 0,62 provém de Recursos Próprios



■ Pessoal ■ Operacionais
■ Dívidas ■ Investimentos

De cada R\$ 1,00 arrecadado, R\$ 0,86 é gasto com Pessoal

\$ Importante

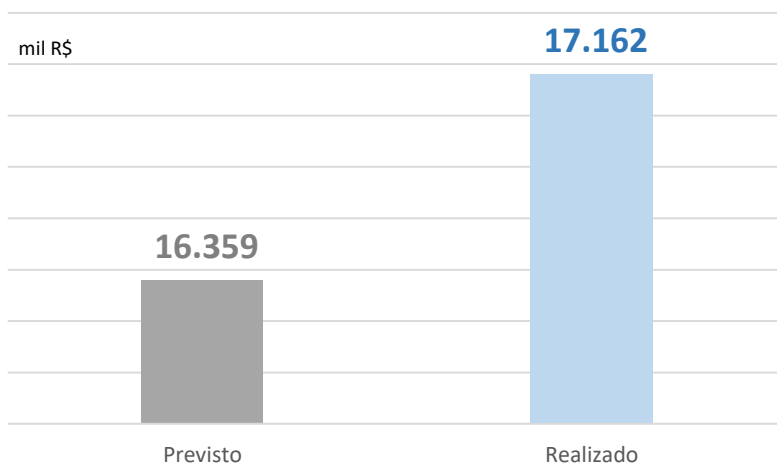
- ✓ Todos os compromissos financeiros foram honrados
- ✓ Mantido o nível de investimento

Relatório Anual

2017

OUTRAS INFORMAÇÕES

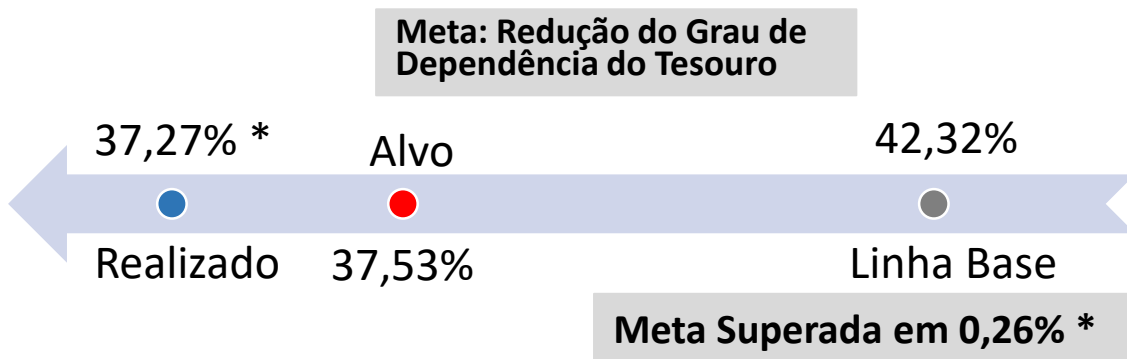
✓ Plano de Redução de Gastos



Resultado acima do previsto em 11,5%

As despesas com Salário Substituição e Recepção excederam ao previsto em R\$ 71.473, ou 36,64%, e R\$ 7.741, ou 4,16%, respectivamente. Todavia este excedente foi compensado em outros itens, não comprometendo a eficácia do Plano.

🕒 PPR



* Montante a ser distribuído: R\$ 10.319 milhões ou 59,10% da Folha Nominal de dezembro/2017.

* Distribuição igualitária em torno de R\$ 5.700,00 per capita.

* Aguardando aprovações finais

Relatório Anual

2017

NÚMEROS



7,3 milhões

negociação salarial

O impacto financeiro da Negociação Salarial 2017/2018 no orçamento de 2017 foi de R\$ 7,3 milhões.



1951

funcionários

Iniciamos o ano de 2017 com 1978 funcionários, ocorreram 24 admissões e 51 demissões, fechando o ano com 1.951 colaboradores.



Realizamos 1179 exames médicos e 53 acompanhamentos médicos ocupacionais.

1179

exames médicos ocupacionais



O Plano de Assistência Médica e Hospitalar – PAMH atendeu em média 3.924 vidas.

3924

vidas atendidas no PAMH

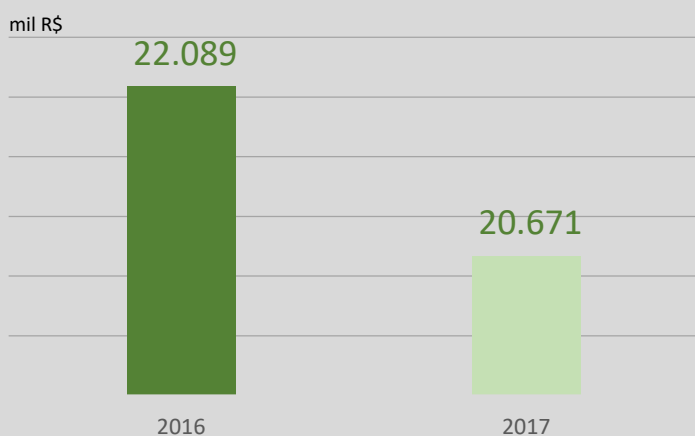
Relatório Anual

2017

PAMH

O Setor de Administração de Assistência Médica e Serviço Social – ARAM, aprimorou os processos internos de análise das contas médicas apresentadas pelos prestadores de serviços credenciados e, principalmente, as negociações das tabelas de valores dos mesmos.

Despesas com o PAMH



Redução de 1,4 milhões, sem comprometer a qualidade dos serviços

Custo per capita

R\$ 412,74
média mensal



3924 vidas

Relatório Anual

2017

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA



Ginástica Laboral

Prática educativa de exercícios físicos específicos para o sistema muscular e articular do trabalhador, com a finalidade de prepará-lo para o trabalho diário, como fator de melhoria de saúde reduzindo e prevenindo problemas ocupacionais.



169 participantes
12,5%



Feira da Saúde

Ação de caráter preventivo, visando informar, orientar e estimular os funcionários à prática de hábitos saudáveis.



216 palestras

Tema das palestras:
Depressão e dores articulares



774 atendimentos

Aferição da Pressão Arterial, Cálculo do IMC, Medida da Circunferência Abdominal, Teste de Glicemia Capilar e Massagem Expressa

Relatório Anual

2017

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA



Doação de Sangue

A Campanha de Doação de Sangue é realizada em parceria com a Fundação Pró-Sangue e tem como objetivo estimular a cultura da doação voluntária e incentivar a participação dos funcionários em ações de cidadania e solidariedade.



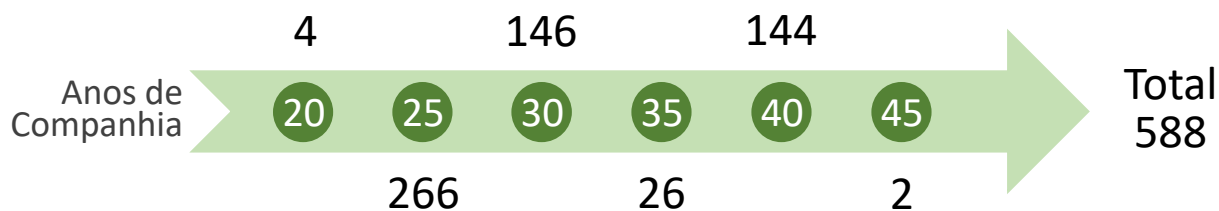
70
bolsas
coletadas



Jubileu

O objetivo é prestar homenagem aos funcionários que completam 20, 25, 30, 35, 40 e 45 anos de Companhia, como reconhecimento à sua contribuição e dedicação profissional.

Homenageados em 2017



* Ao número de 378 homenageados no Jubileu de ano de 2017, foram acrescentados os 210 funcionários do ano de 2016, considerando que os dois eventos ocorreram no mesmo exercício

** Devido a alteração na Diretoria Plena da CETESB, o Jubileu referente ao ano de 2016 foi transferido para o mês de fevereiro de 2017, sendo 210 funcionários homenageados

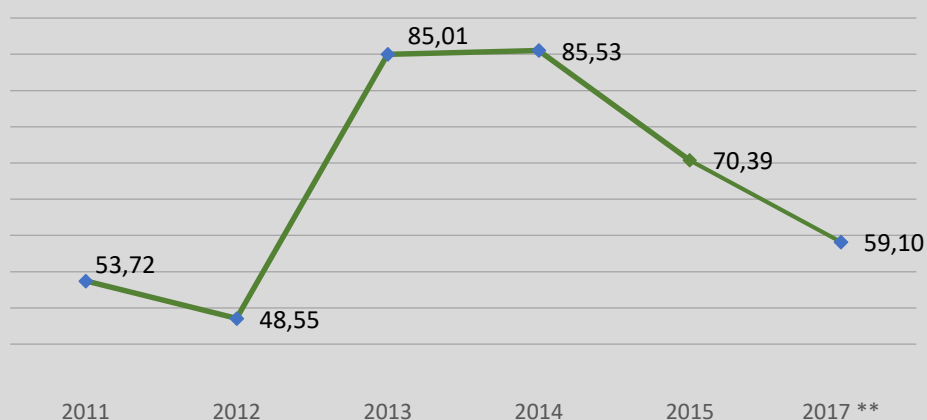
CARGOS E SALÁRIOS



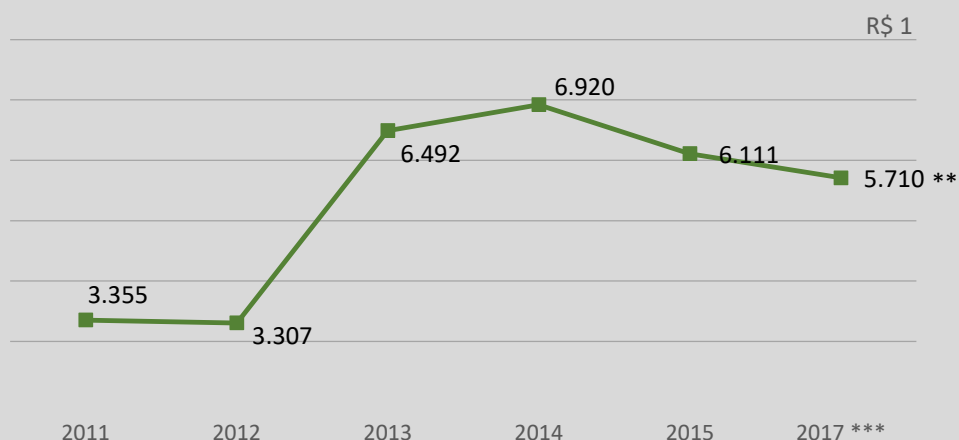
PPR

O Programa de Participação nos Resultados - PPR tem como principal objetivo incentivar os colaboradores da Companhia.

Atingimento das Metas *



Valor per capita *



* PPR 2016 Não foi implementado

** Valor estimado

*** Aguardando aprovações finais

CARGOS E SALÁRIOS



Negociações Salariais 2017-2018

As negociações salariais foram pautadas nas orientações da Comissão de Política Salarial - CPS e, do Conselho de Defesa de Capitais - CODEC, com a participação efetiva dos Sindicatos dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SINTAEMA; dos Químicos – SINQUISP; dos Engenheiros – SEESP; dos Advogados – SASP; das Indústrias Urbanas da Baixa Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira – SINTIUS; das Secretárias – SINSESP; dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo – STERIIISP; e Conselho de Representantes dos Funcionários – CRF.

Reajuste de
3,71%

Garantia de
Emprego de 96%

Manutenção de Outras
Cláusulas pré-existentes

Os resultados da Negociação Salarial 2017/2018 provocaram, no orçamento da CETESB no ano de 2017, um impacto financeiro da ordem de R\$ 7,3 milhões.

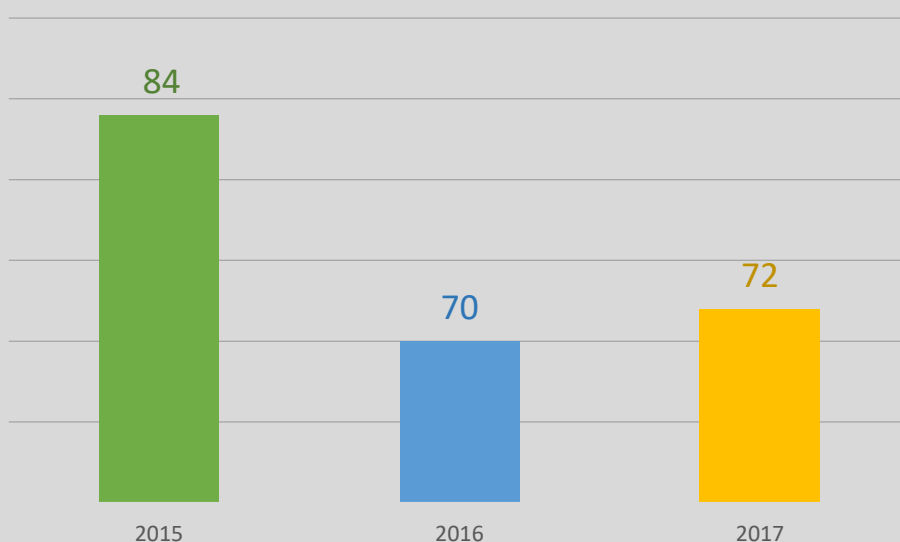
CARGOS E SALÁRIOS



Movimentações de Empregados

Visa atender as demandas e as necessidades das áreas e uma melhor adequação do corpo funcional.

Movimentações de Empregados



Relatório Anual

2017

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL



eSocial

O SPED Social (ou eSocial) é uma exigência do Governo Federal que tem como premissa a unificação do envio de informações dos empregados, pelo empregador, tais como: declarações trabalhistas, resumos para recolhimento de tributos e do contrato de trabalho, entre outras.

Empreendemos várias ações com o objetivo de atualizar e homogeneizar o cadastro dos empregados visando o atendimento aos padrões do e-Social.

512 dos 1978 empregados continuam inconsistências junto à Previdência Social, ao Branco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à Receita Federal. Hoje restam apenas 10 pendências em fase final de regularização.



Início previsto
01/04/2018

Relatório Anual

2017

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL



Reforma Trabalhista

A Lei 13.467 de 13 de julho de 2017 dá nova redação à Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, passou a vigorar a partir de 11 de novembro de 2017 e alterou, entre outros, o regramento referente à concessão de férias.



A Norma Administrativa NA 021 – FÉRIAS foi revista, atualizada e disponibilizada a todos os empregados da Companhia em novembro de 2017.

Relatório Anual

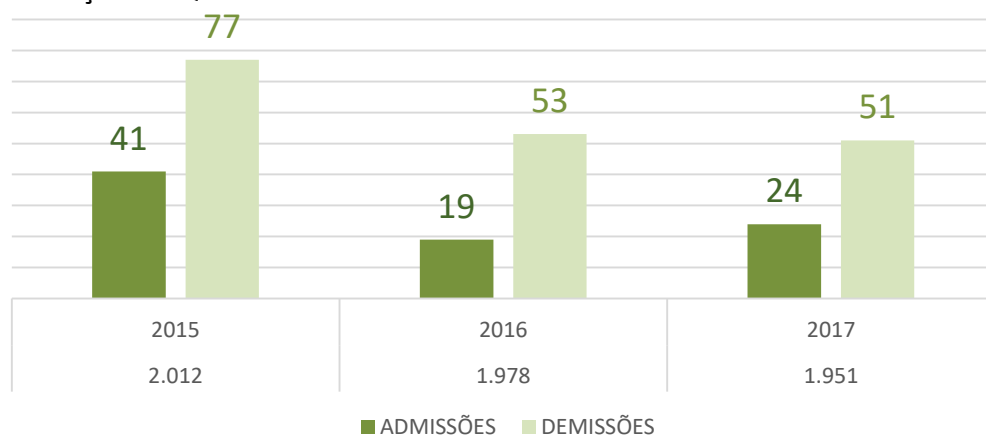
2017

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

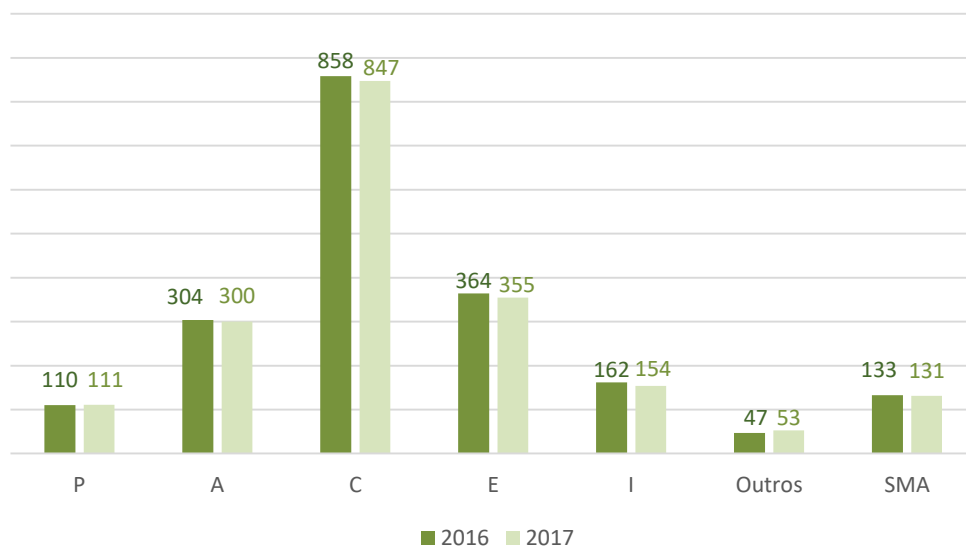
Evolução do Quadro Funcional

O quadro de empregados da Companhia tem se mantido decrescente desde o ano de 2015.

Evolução do Quadro Funcional



Empregados por Diretoria



BENEFÍCIOS



Seguro de Vida em Grupo

Pelo segundo ano consecutivo, a Companhia, por meio de esforços conjuntos entre o Departamento de Gestão de Recursos Humanos – AR e o Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos – AA, obteve redução no valor do índice na renovação da apólice do Seguro de Vida em Grupo.

A proposta da **BB Seguros** apresentou **redução de 4%** sobre a taxa aplicada na vigência anterior (0,3958%), sendo contratada para o período de cobertura de **01/12/2017 a 30/11/2018**.



Foi mantida a sistemática de custeio de 100% da apólice pelos empregados da CETESB optantes e também as condições gerais já existentes.

Total Ano

R\$ 915.945



Participantes

1.513

Média

R\$ 605



Anual

per capita

Relatório Anual

2017

AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS



Conceito

O Plano de Carreira estabelece uma avaliação anual das competências dos funcionários com o propósito de apreciar ou estimar o valor, a excelência e as qualidades do trabalho desempenhado por uma pessoa e, sobretudo, a sua contribuição para o negócio da organização.

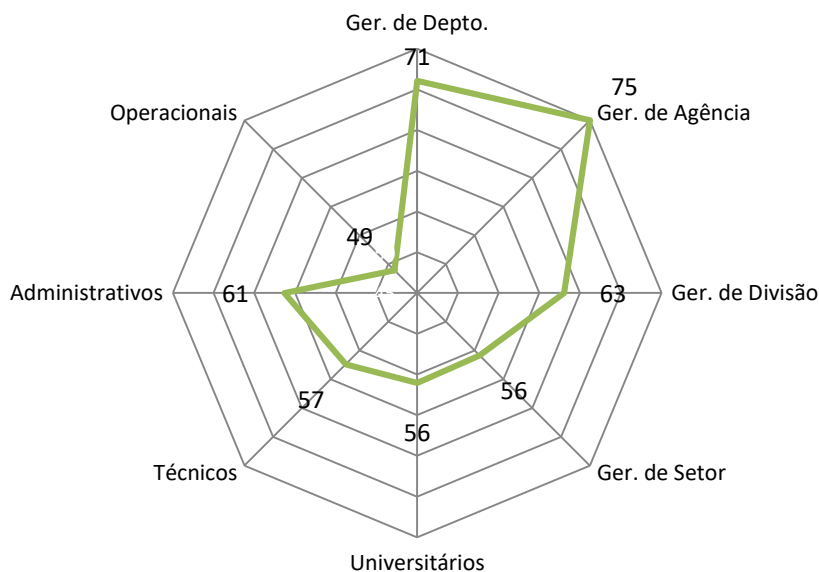


Competência Formação

Comparativo entre formação dos funcionários e requisitos de formação do cargo ocupado:

	Nº Avaliados	% Avaliados
Não atende	44	2,42
Atende	715	39,44
Supera	1059	58,14
TOTAL	1818	100,00

Percentual dos cargos cuja formação supera às exigências do cargo:



Relatório Anual

2017

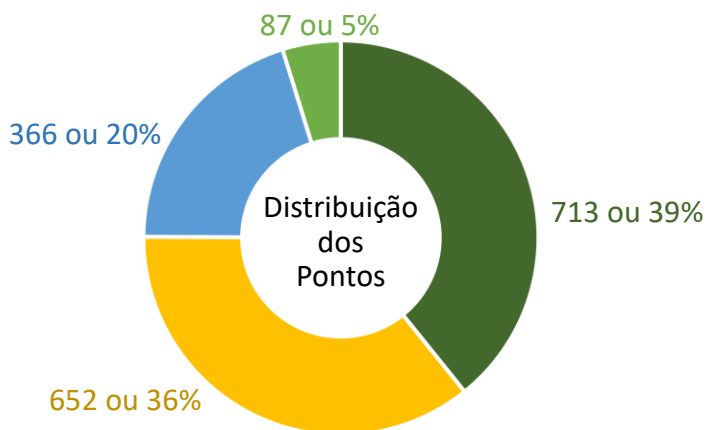
AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS



Resultados

Em 2016 foram realizadas 1.818 avaliações. A pontuação máxima possível é de 115,2 e a mínima é de 100 pontos.

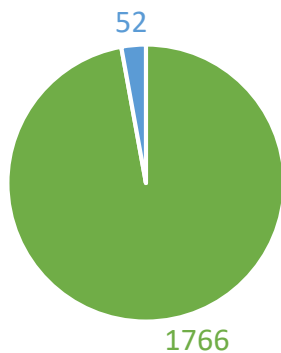
Distribuição das Avaliações por Total de Pontos



- Ruim: até 100 pontos
- Razoável: de 100,1 até 105 pontos
- Boa: de 105,1 até 110 pontos
- Ótima: de 110,1 até 115,2 pontos



Discordâncias



- Concordância
- Discordâncias

PROGRAMAS



Jovem Aprendiz

O Programa Jovem Aprendiz, voltado para a preparação e inserção de jovens no mercado de trabalho, está presente na Companhia desde o ano de 2007 e hoje conta com 22 aprendizes.

As Reuniões de Acompanhamento do Programa Aprendiz são realizadas em média a cada 4 meses e são conduzidas por psicólogos do Setor de Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos – ARDD.



Além de abrir a oportunidade para o primeiro emprego a CETESB procura formar cidadãos ativos e conscientes e para cumprir este objetivo social existe o Programa de Visitas à diversas áreas da Companhia, para dar aos jovens a oportunidade de conhecer a multiplicidade de ações da CETESB em prol do meio ambiente e a atuação e responsabilidades das Unidades.

Relatório Anual

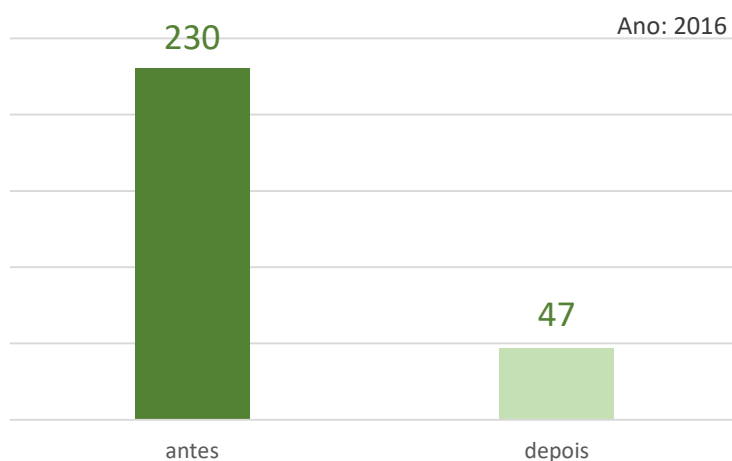
2017

PROGRAMAS

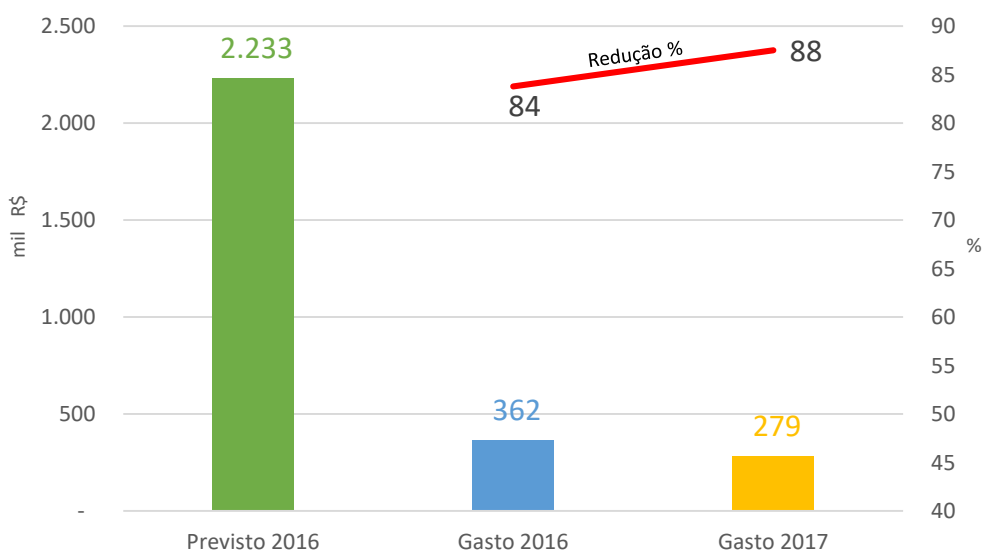


Programa Estágio

Em 2016, o programa de estágio da CETESB sofreu um corte de 80% (oitenta por cento) em seu quadro de vagas, em função da necessidade de redução de despesas estabelecidas pelo decreto estadual nº 61.131/2015, passando de 230 para 47 vagas.



Essa redução do quadro representou uma economia real de R\$1.871.000,00. Do valor previsto de R\$2.233.000,00 foi gasto R\$362.000,00 em 2016 e R\$278.565,08 em 2017.

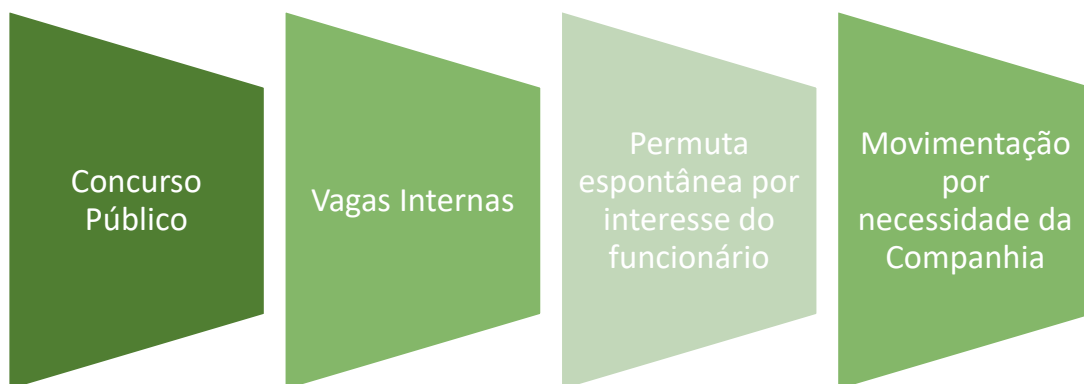


PROGRAMAS

Movimentação de Funcionários

O programa de Movimentação de Funcionários foi implantado na Companhia, tendo como seu objetivo principal a abertura da possibilidade de o corpo funcional manifestar, a qualquer tempo, seu interesse de se movimentar para uma nova unidade organizacional da empresa.

O Programa de Movimentação de Funcionários da CETESB está baseado em 4 eixos:



Proposta final aprovada pelos representantes dos Sindicatos e CRF



Foi disponibilizado sistema eletrônico para que os funcionários que tiverem interesse possam se inscrever

CURSOS

Programa 4.0



Refletir o desenvolvimento de carreira e o planejamento para aposentadoria, considerando as propostas de reforma da previdência e seus reflexos práticos no decorrer da vida profissional.

40



participantes

41



participantes

Revisão Gramatical e Ortográfica

Rever as regras gramaticais para a produção de textos que atendam a intenção comunicativa do interlocutor, fazendo uso das técnicas apropriadas da comunicação escrita, com atenção à clareza, concisão e estruturação da norma culta da língua.



32



participantes

Excel Básico



Proporcionar ao corpo funcional o conhecimento sobre a ferramenta que permitirá aos funcionários aprimorar a agilidade no desenvolvimento dos trabalhos com planilhas, e aumentar a confiabilidade nas informações produzidas.

CURSOS

Excel Avançado



Ampliar o conhecimento da ferramenta aumentando a agilidade no desenvolvimento dos trabalhos com dados, textos e consequentemente melhorar a confiabilidade das informações produzidas.

80



participantes

65



participantes

Direção Segura

Dentre os principais objetivos, as palestras ministradas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o curso Gratuito no formato EaD ofertado pela CET em parceria com o SENAC, abordou conceitos e técnicas da direção segura, o trânsito em São Paulo e suas consequências, cuidados no trânsito para uma direção segura.



21



participantes

Administração do Tempo



Capacitar os funcionários a fazer uma boa administração do tempo. Temas abordados: gerenciamento do tempo, rendimento maior em menos tempo, estabelecimento de prioridades, otimização do tempo e planejamento do dia.

Relatório Anual

2017

HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA



PCMSO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem por objetivo a promoção e preservação da saúde do conjunto dos funcionários.

Os exames médicos inclusos no PCMSO são de caráter preventivo, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde.



1179

Exames Médicos
Ocupacionais realizados



53

Acompanhamentos Médicos
Ocupacionais realizados



Pessoa com Deficiência – PcD

A Lei nº 8.213 determina que empresas com 100 ou mais funcionários estão obrigadas a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência.

Variação do Quadro de PcDs da CETESB entre 2011 e 2017

27



Ano
2011

170



Ano
2017

Relatório Anual

2017

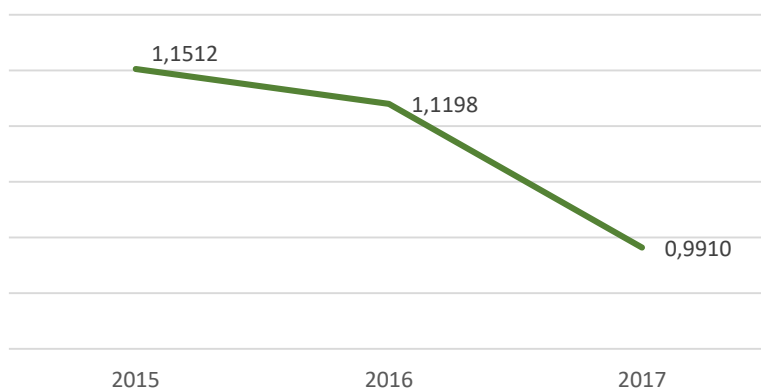
HIGIENE, SEGURANÇA E MEDICINA



FAP

O Fator Acidentário de Prevenção afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, relativo aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período.

Evolução do FAP CETESB



Os resultados do FAP da CETESB apontam evoluções dos índices favoráveis

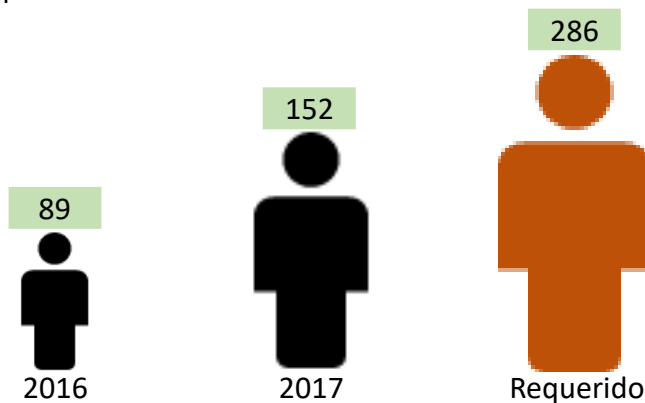


Brigada de Incêndio

Estabelecida na Instrução Técnica – IT nº 17/2014 - Brigada de Incêndio – do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

É um grupo de pessoas voluntárias ou não, treinadas e capacitadas em prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, para atuação em edificações ou áreas de risco em condições de princípio de incêndio.

Total de brigadistas ampliado em mais de 70%



Relatório Anual

2017

CAMPANHA DO AGASALHO

A CETESB em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, promoveu a Campanha do Agasalho 2017, com o tema “Uma história para aquecer”.

Resultado da Campanha

Instituição	Quantidade
SMA/CETESB	1.253
Instituto Florestal	985
Parque Belém	703
Parque Horto Florestal	462
Parque Gabriel Chucre	332
Parque da Água Branca	299
Parque Guarapiranga	193
Parque Villa Lobos / Portinari	148
Parque da Juventude	115
Arrecadação Total	4.490



NÚMEROS



R\$ 3,8 milhões

economia nas
licitações

R\$ 3,8 milhões em economia nas licitações

Atendimento de 4 mil solicitações de compra, com a economia de recursos entre os valores estimados e os valores efetivamente contratados.



18 mil m³

água tratada
consumida

18 mil m³ de água tratada e 3,6 GWh de energia elétrica consumidos no complexo predial da Sede

O consumo em 1999/2000, quando foram iniciados os trabalhos de racionalização do uso da água e os programas de redução do consumo de água e energia, era de 72,5 mil m³ e 5 GWh respectivamente para uma população fixa 10% menor que a atual.



3,8 milhões
km rodados

3,8 milhões de quilômetros percorridos pela frota de veículos

2,7 milhões de km pela frota das Agências e Laboratórios descentralizados, composta por 253 veículos e 1,1 milhão de km pela frota da Sede, composta por 95 veículos; consumo de 346 mil litros de etanol, 59 mil litros de gasolina e 32 mil litros de diesel, para o atendimento de 44 mil UVs.



47 mil
visitantes na sede

47 mil visitantes na Sede

Quantidade de visitantes atendidos no complexo predial da Sede, além da população fixa de 1,7 mil pessoas, entre empregados celetistas, funcionários públicos, estagiários, aprendizes, prestadores de serviços e cursistas.

SEGURANÇA PATRIMONIAL



Portaria e Vigilância

Redução do Posto Presencial

Novo Modelo

Especificado de acordo com as características de cada local

Porteiro Eletrônico

Automatização de portões

Instalação de câmeras

Fechaduras eletrônicas

Alarmes

Proteções físicas mais eficientes

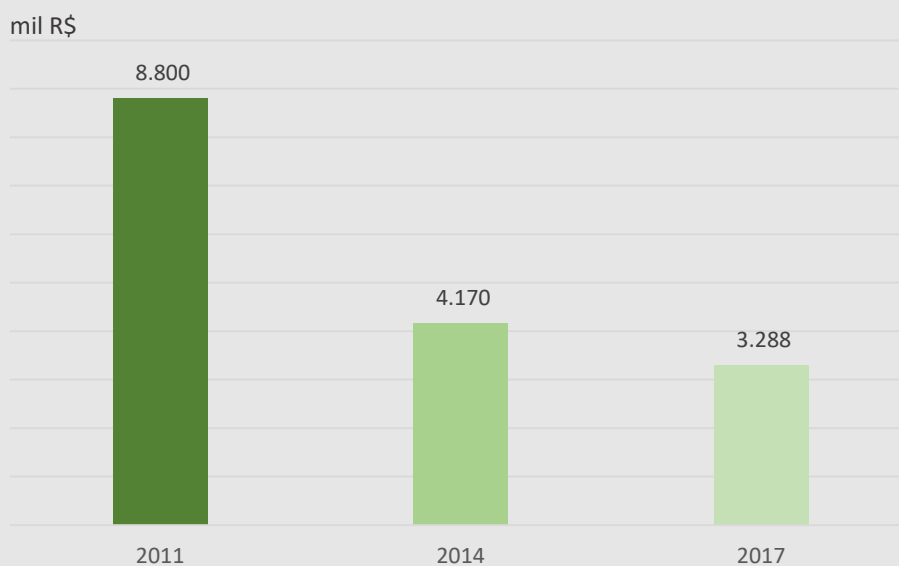


Integração de CFTV

Circuito Fechado de TV

O monitoramento 24 horas provê maior segurança em casos de rendições, situações de emergência, invasões, furtos e roubos, além de possibilitar um tempo resposta mais eficiente.

Custo Anual - Modelo Anterior x Modelo Atual



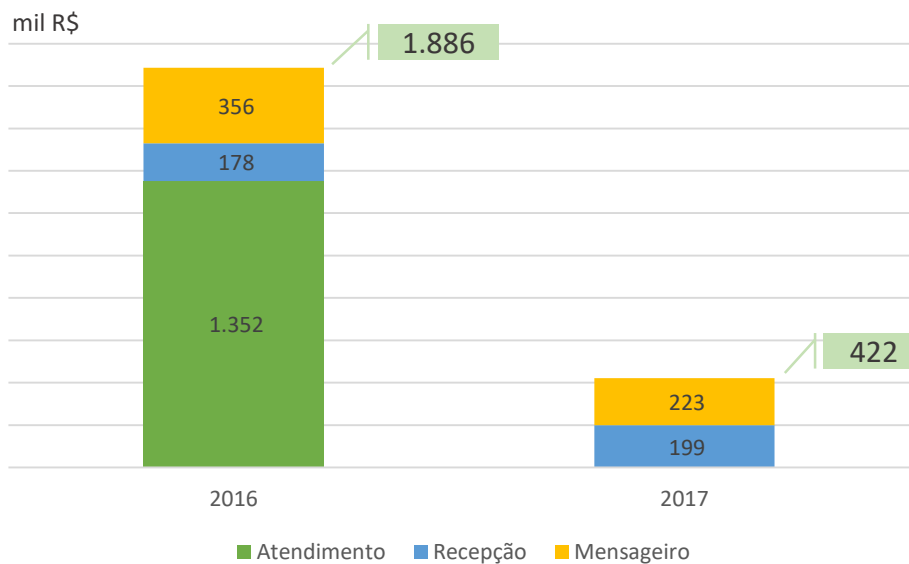
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Atendimento e Recepção

Com o encerramento do contrato de Atendimento ao Público e Recepção nas Unidades Descentralizadas, e a redução significativa da quantidade de postos de serviços, foi feita uma única licitação para os serviços de Portaria, Recepção e Mensageiros, visando obter melhores propostas dos fornecedores.

Despesas com Serviços Terceirizados



**Economia de
R\$ 1.464 milhão**

PRÉDIOS



Locações

Dando prosseguimento à política de ocupação de prédios públicos, em outubro de 2017, a Agência Ambiental de Santo Amaro passou a ocupar o mesmo prédio onde já se encontrava instalada a Agência Ambiental de Osasco, em Vila Gomes.

Economia de
aproximadamente
R\$ 150.000 / ano

Cinco Agências
ainda ocupam
imóveis locados

- Itu
- Piracicaba
- Tatuapé
- Sorocaba
- Campinas

Relatório Anual

2017

CONSUMO

Água

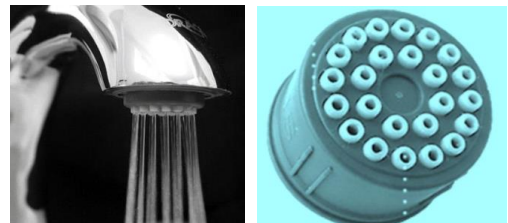
O consumo de água do complexo predial da sede da CETESB em 1999 era de 72.514 m³ (média mensal de 6.043 m³), sendo reduzido para 1.444 m³ mensais em 2016.

Medidas de Redução Adotadas:

- manutenção preventiva
- o monitoramento diário do consumo
- adequação dos sanitários
- reparo das tubulações de água de condensação
- sistema de reutilização
- adaptação dos sistemas hidráulicos dos edifícios

- reorganização das atividades que permitiu o desligamento antecipado da central do sistema de ar condicionado (grande consumidor de água)

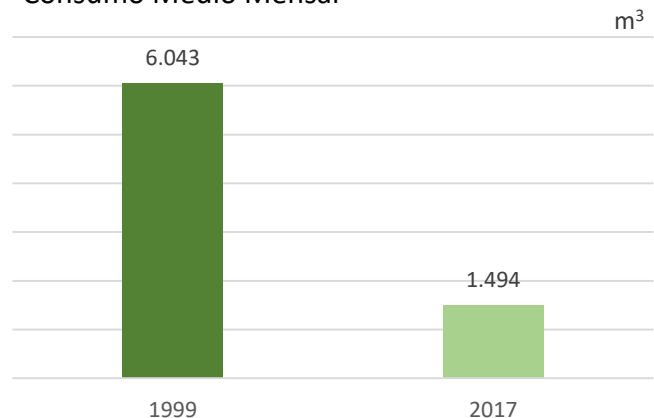
- instalação de redutores de pressão da água e arejadores em torneiras



- a implantação de projetos experimentais de aproveitamento de água de chuva



Consumo Médio Mensal



Redução de 4.549 m³ ou 75%

CONSUMO



Energia

A partir de 2001, juntamente com as ações de racionalização do consumo de água também foi iniciado um programa de redução do consumo de energia nas instalações da Sede.

Medidas de Redução Adotadas:

- reorganização dos horários de execução de atividades e disponibilização de recursos energéticos
- desligamento sistemático de aparelhos de ar condicionado e luminárias nos locais desocupados
- desligamento de um dos blocos de elevadores nos períodos de menor ocupação predial
- alterada a categoria tarifária do contrato de um dos imóveis da Sede (Prédio 12)
- novas tecnologias para sistemas de condicionamento de ar
- modernização dos elevadores com a instalação de sistema de comando com controle eletrônico e microprocessado

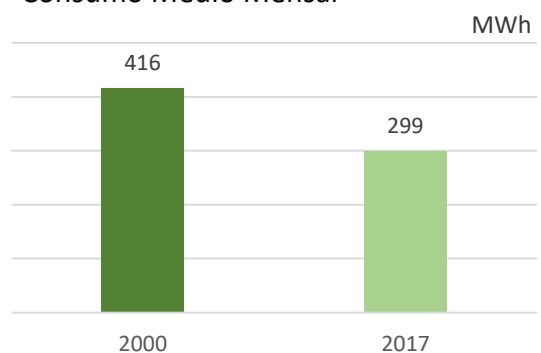
- reforma das coberturas dos edifícios com substituição de telhas antigas por novas, pintadas em cores claras visando à melhoria no conforto térmico das edificações e redução no uso de condicionadores de ar



- substituição do sistema de iluminação por lâmpadas com tecnologia LED



Consumo Médio Mensal



Redução de 117 MWh ou 28%

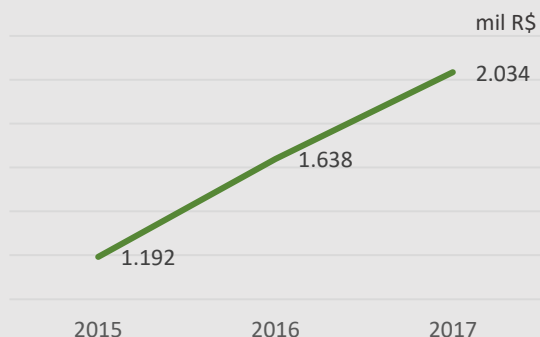
COMPRAS



Pregão Eletrônico

Ano	2015	2016	2017	Total
Qtd	42	24	23	89,00
Estimado	27.261	6.861	9.613	43.735
Contratado	26.069	5.223	7.579	38.871
Economia	1.192	1.638	2.034	4.864

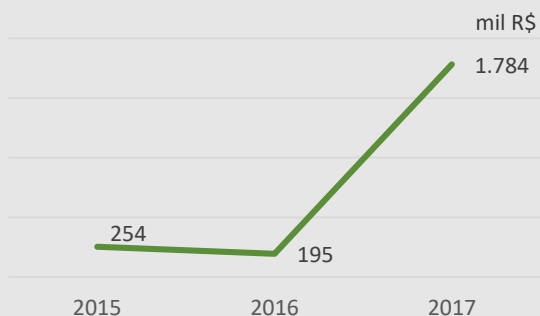
Evolução da Economia



Outras Modalidades

Ano	2015	2016	2017	Total
Estimado	1.768	1.089	6.210	9.067
Contratado	1.514	894	4.427	6.835
Economia	254	195	1.784	2.233

Evolução da Economia



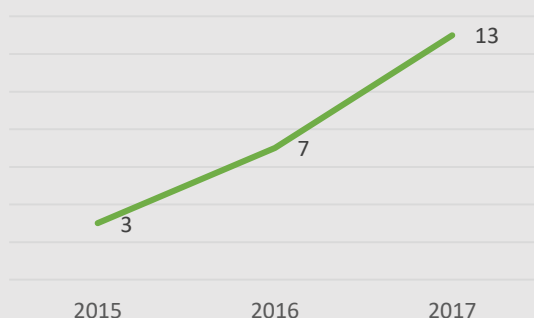
COMPRAS



Atas de Registro de Preço

Instituída na CETESB em 2011, a implantação do sistema de registro de preços trouxe a vantagem da instauração do procedimento licitatório sem a necessidade de reserva orçamentária; além de contribuir para a redução do prazo médio de compras, do nº de licitações, dos estoques e respectivos custos agregados.

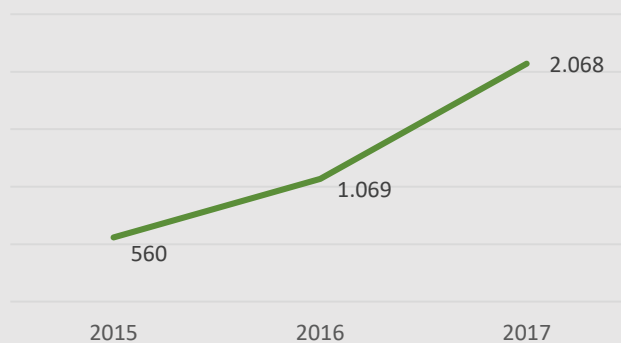
Evolução da utilização do sistema



Importações

A Cetesb obteve o certificado de credenciamento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que a enquadrou como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação. Esse credenciamento concede o direito à isenção dos impostos federais sobre todas as importações de equipamentos e materiais.

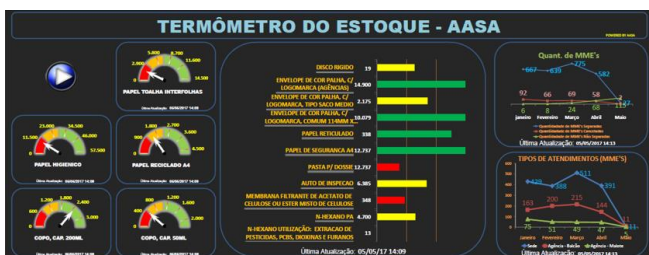
Evolução da Economia



ALMOXARIFADO



Termômetro do Estoque

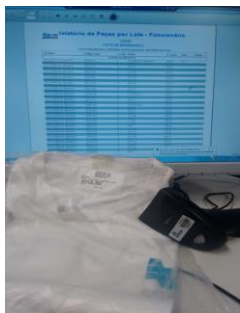


Foi desenvolvido no almoxarifado o “Termômetro” do Estoque que fica exposto em um monitor, onde o saldo do

estoque de alguns materiais (papel toalha, papel higiênico, papel A4 e copos descartáveis) é atualizado de hora em hora, ajudando a melhorar a gestão de estoque.



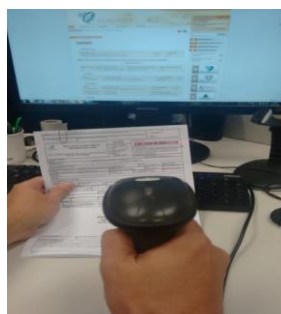
Uniformes Profissionais/Lavanderia



Os uniformes profissionais passaram a ser identificados com código de barras, o que ajudou a aumentar principalmente o controle daqueles que saem para higienização em lavanderia externa.



Notas Fiscais



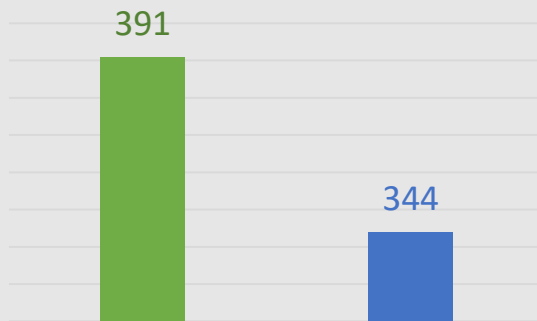
O trabalho de entradas das Notas Fiscais de produtos e serviços foi melhorado com a implantação de leitores de códigos de barras, o que minimizou os erros e reduziu a digitação das informações, além de aumentar a agilidade no atendimento.

FROTA



Adequação

Adequação da frota de veículos com 12% de redução, visando aumento de eficiência, otimização de recursos e redução de despesas.



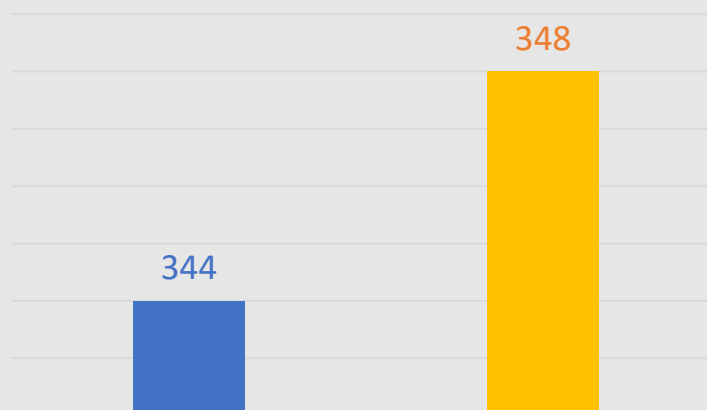
A frota atual foi readequada, de modo a manter o equilíbrio na relação veículo por técnico, tanto na Sede quanto nas unidades descentralizadas.



Incorporação

Além da adequação da frota, em 2017 recebemos:

- 1 veículo destinado à fiscalização para o Departamento de Áreas Contaminadas, proveniente de TAC – Termo de Ajuste de Conduta
- 1 veículo destinado à Divisão de Amostragem, recebido da Agência Nacional de Águas – ANA
- 2 (dois) caminhões devidamente equipados para atender ao Setor de Emergência Química, doado pela Fundação Florestal

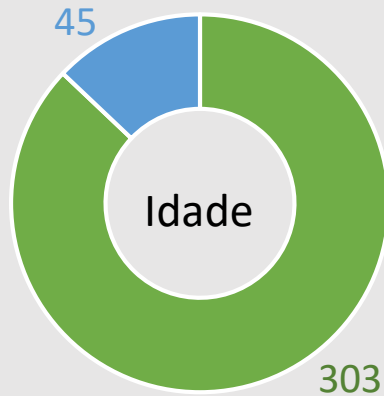


Observação: Com isso, a frota em operação passou para 348 veículos; adicionalmente continuamos com 4 veículos com restrição judicial.

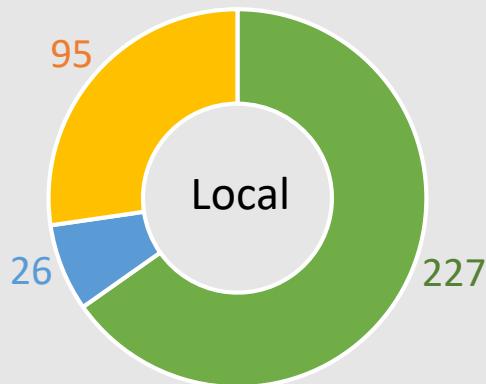
FROTA



Distribuição



■ 0 a 6 anos ■ acima de 6 anos



■ Agência ■ Laboratório ■ Sede

SUSTENTABILIDADE



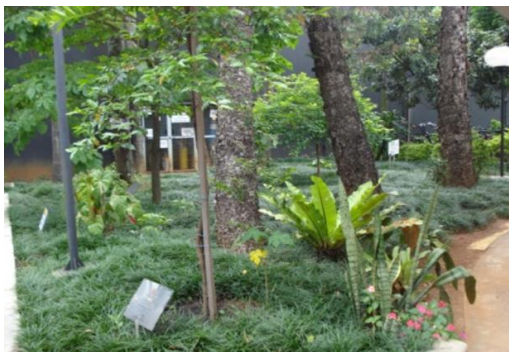
Áreas Comuns

Transformação da área comum com soluções ambientais integradas visando demonstrar as ações de sustentabilidade da empresa, estimulando a conscientização e defesa do meio ambiente.



O objetivo foi transformar o pequeno bosque existente nos jardins da Sede em um local mais agradável e com soluções ambientais integradas.

Os jardins que já possuem cerca de 250 árvores de pequeno, médio e grande porte, muitas com mais de 40 anos de idade, de espécies frutíferas, madeiras brasileiras



nobres e algumas com risco de extinção, ganharam bancos de madeira plástica reciclada que permitem o descanso dos usuários e a contemplação dessas espécies.

SUSTENTABILIDADE



Descarte Green

No pátio da Sede foi instalada uma urna coletora de equipamentos eletroeletrônicos usados, para posteriormente dar-lhes a destinação ambientalmente adequada.



Tal iniciativa, vinculada à assinatura do Termo de Compromisso, para a Logística Reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico, assinado entre a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), Federação do Comércio de Bens, Serviços e

Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por meio da CETESB, oferece à população uma melhor opção para o descarte dos eletroeletrônicos sem uso, em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10).

Os resíduos serão destinados a empresas desmontadoras licenciadas pela CETESB.



Coleta seletiva
CETESB e
população vizinha

SUSTENTABILIDADE



Bicicletário

Bicicletário 1



Atendendo uma antiga reivindicação dos empregados e dentro da proposta de soluções sustentáveis, a Divisão de Engenharia projetou e implantou um bicicletário no jardim próximo à entrada principal da sede, com 12 vagas, além de promover a reforma dos vestiários que também poderiam ser utilizados pelos ciclistas, disponibilizando também o compressor de ar para calibração dos pneus.

Bicicletário 3



Todos são unânimes em dizer que o uso de bicicletas, deixando de lado a vida sedentária de motoristas de automóveis, dá novo ânimo e mais disposição para o dia a dia de trabalho.

Bicicletário 2



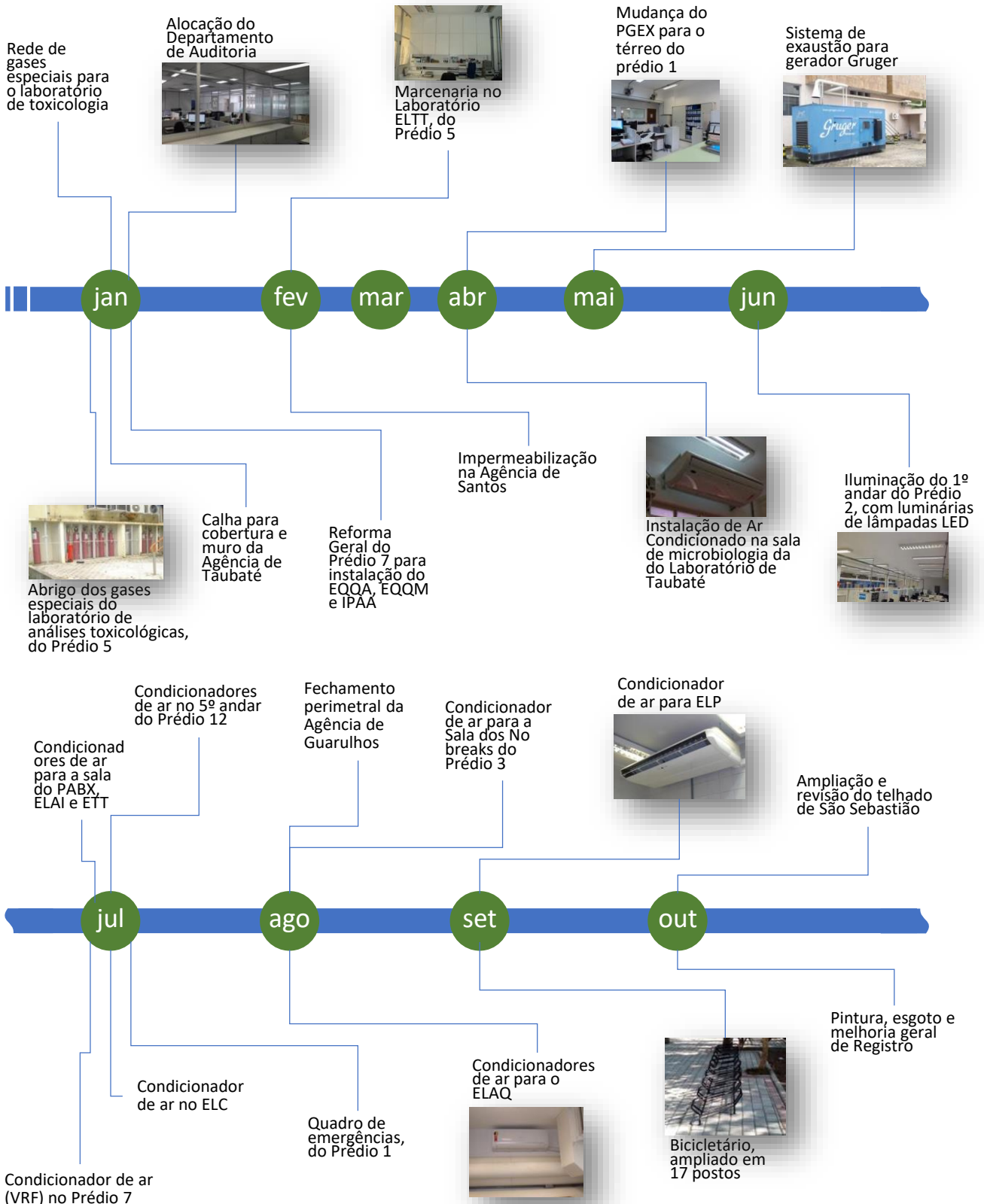
Estimulados pela busca de qualidade de vida, consciência ambiental e para fugir dos congestionamentos, temos hoje cada vez mais pessoas pedalando nas ruas. Na sede da CETESB, privilegiada pelo fácil acesso e proximidade às faixas de ciclistas presentes no bairro, todos os dias vários funcionários chegam logo de manhã em suas bicicletas, lotando os três bicicletários existentes.

A ideia deu tão certo, que logo as 12 vagas tornaram-se insuficientes para a demanda, provocando a necessidade da ampliação da área. Foi instituída uma área denominada “Espaço Bike”, com três estacionamentos exclusivos que comportam 43 bicicletas.

Relatório Anual

2017

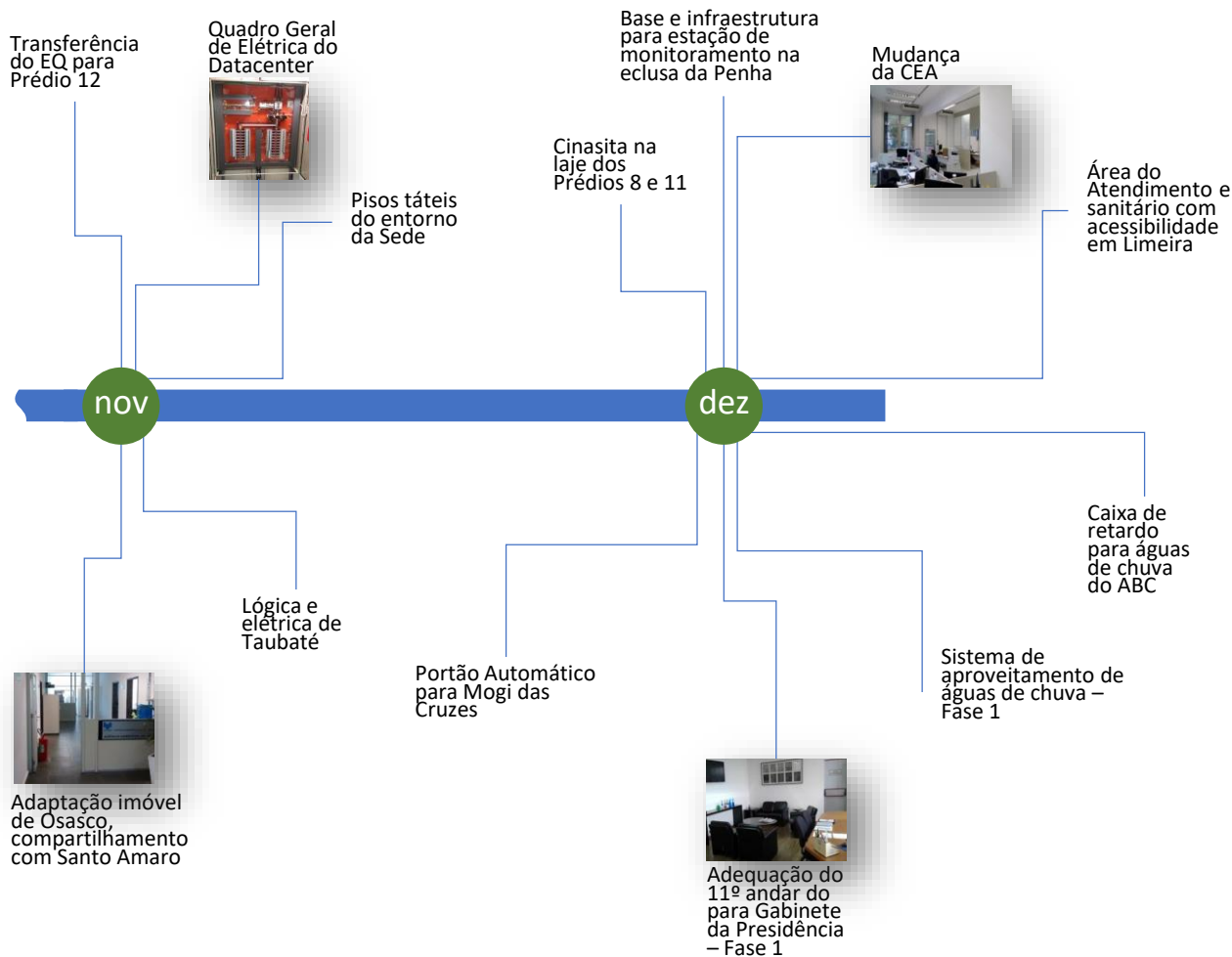
ENGENHARIA



Relatório Anual

2017

ENGENHARIA



36
obras
concluídas

R\$ 2,7 milhões
investimento
total

R\$ 2,23 milhões
sede

R\$ 430 mil
agências

Relatório Anual

2017

NÚMEROS



21.407

atendimentos realizados

Realizado atendimento ao usuário externo e interno, pelos canais Aranda e Ouvidoria.



24

projetos concluídos

São sistemas destinados aos mais diversos fins, inclusive aplicativos móveis, foram desenvolvidos tanto com recursos internos como contratados.



As informações dos servidores são preservadas com a realização de backups em fitas, que são armazenadas em cofre específico para esse fim.

337,6

terabytes de dados armazenados e seguros



Os usuários permaneceram em média 11 minutos conectados, visualizaram em média 18 páginas por visita, totalizando 8.716.530 páginas visualizadas.

101.683

usuários acessaram o PLA

Relatório Anual

2017

PROJETOS CONCLUÍDOS

✓ FEBRABAN

O sistema possibilita o registro on-line de boletos gerados no SIPOL, Protheus, Portal, Fontes Móveis e Sigam em atendimento ao comunicado FB 015/2015 da FEBRABAN que restringiu o uso da cobrança “sem registro”.

✓ IQR

Índice de Qualidade de Resíduos - Desenvolvimento de aplicação para monitoramento dos aterros no Estado de São Paulo e Relatório Gerencial.

✓ Papel Zero – Envio de Processos

O Papel Zero foi projetado para acabar com os processos em papel. Todos os documentos constantes de um processo de licenciamento ambiental devem ser inseridos, de forma eletrônica no sistema. Na geração do processo pelo portal de licenciamento ambiental, o sistema deverá levar os dados do interessado para a aplicação e permitir que o upload dos documentos sem a necessidade de comparecimento à agência ambiental.

Desenvolvimento de aplicação e web services para envio de processos do Portal de Licenciamento Ambiental para o Papel Zero.

✓ ETL

Extração de dados do Laboratório de Química Inorgânica. Extração de dados dos equipamentos de química inorgânica para Access.

✓ Estocolmo

Desenvolvimento de ferramenta para cadastramento de eventos, notícias e interessados no POP.

✓ Manual de Produtos Químicos

Manual de Produtos Químicos da Cetesb passou por uma reformulação de conteúdo e de sistema. Com informações atualizadas a edição foi construída em uma plataforma tecnológica, garantindo acesso via web, com diversos recursos de pesquisa para fichas químicas, o que concede dinamismo às consultas. Além disso, o Manual foi disponibilizado na versão mobile para smartphone (Android e IOS) e versão Web.

✓ Precificação

Precificar os recursos disponibilizados de TI separando por Centro de Custos.

✓ Multas SIPOL

Desenvolvimento de rotina para que o sistema faça de forma integrada os Cancelamentos de Multas entre SIPOL e Protheus.

Relatório Anual

2017

PROJETOS CONCLUÍDOS

✓ Qualiáguas

Geração de informação na Web para coordenação de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo.

✓ Balneabilidade das Praias

Desenvolvimento de aplicativo mobile para smartphones.

✓ Programa de Movimentação de Funcionários

O capital humano da CETESB é o seu principal ativo e é para contemplar os profissionais da Companhia que o Programa de Movimentação de Funcionários foi concebido. Este programa visa estabelecer diretrizes e procedimentos para a movimentação de funcionários do quadro permanente da CETESB entre unidades da Companhia, cuja movimentação seja decorrente dos interesses dos funcionários ou das necessidades da empresa.

Desenvolvimento de aplicação para sistematizar a movimentação de funcionários.

✓ Qualidade do Ar

Desenvolvimento de nova interface para apresentação visual dos índices de qualidade do ar, com ferramentas em ARCGIS.

✓ Moodle

O Moodle é um Software Livre para educação a distância, ele permite a criação de cursos "on-line", páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem.

Foi criado um ambiente de homologação do Moodle para a equipe do ETGD.

✓ Netdocs

Criação de ambientes e implementação da aplicação Netdocs, fornecida pela empresa Stefanini, em substituição ao Isomanager.

✓ Banco do Brasil - Gestão Max

Implantação de Servidor de Gestão de Contas Banco do Brasil para o AFFF.

✓ QUALAR

Criação de infraestrutura ARCGIS e migração da aplicação do novo mapa de Qualidade do Ar.

✓ GLPI

Implantação do GLPI como sistema de Service Desk na Fundação Florestal.

Relatório Anual

2017

PROJETOS CONCLUÍDOS

✓ Serviço 0800

Migração do Serviço 0800 da CETESB - Contratação de uma E1 10 troncos, instalação de 2 gateways VOIP e configuração de um Virtual Appliance Asterisk para a automação das transferências de chamada de acordo com a localidade.

✓ Telemetria das Águas

Instalação e suporte do software LoggerNet para coleta de dados nas estações de telemetria de águas.

✓ Integra

Instalação da câmera, configuração do plugin de reunião e teste da videoconferência no Integra com os gerentes das agências e departamentos da Diretoria de Controle.

✓ Site CETESB

Atualização da versão do Wordpress do site da CETESB e do sistema operacional Linux dos servidores do site para CentOS 7, proporcionando mais segurança ao ambiente do site e redução de falhas.

✓ Plano de Carreira

Manutenção evolutiva do Sistema de Avaliação por Competências de forma a aprimorar a avaliação do empregado.

✓ Município Verde Azul

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município Verde Azul – PMVA tem o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Foi realizada alteração nos fluxos de Informações para atendimento das novas regras estabelecidas para o programa PMVA, com alteração das diretivas e elaboração de relatório de acompanhamento, ajustes nos critérios de importação de dados e disponibilização de consulta da 3 fase do Município Verde para Interlocutores.

✓ Renovação de LO

Desenvolvimento de ferramenta que permite o monitoramento do processo de Renovação de Licenças e alteração nos critérios de consulta.

PROJETOS EM ANDAMENTO



Via Rápida Ambiental

Realizar atualização da versão do PLA que comporta a funcionalidade VRA, com as alterações realizadas no período de 2014 a 2016, bem como os ajustes necessários no PLA e VRA em atendimento aos Decretos Estaduais nº 60.329 de 02/04/2014 e deliberações CONSEMA. As atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento simplificado foram definidas pela Deliberação Consema Normativa 02, de 23/04/2014 (alterada pela Deliberação Consema Normativa 01, de 18/10/2016)



Infoáguas

Fases I, II e III - Desenvolver um sistema (Projeto Físico), elaborado sob medida para as necessidades da CETESB, para capturar, processar, armazenar e disponibilizar informações relacionadas a efluentes líquidos dos empreendimentos, pontos de monitoramento da qualidade da águas superficiais e subterrâneas e condições de saneamento dos municípios.



Interáguas

Sistema de Águas Interiores - Conversão do sistema de linguagem Visual Basic com banco de dados SQL2000 para .Net com banco de dados SQL2012, além da correção dos erros de cálculo e outras melhorias.



Via Rápida Empresa

Fase I - Implementar adequações no Módulo de Licenciamento (ou Sistema Integrado de Licenciamento – SIL) para a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado (CLI) bem como a solicitação de licenças para um novo empreendimento, além de permitir alterações cadastrais e alterações técnicas.



Sincetweb

Sistema de inventário de fontes de poluição envolvendo Ar, Água e Solo.



SIGOR

Realizar o acompanhamento da homologação com a áreas de negócios referente a emissão de relatórios gerenciais de produção, transporte e descarte dos resíduos sólidos produzidos pela construção civil no Estado de São Paulo.



AUDESP

O Audesp é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que objetiva aprimorar os procedimentos de coleta de dados e informações dos órgãos fiscalizados, buscando maior agilidade nos trabalhos, aumento da qualidade dos dados e o cumprimento da missão constitucional de fiscalizar e controlar as contas públicas paulistas, com o máximo grau de eficiência e eficácia, em benefício da sociedade. Desenvolvimento de sistema para coleta de informações e elaboração de arquivo para transmissão ao tribunal.

PROJETOS EM ANDAMENTO



eSocial

O eSocial é um projeto do Governo Federal, que envolve a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS e a Caixa Econômica Federal. Seu principal objetivo é a consolidação das obrigações acessórias da área trabalhista em uma única entrega, ou seja, o eSocial irá unificar o envio de informações relacionadas aos trabalhadores das empresas. Com a plena implantação do eSocial, o profissional de RH fará, em um único envio, a remessa de todas as informações necessárias para o CAGED, GFIP, RAIS entre outras.

O Sistema foi atualizado para a versão 2.4.01, TAF disponibilizado e apresentado aos usuários do ARAP e AFCC. Foi atualizado também o TSS para transmissão de dados. O primeiro envio de dados cadastrais e tabelas será executado em janeiro/2018.



Gestão de Multas

O sistema Gestão de Multas permite o acompanhamento de Multas (fontes móveis e estacionárias) e recursos de forma cronológica com envio de e-mails para acompanhamento das mesmas. O sistema inclui também relatórios de acompanhamento e log de operação.

Foi realizada manutenção evolutiva para inclusão de prazo entre a data de autuação e data de notificação e envio de e-mails.



Gestão de Processos

O sistema compreende o controle temporal dos processos de licenciamento industrial, florestal e área de proteção de mananciais, além do gerenciamento das renovações de licenças pelos gestores das agências. Ele foi desenvolvido a partir de uma customização do módulo PMS do Protheus, contemplando as nomenclaturas do processo de licenciamento.



LIMS

Desenvolvimento de um Sistema de Informações Laboratoriais, que permita a integração das informações dos laboratórios da Sede e das Unidades Descentralizadas. O sistema contém os seguintes módulos: Cadastro de laboratórios, Interação com o cliente, Gerenciamento de instrumentos, Calibração, Execução de ensaios - clientes interno e externo, Gestão da qualidade.

OUTRAS INICIATIVAS



Data Center

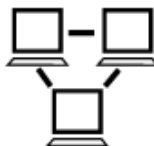
A constante manutenção e evolução do Data Center, da Rede, e da infraestrutura de modo geral são atividades contínuas e de fundamental importância para garantir a segurança e integridade das informações. Todavia, estas são ações pouco percebidas por aqueles que não atuam diretamente no Data Center.

Abaixo listamos algumas atividades realizadas neste sentido, no ano de 2017.



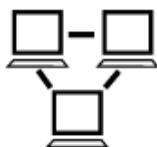
Grafana

Monitoramento da infraestrutura de rede e servidores em tempo real



Zabbix

Upgrade da plataforma de monitoramento e análise de desempenho de aplicações, para a versão 3.0.3



Nagios

Upgrade da plataforma de monitoramento e análise de disponibilidade do serviço, para a versão 4.3.2



RBL Filter

Ativação do filtro RBL no Sonicwall para auxílio no bloqueio de SPAM (e-mails indesejados)



Sonicwall GMS

Upgrade de versão do Sonicwall GMS para a versão 8.3, sistema de prevenção de invasão à rede



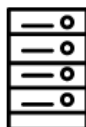
Sonicwall E6500

Desativação do firewall Sonicwall E6500 e migração de todos os serviços para o novo Sonicwall NSA 6600, sistema de prevenção de invasão à rede



Certificados SSL

Renovação dos certificados SSL usados nos servidores web, para prover navegação segura



Riverbed SteelFusion

Adequação de políticas dos Riverbeds CETESB para a absorção do serviço de aceleração WAN contratado pela SMA



Sumus

Virtualização do servidor srvsumus, responsável pela tarifação telefônica

Equipe

Diretoria de Gestão Corporativa

Waldir Agnello

Departamento Econômico e Financeiro

Guerino Colla

Departamento de Gestão de Recursos Humanos

Fernando Setti

Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos

Celso Massari

Departamento de Tecnologia da Informação

Dirceu Matheus Junior

Edição

Robinson Justino Teodoro

Ana Rosa Costa

Leia o QR Code para acessar a versão
detalhada deste relatório.

