



XII CONGRESSO
Brasileiro de
Regulação e
6ª EXPO ABAR

10, 11 e 12 de nov/2021
FOZ DO IGUAÇU - PR

PROJETO *Diagnóstico do Panorama da Governança Regulatória no Saneamento Básico no Brasil*



WORLD BANK GROUP
Water




UK Government

Rui Cunha Marques

Consultor do Banco Mundial
rcmar@netcabo.pt

www.worldbank.org/water | www.blogs.worldbank.org/water |  @WorldBankWater



- ENQUADRAMENTO E PROJETO
- A GOVERNANÇA DE REGULADORES
- QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS
- FORMATO E CONTEÚDO DOS QUESTIONÁRIOS
- COMENTÁRIOS FINAIS



ENQUADRAMENTO E PROJETO

Enquadramento

A Lei nº 14.026, de 15 de julho 2020, atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competências na regulação do setor do saneamento.

Entre as diversas atribuições desta agência reguladora federal, no *Art. 4º-A*. da nova Lei de Saneamento é estabelecido no § 1º que:

‘Caberá à ANA estabelecer normas de referência sobre: (...) VIII - governança das entidades reguladoras, conforme princípios estabelecidos no art. 21 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;’

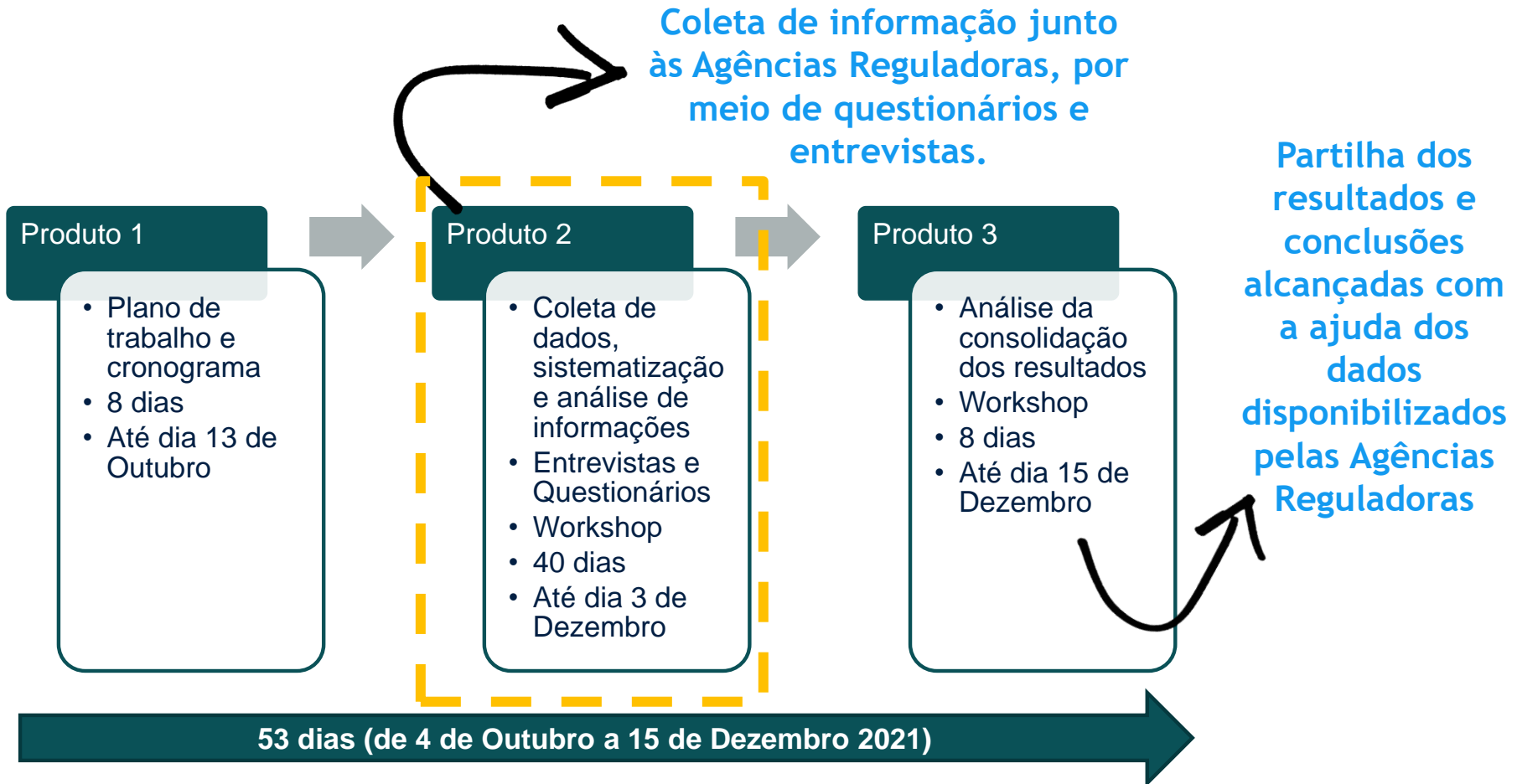
Enquadramento

Desenvolveu-se uma parceria entre a ANA e o Banco Mundial e fundos do UK Government, com o objetivo de **“realizar uma avaliação do panorama atual da governança regulatória nos serviços de saneamento do Brasil, identificando as melhores práticas aplicáveis”**,

através da análise bibliográfica, de casos de estudo, e da execução de questionários e entrevistas com as agências reguladoras infranacionais,

sendo um trabalho de base, que irá apoiar a ANA na elaboração e discussão da Norma de Referência com as diretrizes para alcance de requisitos de governança adequados à regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, conforme previsto nas Leis nº 9.984/2000 e nº 11.445/2007, alteradas pela Lei nº 14.026/2020.

Fases e Prazos do Projeto





A GOVERNANÇA DE REGULADORES

Governança regulatória

É o “como” da regulação!

Referente ao desenho institucional e legal do sistema regulatório e o enquadramento em que as decisões são tomadas. Leis, processos e procedimentos relativos à atividade regulatória, quem de direito toma as decisões regulatórias e os recursos disponíveis.

Substância (decisões regulatórias)

É o “quê” da regulação!

É o conteúdo da regulação. São as ações implícitas ou explícitas tomadas pelo regulador (ou equiparável), assim como o racional para a tomada de decisão.

Porquê avaliar a governança?

Porque tem um impacto importante nos resultados da regulação

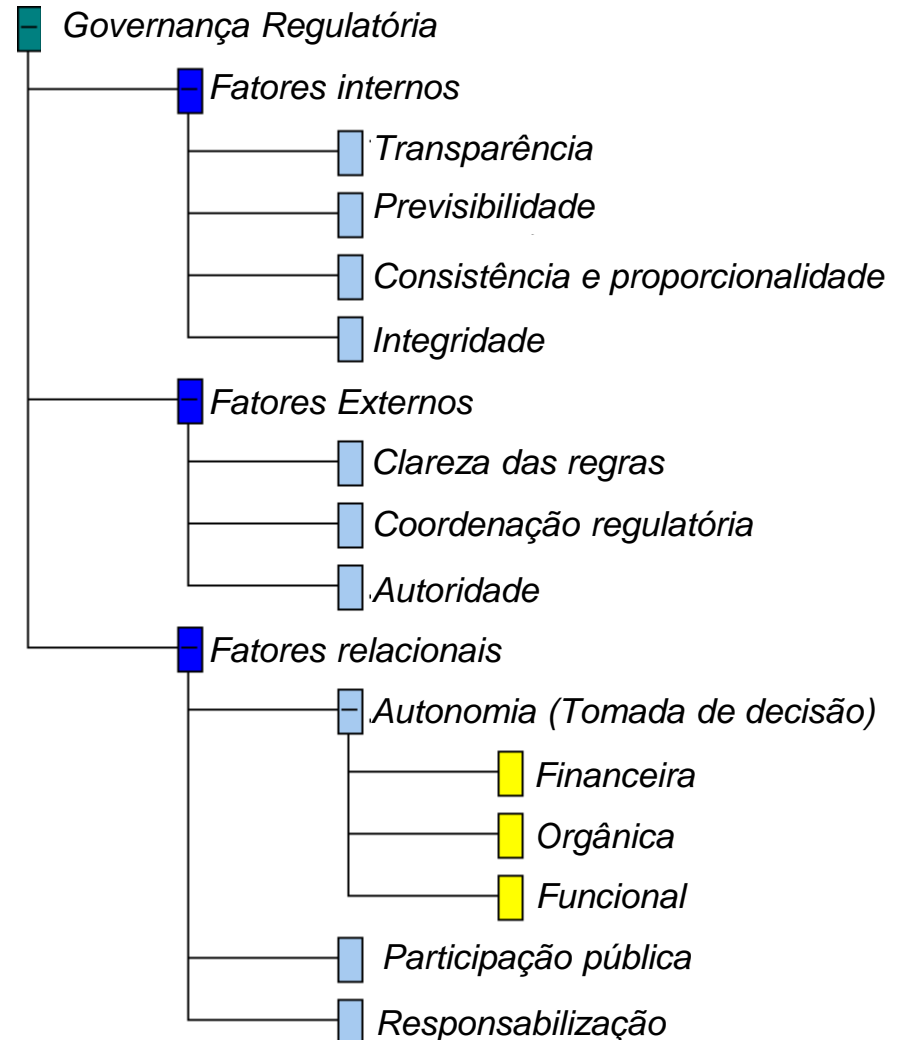
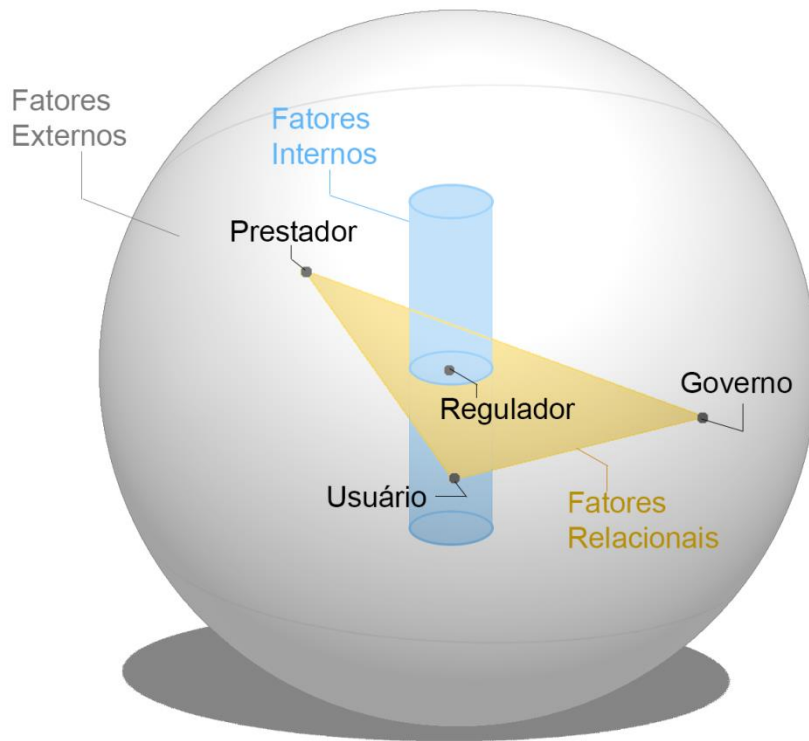
Permite melhorar a tomada de decisão regulatória

Aumenta a credibilidade e a legitimidade (e, portanto, a aceitabilidade)

Evita comportamentos desviados

Reduz possíveis conflitos entre as partes interessadas

Critérios e Dimensões de Governança Regulatória





QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS

Questionário e Entrevistas

Para permitir desenvolver pesquisas e fornecer subsídios à elaboração de uma análise das condições da governança regulatória do setor de saneamento básico do Brasil, realizar-se-á um questionário e um conjunto de entrevistas.

O **questionário** foi enviado para todas as agências reguladoras infranacionais do país.

As **Entrevistas** serão realizadas a um conjunto limitado de agências reguladoras, estimando-se o envolvimento de cerca de 15% do total do universo das agências reguladoras.

Questionário e Entrevistas

O êxito desta análise **depende do envolvimento e das informações a serem fornecidas pelas agências reguladoras infranacionais.**

Os dados pessoais dos indivíduos que fornecerem as respostas e informações das agências **serão mantidos anônimos.** As informações levantadas serão tratadas **de forma agregada e não individualmente.**

Objetivos do Questionário e Entrevistas

Os questionários e entrevistas foram dimensionados com o objetivo de recolher informação sobre:

I.

- Caracterização da Agência Reguladora Infranacional;

II.

- Substância Regulatória;

III.

- Governança Regulatória (Entidade Reguladora e Sistema Regulatório);

IV.

- Qualidade da Regulação.

Pré-teste do Questionário

Para testar e realizar ajustes e aprimoramentos ao questionário efetuou-se um **pré-teste, envolvendo cerca de 10% do universo das agências reguladoras infranacionais.**

O pré-teste serviu para aferir a adequabilidade do questionário, por meio não só dos resultados obtidos nas respostas ao questionário, mas também através de mini reuniões com os participantes para coletar informação relevante relativa às suas opiniões sobre o questionário em si.

Com esta informação coletada foi, então, possível ajustar o questionário, antes de iniciar a fase da aplicação dos questionários propriamente dita.

Como foi disponibilizado o questionário?

Os questionários foram fornecidos e recebidos por meio de plataforma *online*, por ser a forma mais eficaz, acessível, fácil e ajustável às presentes necessidades globais e virtuais.

Assim, o formulário foi desenvolvido no *SurveyMonkey*, e enviado por email com link para acessar o questionário, com possibilidade de resposta ajustável à disponibilidade.

Pretende-se que os questionários sejam respondidos por diretores ou por responsáveis qualificados das agências reguladoras infranacionais.

Entrevistas

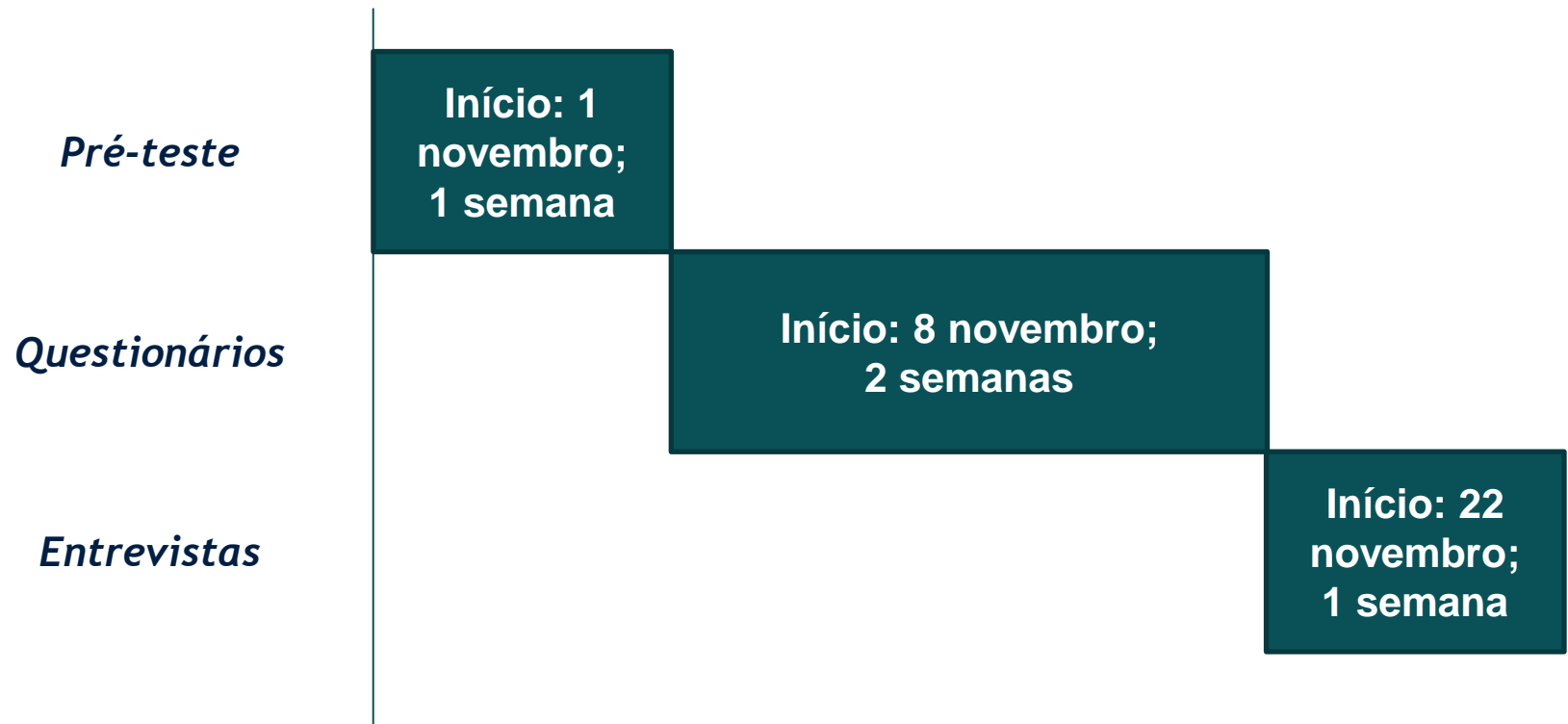
Serão também realizadas entrevistas que apresentam como grandes vantagens, relativamente aos questionários, uma maior flexibilidade e adaptação aos entrevistados e novas situações, a oportunidade para questionar e a oportunidade para aprofundar a temática.

Sugerem-se a realização de entrevistas a agências reguladoras infranacionais de serviços de saneamento, procurando abranger as três diferentes naturezas das agências reguladoras infranacionais dos serviços de saneamento (municipais, consorciadas e estaduais), demandando abranger diferentes patamares de desenvolvimento e ainda as diferentes regiões e realidades do país (vários Estados e regiões).

As entrevistas, também, proceder-se-ão com apoio em plataformas online disponíveis, com base, por exemplo, as plataformas amplamente utilizadas como: Zoom, MStears, Skype ou outras.

Questionários e Entrevistas

- Questionários/Entrevista – Quando?





FORMATO E CONTEÚDO DOS QUESTIONÁRIOS

Instruções de preenchimento do Questionário

O questionário pode ser acessado através do botão no email enviado às agências reguladoras infranacionais de saneamento básico.

1. Não perca o e-mail - sempre que quiser fazer uma pausa e voltar ao questionário mais tarde, pode-se fechar o navegador (página online) e voltar para a pesquisa sem perder o progresso usando o botão Iniciar do e-mail. Todas as respostas até à página, na qual se estará pausando o questionário, serão salvas/guardadas automaticamente.
2. Não se pode pular as seções - é necessário responder às perguntas na página atual, antes de prosseguir para a próxima página.
3. No entanto, pode-se voltar e corrigir uma resposta anterior.
4. No final, depois de se concluir todo o questionário e aparecer uma mensagem de agradecimento, já não se pode alterar as respostas, podendo-se fechar o navegador. Uma cópia de respostas será enviada automaticamente para o e-mail alguns minutos depois.

Instruções de preenchimento do Questionário

No questionário encontrará questões de resposta:

aberta

escolha
múltipla

Por favor, indique quantas consultas/audiências públicas ou outras formas de participação pública no processo, foram realizadas nos últimos 5 anos (2016-2021).

Rsp: _____

Por favor, liste as últimas 5 audiências/consultas públicas ou outras formas de participação pública no processo realizadas, indicando a data de sua execução.

Rsp: _____

Com que frequência o desempenho da agência reguladora infranacional é avaliado por entidades externas governamentais ou outras (por ex., tribunal de contas, conselhos setoriais, entre outros)?

- Anual
- Sem período certo
- Nunca
- Outro. Qual? _____

Se tiver alguma dúvida ou encontrar problemas com o questionário, poderá entrar em contato com Rui Cunha Marques (rcmar@netcabo.pt) ou Adriana Paula Pratesi (apratesi@worldbank.org).

Índice do Questionário

Introdução

I - Caracterização da Agência Reguladora Infranacional

II - Substância Regulatória

III - Governança Regulatória: III.I – Entidade Reguladora; III.II – Sistema Regulatório

IV – Qualidade da Regulação

Introdução

- O questionário compreende um conjunto de perguntas com vista à coleta de informações sobre a governança regulatória das agências reguladoras infranacionais dos serviços de saneamento básico.
- O objetivo da aplicação do questionário é de realizar o levantamento do contexto atual de governança regulatória no setor de saneamento básico no Brasil.

Note que o levantamento visa analisar apenas aspectos de regulação do saneamento básico e não envolve outros eventuais serviços regulados pelas agências.

I - Caracterização da Agência Reguladora Infranacional

Neste capítulo pretende-se coletar informação base sobre a agência reguladora infranacional.

Exemplos de questões nesta seção do questionário:

1. Responsável pelo preenchimento do questionário: _____
2. Função: _____
3. E-mail: _____
4. Telefone: _____
5. Nome da agência reguladora infranacional: _____
6. Localização da sede da agência reguladora infranacional: _____
7. Endereço da agência reguladora infranacional: _____
8. Página do sítio da internet: _____
9. Natureza jurídica da agência reguladora infranacional: _____

II - Substância Regulatória

Neste capítulo pretende-se coletar informação base sobre o conteúdo da regulação da agência reguladora infranacional.

Exemplos de questões nesta seção do questionário:

5. Caso tenha competências de regulação econômica/tarifária quando foram realizadas as suas últimas revisões tarifárias?

Rsp: _____

Em caso afirmativo, por favor, indique qual é o método usado para o cálculo da tarifa dos serviços de saneamento básico prestados.

- Receita-teto
- Preço-teto
- Taxa de retorno
- Outro. Qual? _____

III - Governança Regulatória

Neste capítulo pretende-se coletar informação base sobre o “como” da regulação da agência reguladora infranacional.

Exemplo de questão nesta seção do questionário:

6. Como são contratados os funcionários da agência reguladora infranacional?

Indicar todas as hipóteses que se aplicam para cada tipo de funcionário.

- Concurso público
- Cedência/Cessão
- Comissionados
- Terceirizados
- Outros. Quais?

III - Governança Regulatória

Esta seção da governança regulatória foi dividida em 2 subcapítulos principais, os quais são compostos por vários tópicos da governança regulatória:

Entidade Reguladora

Autonomia orçamentária

Autonomia administrativa

Autonomia decisória

Sistema Regulatório

Clareza das regras

Transparência

Previsibilidade

Consistência e proporcionalidade

Integridade

Coordenação regulatória

Responsabilidade

Participação pública

Prestação de contas

IV – Qualidade da Regulação

Neste capítulo pretende-se coletar informação base sobre a qualidade da regulação da agência reguladora infranacional.

Exemplos de questões nesta seção do questionário:

A adoção e as propostas de alteração dos atos normativos pela agência reguladora infranacional são precedidas da realização de análise de impacto regulatório ou instrumento equivalente?

- Sim
- Não

Em caso afirmativo, por favor, indique como a mesma é realizada.

Rsp: _____

A agência reguladora infranacional possui um planejamento estratégico?

- Sim
- Não

Em caso afirmativo, por favor, indique o seu conteúdo e se publica algum documento: _____



COMENTÁRIOS FINAIS

A análise do panorama atual da governança regulatória das agências reguladoras infranacionais nos serviços de saneamento básico do Brasil é essencial para que a ANA consiga eficazmente elaborar a normativa específica para melhorar a governança regulatória das agências reguladoras infranacionais dos serviços de saneamento.

Ajude-nos a mapear as áreas e os temas que precisam ser aprimorados e a identificar as boas práticas na governança regulatória.

A sua colaboração será também o seu benefício!...

Questões?



WORLD BANK GROUP
Water



UK Government

www.worldbank.org/water | www.blogs.worldbank.org/water |  @WorldBankWater

Obrigado!

Rui Cunha Marques

Consultor do Banco Mundial
rcmar@netcabo.pt