

**Relatório de Fiscalização 173/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
711.695.246.390

Sanel - Luiz Antônio

CC

01/10/2021 15:27

Município

Luiz Antônio

· 16 3983-9000

CNPJ 45.368.016/0001-90

D3 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 2

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO CONDIÇÕES GERAIS

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: FISCALIZAÇÃO CONDIÇÕES GERAIS

Objeto: FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
LUIZ ANTONIO**

PRESTADOR: SANEL

Relatório de Verificação de Não Conformidades

Americana, outubro de 2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Luiz Antonio

Prefeito: Rodrigo Mello Marques

Endereço: Av. da Saudade, 30

Telefone: (16) 3983-9000

E-mail: imprensa@luizantonio.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 1542, de 18/05/2015

1.2 PRESTADOR

Nome: Sanel - Saneamento de Luiz Antônio

Responsável legal: Carlos Roberto Ferreira

Endereço: Rua Luis Rampazo, 1385

Telefone: 0800 899-7900

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Thalita Fagundes – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Livia Ottaviano - Encarregada de Operação

3. FISCALIZAÇÃO

Em 21/09/2021, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água, esgoto e atendimento para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas, foram identificadas não conformidades, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
Atendimento SANEL	CG-9.36	Não disponibilizar à ARES-PCJ relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	Em até 90 dias
Elevatória de água 3 Bela Vista	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.13	DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.26	Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE Luiz Antonio	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
Poço 2 Jatai	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias
Poço 2 Jatai	CSB-2.4	Ausência de identificação da área	Em até 180 dias
Poço 3 Bela Vista	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Poço 3 Bela Vista	CSB-2.2	Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	Em até 180 dias

Poço 4 Alto do Mirante	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
Reservatório 1 Centro	RES-6.10	O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	Em até 180 dias
Reservatório 1 Centro	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório 2 Jatai	RES-6.4	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	Em até 180 dias
Reservatório 2 Jatai	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório 3 Bela Vista	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório 3 Bela Vista	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato
Reservatório 4 Alto do Mirante	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 5.919 - Poço 1 Centro (Luiz Antônio)

Poço 1 Centro

Fiscalização na Captação Subterrânea

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

21/09/2021

Data de término da fiscalização

21/09/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0

**Foto 1** - Poço 1**Foto 2** - Poço 1- Concessionária substituiu o poço antigo**[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada**

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

A bomba reserva pode ser usada nos poços 1 e 4

[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2**Foto 1** - Bomba reserva dos poços 1 e 4**[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio**

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3**Foto 1** - Extintor de incêndio**[CSB-2.4] Ausência de identificação da área**

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14	Bacteriológico realizado na COMASA, em Santa Rita do Passa Quatro

[CSB-2.14] Fotos de CSB-2.14



Foto 1 - Pequeno laboratório. Análises básicas são realizadas aqui.

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
--	-----

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Fluoretação



Foto 2 - Cloração com pastilha

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

21/09/2021 19:42:52

Assinatura Fiscalizado

21/09/2021 19:42:52

Nome Fiscalizado

Livia Ottaviano

Cargo Fiscalizado

Encarregada de operação

Observações Gerais

Item fiscalizado 5.920 - Reservatório 1 Centro (Luiz Antônio)

Reservatório 1 Centro

RES. 1 APOIADO - ENTRO - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)Sistema: [RES. 1 APOIADO - ENTRO - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Bísvaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .
CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/09/2021
Data de término da fiscalização	21/09/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório	SIM
[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0	1000 m3. Tampa do reservatório em estado de deterioração avançado.

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Área do Reservatório Centro

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO
[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9

Foto 1 - Sem tela de proteção na tubulação de ventilação

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

SIM

[RES-6.10] Fotos de RES-6.10

Foto 1 - Cobertura em estado avançado de deterioração

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

Foto 1 - CCO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal



21/09/2021 19:42:57

Assinatura Fiscalizado



21/09/2021 19:42:58

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.921 - Poço 2 Jatai (Luiz Antônio)

Poço 2 Jatai

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Biscaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .

CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2021

Data de término da fiscalização 21/09/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Local do poço e reservatório 2



Foto 2 - Poço 2

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

SIM

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Extintor de incêndio

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

SIM

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta

NÃO

[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9

**Foto 1 - Colocar CAP**

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15**Foto 1 - Fluoretação****Foto 2 - Cloração com pastilhas**

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

21/09/2021 19:43:02

Assinatura Fiscalizado

Livia Maria Ottaviano

21/09/2021 19:43:02

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.922 - Reservatório 2 Jatai (Luiz Antônio)

Reservatório 2 Jatai

RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 2 - JATAÍ - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Bísvaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .
CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/09/2021
Data de término da fiscalização	21/09/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório 2

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	SIM

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NÃO
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO

Assinatura Fiscal

21/09/2021 19:43:07

Assinatura Fiscalizado

21/09/2021 19:43:07

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.923 - Poço 3 Bela Vista (Luiz Antônio)

Poço 3 Bela Vista

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Bísaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .
CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 21/09/2021**Data de término da fiscalização** 21/09/2021**Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)****[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea****SIM****[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0****Foto 1** - Área do poço e reservatório 3**Foto 2** - Poço 3**[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque****SIM****[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3****Foto 1** - Extintor de incêndio**[CSB-2.4] Ausência de identificação da área****NÃO****[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção****NÃO****[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor****NÃO****[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta****NÃO****[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível****NÃO****[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9**



Foto 1 - Colocar CAP

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Observações sobre CSB-2.12

Vazamento no sistema
de cloração

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Cloração por pastilhas

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

NÃO

[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Fluoretação e cloração

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

NÃO

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal



21/09/2021 19:43:10

Assinatura Fiscalizado



21/09/2021 19:43:10

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.924 - Reservatório 3 Bela Vista (Luiz Antônio)

Reservatório 3 Bela Vista

RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 3 - BELA VISTA - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Bísvaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .

CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2021

Data de término da fiscalização 21/09/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório 3

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

SIM

[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

SIM

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Local sem tela de proteção

[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível, mas ainda não está
ainda enviando sinal para CCO

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

21/09/2021 19:43:15

Assinatura Fiscalizado

21/09/2021 19:43:15

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.925 - Elevatória de água 3 Bela Vista (Luiz Antônio)

Elevatória de água 3 Bela Vista

Fiscalização na Estação Elevatória de Água

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/09/2021
--------------------------------	------------

Data de término da fiscalização	21/09/2021
---------------------------------	------------

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos gerais da fiscalização - Estações Elevatórias de Água	SIM
---	-----

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - EEA pressuriza para próprio bairro Bela
Vista

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
---	-----

[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
--	-----

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
---	-----

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
--	-----

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
---	-----

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	SIM
--	-----

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
--	-----

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
--	-----

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO
---	-----

Assinatura Fiscal

21/09/2021 19:43:18

Assinatura Fiscalizado

21/09/2021 19:43:18

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.926 - Poço 4 Alto do Mirante (Luiz Antônio)

Poço 4 Alto do Mirante

CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Biscaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .

CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2021

Data de término da fiscalização 21/09/2021

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea

SIM

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Área do Reservatório e poço 4



Foto 2 - Poço 4



Foto 3 - Placa de ampliação

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque

NÃO

[CSB-2.2] Observações sobre CSB-2.2

Reserva serve para
poços 1 e 4

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Extintor de incêndio

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor	NÃO
[CSB-2.8] Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	NÃO
[CSB-2.9] Ausência de tubo de medição de nível	NÃO
[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.11] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes	SIM
[CSB-2.12] Observações sobre CSB-2.12	Vazamento no sistema de cloração

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12**Foto 1 - Cloração por pastilhas**

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	NÃO
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

21/09/2021 19:43:21

Assinatura Fiscalizado

Livia Maia Ottaviano

21/09/2021 19:43:21

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.927 - Reservatório 4 Alto do Mirante (Luiz Antônio)

Reservatório 4 Alto do Mirante

RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. 4 - ALTO DO MIRANTE - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Bísaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .
CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/09/2021
Data de término da fiscalização	21/09/2021

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Reservatório 4

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[RES-6.2] Ausência de identificação da área	NÃO
[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[RES-6.4] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada	NÃO

[RES-6.4] Fotos de RES-6.4



Foto 1

[RES-6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	SIM
[RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	NÃO
[RES-6.10] O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NÃO
[RES-6.10] Observações sobre RES-6.10	Não foi possível verificar a cobertura do reservatório
[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação	NÃO
[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal



21/09/2021 19:43:25

Assinatura Fiscalizado



21/09/2021 19:43:26

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.928 - ETE Luiz Antonio (Luiz Antônio)

ETE Luiz Antonio

ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE LUIZ ANTÔNIO - LUIZ ANTÔNIO](#)



Endereço: R. Ferucio Biscaro, 28 - Luis Antonio, Luís Antônio - SP, 14210-000, Brasil. nº 28. .

CEP: 14210-000 / Cidade: Luís Antônio, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-21.5557991, long=-47.7042061, accuracy=9.102

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 21/09/2021

Data de término da fiscalização 21/09/2021

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

SIM

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Chegada do esgoto. Vazão estima de 28 L/s. Reformas previstas para 2022



Foto 2 - Primeira Lagoa encontra-se bem assoreada

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[ETE-8.2] Observações sobre ETE-8.2

Não se aplica

[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido

SIM

[ETE-8.3] Observações sobre ETE-8.3

Em processo de retirada. Foi informado que estão em processo de contratação de análises dos resíduos.

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETE-8.4] Observações sobre ETE-8.4

Não se aplica

[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva

NÃO

[ETE-8.5] Observações sobre ETE-8.5

Não se aplica

[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.9] Observações sobre ETE-8.9

Não se aplica

[ETE-8.10] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETE-8.11] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11

Não se aplica

[ETE-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETE-8.12] Observações sobre ETE-8.12

Não se aplica.

[ETE-8.13] DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) ou não atender ao padrão de emissão estabelecido pelo órgão ambiental estadual	SIM
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.14] Observações sobre ETE-8.14	Não se aplica
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.16] Observações sobre ETE-8.16	Não se aplica
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.17] Observações sobre ETE-8.17	Não se aplica
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.20] Observações sobre ETE-8.20	Análises são realizadas na COMASA (Santa Rita do Passa Quatro), e Ambient (Ribeirão Preto). As análises completas são terceirizadas
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.23] Observações sobre ETE-8.23	Não se aplica
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETE-8.24] Observações sobre ETE-8.24	Não se aplica
[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida	SIM
[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26	Em processo de retirada
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	SIM
[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal



21/09/2021 19:43:29

Assinatura Fiscalizado

Livia Maia Ottaviano

21/09/2021 19:43:29

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

Item fiscalizado 5.929 - Atendimento SANEL (Luiz Antônio)

Atendimento SANEL

Condições Gerais

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	21/09/2021
Data de término da fiscalização	21/09/2021

Constatações (Condições Gerais)

[CG-9.0] Fotos gerais da fiscalização - Condições Gerais SIM

[CG-9.0] Fotos de CG-9.0



Foto 1 - Entrada do atendimento ao público e da Sede da SANEL



Foto 2 - Atendimento ao público

[CG-9.1] Não atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário NÃO

[CG-9.2] Não realizar o cadastro mínimo das unidades usuárias NÃO

[CG-9.2] Fotos de CG-9.2



Foto 1 - Sistema com o cadastro dos usuários

[CG-9.3] Não responder a reclamações em até 10 dias úteis

NÃO

[CG-9.4] Não fornecer número do protocolo ou ordem de serviço

NÃO

[CG-9.5] Não manter o registro atualizado das reclamações e solicitações do usuário

NÃO

[CG-9.6] Não fornecer ao usuário a declaração anual de débitos

NÃO

[CG-9.6] Observações sobre CG-9.6

Concessão começou em fevereiro de 2021. Ainda não foi fornecida nenhuma declaração

[CG-9.7] Não atender ao conteúdo mínimo da fatura

NÃO

[CG-9.7] Fotos de CG-9.7



Foto 1 - Verso



Foto 2 - Conta de água 1



Foto 3 - Conta de água 2 - aviso débitos

[CG-9.8] Não prestar informações ao SNIS e CVS

NÃO

[CG-9.9] Não dispor de estrutura adequada de atendimento aos usuários

NÃO

[CG-9.10] Não dispor de atendimento preferencial

NÃO

[CG-9.11] Não dispor de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana

NÃO

[CG-9.11] Fotos de CG-9.11**Foto 1** - Telefones de atendimento

[CG-9.12] Não disponibilizar manual ou regulamento de prestação dos serviços no atendimento ao usuário

NÃO

[CG-9.13] Não dar publicidade da tabela de preços públicos

NÃO

[CG-9.13] Fotos de CG-9.13**Foto 1** - Preços no atendimento

[CG-9.14] Não obedecer aos prazos para execução dos serviços

NÃO

[CG-9.14] Observações sobre CG-9.14

Prazos contratuais

[CG-9.15] Não realizar notificação/comunicação para mudança de categoria

NÃO

[CG-9.15] Fotos de CG-9.15**Foto 1** - Exemplo de notificação

[CG-9.16] Não instruir o interessado na ocasião do pedido de ligação

NÃO

[CG-9.16] Fotos de CG-9.16



Foto 1 - Instrução de ligação

[CG-9.17] Não realizar a formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário

NÃO

[CG-9.18] Não realizar aferição de hidrômetros

NÃO

[CG-9.19] Realizar leitura com período não regular (inferior a 27 dias ou superior a 33 dias)

NÃO

[CG-9.20] Cobrança pela 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções

NÃO

[CG-9.21] Não oferecer 6 datas de vencimento da fatura

NÃO

[CG-9.22] Não possuir dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos

NÃO

[CG-9.22] Fotos de CG-9.22



Foto 1

[CG-9.23] Não dar publicidade sobre interrupções programadas

NÃO

[CG-9.24] Não dispor de condições de fornecimento de água em situações de emergência

NÃO

[CG-9.24] Observações sobre CG-9.24

Contrato de caminhão pipa, quando necessário

[CG-9.25] Não realizar a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação

NÃO

[CG-9.26] Não realizar a comunicação de corte com aviso de recebimento

NÃO

[CG-9.26] Observações sobre CG-9.26

Na conta de água

[CG-9.26] Fotos de CG-9.26



Foto 1 - Exemplo de comunicação de condições de restabelecimento

[CG-9.27] Realizar corte após 12h00 de sextas-feiras e vésperas de feriados	NÃO
[CG-9.28] Não comunicar à ARES interrupções no abastecimento de água	NÃO
[CG-9.29] Não obedecer aos prazos para religação em caso de corte	NÃO
[CG-9.29] Observações sobre CG-9.29	Contratual
[CG-9.30] Não comunicar ao usuário da troca do hidrômetro	NÃO

[CG-9.30] Fotos de CG-9.30

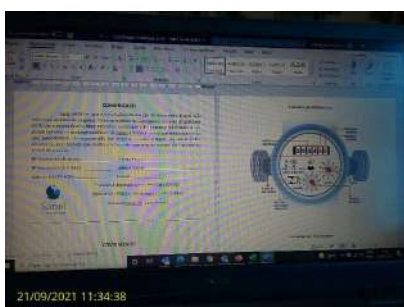


Foto 1 - Exemplo de comunicado

[CG-9.31] Realizar cobrança pela substituição de hidrômetro por desgaste natural	NÃO
[CG-9.32] Não disponibilizar Código de Defesa do Consumidor dos serviços no atendimento ao usuário	NÃO
[CG-9.33] Não disponibilizar Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água no atendimento ao usuário	NÃO
[CG-9.34] Não dar publicidade sobre interrupções emergenciais	NÃO
[CG-9.35] Não disponibilizar Resolução ARES-PCJ nº 50/2014 no atendimento ao usuário	NÃO
[CG-9.36] Não disponibilizar à ARES-PCJ relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	SIM
[CG-9.36] Observações sobre CG-9.36	Em processo de cadastro do SONAR
[CG-9.37] Pressão no ponto de fornecimento de água em desacordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)	NÃO
[CG-9.38] Fornecer água potável fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo	NÃO

Assinatura Fiscal



21/09/2021 19:43:33

Assinatura Fiscalizado



21/09/2021 19:43:34

Nome Fiscalizado	Livia Ottaviano
Cargo Fiscalizado	Encarregada de operação
Observações Gerais	

THALITA SALGADO FAGUNDES

Analista de Fiscalização e Regulação

Contato: (19) 3601-8965

(editado 1 vez - última modificação: 05/10/2021 13:19:40)

É base de:

[Auto de Notificação 174/2021 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 318/2021 - Aprovação Relatório de Fiscalização SANEL](#)
- [Ofício 1.216/2021 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório](#)
- [Proc. Administrativo 221/2021 - Fiscalização Programada](#)
- [Relatório de Fiscalização 117/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/10/2021 15:32:50 Thalita Salgado Fagundes D3 emitiu o [Auto de Notificação 174/2021](#) a partir deste documento.

1 Despacho não lido

**Tramitação 1-
173/2021**

15/10/2021 09:19
(Encaminhado)

Thalita F. D3

DTO - Diretoria ...

A/C Diogo S.
CC

Bom dia.
Favor, dar encaminhamento.

—
THALITA SALGADO FAGUNDES
Analista de Fiscalização e Regulação
Contato: (19) 3601-8965

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

03/07/2023 13:38:27 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.926..](#)

03/07/2023 13:40:36 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.923..](#)

03/07/2023 13:41:20 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.921..](#)

03/07/2023 13:52:13 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.928..](#)

03/07/2023 13:56:59 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.920..](#)

03/07/2023 13:59:22 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.922..](#)

03/07/2023 14:00:28 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.924..](#)

03/07/2023 14:01:25 Diego Ruiz Soares D3 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 5.927..](#)