

**Relatório de Fiscalização 233/2021**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
660.383.822.973

Arespcj

CC

20/12/2021 09:06

Município

Saaeb - Brotas

· 14 36531108

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

Fiscalização Programada

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BROTAS**PRESTADOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAEB)****VERIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES**

Americana, dezembro de 2021

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

Prefeitura Municipal de Brotas

Prefeito: Leandro Corrêa

Endereço: Rua Benjamim Constant, nº 300, bairro: Centro

Telefone: (14) 3653-9900

E-mail: expediente@brotas.sp.gov.br

Lei Municipal que autoriza o Convênio de Prestação de Serviços: Convênio de Cooperação nº 06/2020, proveniente do Chamamento Público nº 04, de 03 de setembro de 2020.

1.2 PRESTADOR

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brotas - SAAEB

Responsável legal: Marcos Eduardo Rocha de Oliveira

Endereço: Praça Francisco Ribeiro dos Reis, nº 28, bairro: Centro

Telefone: (14) 3653-8414

E-mail: diretor@saaebrotas.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Marcos Eduardo Rocha de Oliveira - Diretor Presidente

Pedro Coelho Silva - Diretor Técnico

3. FISCALIZAÇÃO

Em 07/12/2021 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto 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 novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
ETA COMPACTA	ETA-5.5	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETE PATRIMÔNIO	ETE-8.14	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	Imediato
ETE - CIDADE	ETE-8.28	Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	Em até 180 dias
ETE PATRIMÔNIO	ETE-8.4	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETE PATRIMÔNIO	ETE-8.9	Ausência de extintor de incêndio	Imediato

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 6.676 - ETE Patrimônio (Brotas)

ETE Patrimônio

ETE PATRIMÔNIO

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)

Sistema: [ETE PATRIMÔNIO](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 07/12/2021

Data de término da fiscalização 07/12/2021

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE

NÃO

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0**Foto 1** - Vista geral da ETE.**Foto 2** - Vista 1 dos tanques.**Foto 3** - Vista 2 dos tanques.**Foto 4** - Calha Parshall.**Foto 5** - Vista geral da ETE (lado oposto).**[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada****NÃO****[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória****NÃO****[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido****NÃO****[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência****SIM****[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva****NÃO****[ETE-8.5] Fotos de ETE-8.5****Foto 1** - Bombas em funcionamento, sendo uma reserva.**[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)****NÃO**

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[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-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[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	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	SIM

[ETE-8.14] Fotos de ETE-8.14

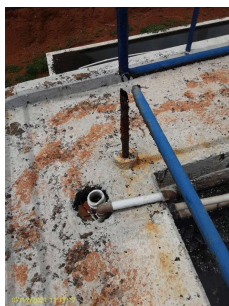


Foto 1 - Guarda-corpo em condição precária junto aos tanques.

[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO
[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO
[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final	NÃO
[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos	NÃO
[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos	NÃO
[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	NÃO
[ETE-8.27] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	NÃO
[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída	NÃO
[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28	Não há macromedidor mas a vazão é estimada através da calha Parshall.
[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado**Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.677 - ETA Convencional (Brotas)

ETA Convencional

ETA ÚNICA - CONVENCIONAL

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA ÚNICA - CONVENCIONAL](#)**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 07/12/2021**Data de término da fiscalização** 07/12/2021**Constatações (Fiscalização na ETA)****[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA**

NÃO

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0**Foto 1** - Vista geral da ETA Convencional.**Foto 2** - Vista dos filtros.**Foto 3** - Chegada da água bruta.**Foto 4** - Vista geral da ETA Convencional.**[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada**

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Esta não conformidade já foi apontada em fiscalização anterior e

segue pendente (Auto de Notificação nº542/2019), O Prestador apresentou um Termo de Referência que aborda a solução da Não Conformidade.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência**NÃO****[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3****Foto 1** - Chuveiro de emergência.**[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)****NÃO****[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4****Foto 1** - Protetor de ouvido (EPI)**Foto 2** - Luvas (EPI)**Foto 3** - Capa de proteção (EPI)**[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio****NÃO****[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5**



Foto 1 - Extintor de incêndio junto à central de telemetria.

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7

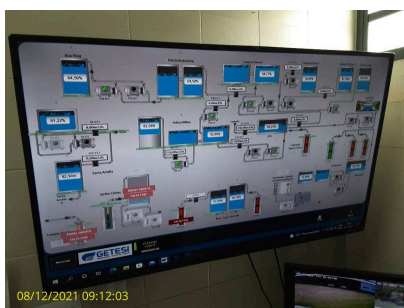


Foto 1 - Sistema de telemetria em funcionamento.

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.9] Fotos de ETA-5.9



Foto 1 - Laboratório da ETA.

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

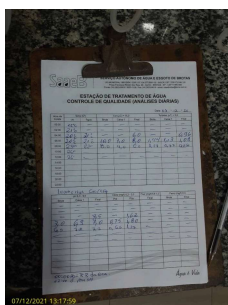
NÃO

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.13] Observações sobre ETA-5.13

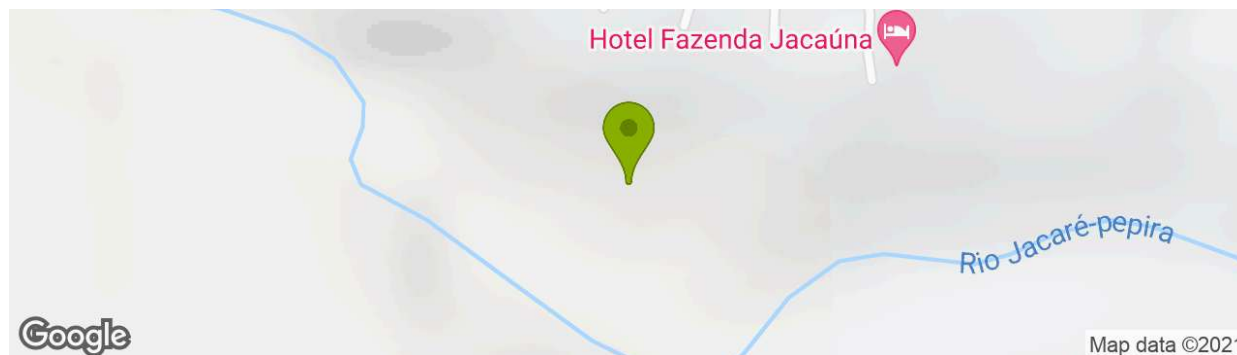
Esta não conformidade já foi apontada em fiscalização anterior e segue pendente (Auto de Notificação nº542/2019), O Prestador apresentou um Termo de Referência que aborda a solução da Não Conformidade.

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada**NÃO****[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada****NÃO****[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada****NÃO****[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)****NÃO****[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17****Foto 1** - Controle de parâmetros mínimos.**Foto 2** - Instrumento para monitoramento de pH, cloro e flúor.**[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados****NÃO****[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade****NÃO****[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida****NÃO****[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos****NÃO****[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****NÃO****Assinatura Fiscal****Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

Item fiscalizado 6.678 - ETE Cidade (Brotas)

ETE Cidade

ETE - CIDADE

Assunto: [Fiscalização na ETE](#)Sistema: [ETE - CIDADE](#)

Endereço: PV73+6F Brotas - SP, Brasil. . CEP: 17380-000 / Cidade: Brotas, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-22.4267754, long=-48.0164011, accuracy=6.0**Fiscalizado****Data de início da fiscalização** 07/12/2021**Data de término da fiscalização** 07/12/2021**Constatações (Fiscalização na ETE)****[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE****NÃO****[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0****Foto 1** - Chegada do esgoto bruto.**Foto 2** - Depósito provisório de lodo.**Foto 3** - Vista da lagoa anaeróbia**Foto 4** - Vista da passagem entre lagoas anaeróbias.



Foto 5 - Segunda lagoa anaeróbia.



Foto 6 - Passagem entre segunda e terceira lagoas anaeróbias.



Foto 7 - Vista 1 da lagoa facultativa



Foto 8 - Vista 2 da lagoa facultativa.



Foto 9 - Saída da ETE.

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[ETE-8.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[ETE-8.3] Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	NÃO
[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência	NÃO
[ETE-8.5] Ausência de conjunto moto-bomba reserva	NÃO
[ETE-8.6] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	NÃO
[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[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-8.12] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	NÃO
[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	NÃO
[ETE-8.14] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	NÃO
[ETE-8.15] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	NÃO

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETE-8.17] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETE-8.20] Não realizar auto monitoramento do padrão de lançamento do efluente final

NÃO

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos

NÃO

[ETE-8.25] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida

NÃO

[ETE-8.25] Fotos de ETE-8.25



Foto 1 - Licença de operação com validade expirada - página 1.

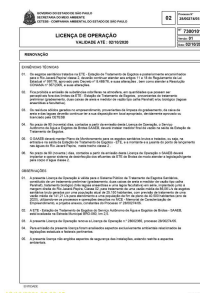


Foto 2 - Licença de operação com validade expirada - página 2.

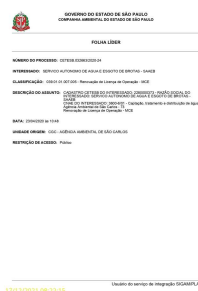


Foto 3 - Processo de renovação da Licença de Operação junto à CETESB.



Foto 4 - Status do processo de renovação da Licença de Operação junto à CETESB.

[ETE-8.26] Ausência de outorga de lançamento de efluente ou outorga vencida

NÃO

[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-8.28] Observações sobre ETE-8.28

Há um macromedidor instalado no local, mas de acordo com a planilha de automonitoramento encaminhada (e anexa a este relatório), ele não está funcionando desde abril/2021. O Prestador informou que irá fazer a manutenção

do instrumento e
comunicar quando o
problema for sanado.

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28

Foto 1 - Macromedidor de saída instalado.

[ETE-8.29] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

Item fiscalizado 6.679 - ETA Compacta (Brotas)

ETA Compacta

ETA COMPACTA

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA COMPACTA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 07/12/2021

Data de término da fiscalização 07/12/2021

Constatações (Fiscalização na ETA)**[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA**

NÃO

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Vista geral da ETA Compacta.



Foto 2 - Vista geral da ETA Compacta.



Foto 3 - Painel de controle da ETA Compacta.

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

NÃO

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Esta não conformidade já foi apontada em fiscalização anterior e segue pendente (Auto de Notificação nº542/2019), O Prestador apresentou um Termo de Referência que aborda a solução da Não Conformidade.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3

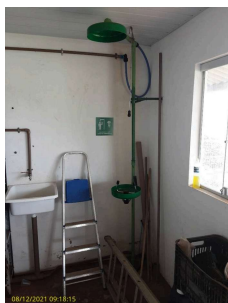


Foto 1 - Chuveiro de emergência junto à ETA Compacta.

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[ETA-5.5] Observações sobre ETA-5.5

Não há extintor de incêndio junto aos painéis.

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7**Foto 1** - Macromedidor de entrada da ETA.**[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás**

NÃO

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11**Foto 1** - Estocagem de produtos químicos.**[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas**

NÃO

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada

NÃO

[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada

NÃO

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

NÃO

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

NÃO

[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade

NÃO

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	NÃO
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

—
João Mateus Boll Gallas
Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil

(editado 2 vezes - última modificação: 27/12/2021 16:32:26)

É base de:
[Auto de Notificação 228/2021 - Fiscalização Programada](#)

Este item foi mencionado em:

Memorando 403/2021 - Relatório de Fiscalização Programada - Brotas

Ofício 1.440/2021 - [NOTIFICAÇÃO] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização

Proc. Administrativo 001/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

AUTOMONITORAMENTO_SEMANAL_ETEs.xlsx (53,16 KB)	1 download
CADRI_ETE_CIDADE.pdf (22,58 KB)	0 downloads
CADRI_ETE_PATRIMONIO.pdf (24,30 KB)	0 downloads
Licenca_de_Operacao_ETA.pdf (29,34 KB)	0 downloads
Licenca_de_Operacao_ETE_PATRIMONIO.pdf (30,91 KB)	0 downloads
Portaria_DAEE_1470_Outorga_DAEE_ETE_Patrimonio.pdf (287,38 KB)	0 downloads
Portaria_DAEE_5583_Outorga_DAEE_ETE_Cidade.pdf (241,27 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 20/12/2021 13:29:00

João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.677..](#)
- 20/12/2021 13:29:32

João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 6.679..](#)

20/12/2021 13:31:32	João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 6.677..
20/12/2021 13:32:03	João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 6.679..
23/12/2021 14:03:50	João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 6.676..
23/12/2021 14:06:47	João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 6.677..
23/12/2021 14:11:13	João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 6.678..
23/12/2021 14:14:33	João Mateus Boll Gallas D1 realizou uma edição no item mencionado Item fiscalizado 6.679..
27/12/2021 16:55:26	João Mateus Boll Gallas D1 emitiu o Auto de Notificação 228/2021 a partir deste documento.
27/12/2021 16:56:12	João Mateus Boll Gallas D1 assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 233/2021 com o certificado JOÃO MATEUS BOLL GALLAS CPF 426.XXX.XXX-03 conforme MP nº 2.200/2001 .

1 Despacho não lido

Tramitação 1- 233/2021	
27/12/2021 16:56 (Encaminhado)	Para providências.
João G. D1	—
DTO - Diretoria ...	João Mateus Boll Gallas
A/C Diogo S. CC	Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil
Quem já visualizou?	2 ou mais pessoas