

**Relatório de Fiscalização 002/2023**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
362.016.728.383.060.621

Arespcj

CC

04/01/2023 10:18

Município

Dae - Itirapina

· 19 35751901

2 setores envolvidos

D1 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ITIRAPINA

PRESTADOR: DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE (PREFEITURA)

Verificação de Não Conformidades

Americana, janeiro de 2023

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

Prefeitura Municipal de Itirapina

Prefeito: Maria da Graça Zucchi Moraes

Endereço: Avenida 1, nº 106 - Centro

Telefone: (19) 3575-9000

E-mail: prefeita@itirapina.sp.gov.br

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: Lei nº 2.653 de 22/11/2013

1.2 PRESTADOR

Nome: DAE – Divisão de Água e Esgoto

Responsável legal: Luciano Miguel Del Nero

Endereço: Rua 7, nº 55 - Centro

Telefone: (19) 3575-1901

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Diego Ruiz Soares – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Edivan Ferreira De Lacerda - Secretário de Saneamento

Benedito Aparecido Bueno - Servidor Municipal (Eletricista)

3. FISCALIZAÇÃO

Em 22/12/2022 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 Conforme	Item Não Conforme	Prazos
CAPT POÇO BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO - BROA - ITIRAPINA	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT BROA - ITIRAPINA	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	Em até 180 dias
ETE - ITIRAPINA	ETE-8.16	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETE - ITIRAPINA	ETE-8.25	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETE - ITIRAPINA	ETE-8.3	Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido	Em até 180 dias
ETE - ITIRAPINA	ETE-8.5	Ausência de conjunto moto-bomba reserva	Em até 180 dias
PLANALTO SERRA VERDE (NOVO)	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO BROA	CSB-2.8	Ausência de tomada de água para coleta de água bruta	Em até 180 dias
POÇO ITAQUERI DA SERRA (NOVO))	CSB-2.16	Produtos químicos vencidos	Imediato
POÇO ITAQUERI DA SERRA (NOVO))	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PLANALTO SERRA VERDE	CSB-2.12	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
POÇO PLANALTO SERRA VERDE	CSB-2.17	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
POÇO PLANALTO SERRA VERDE	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
POÇO UBA 1	CSB-2.3	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
UBA 1	RES-6.12	Reservatório sem tubo extravasor	Em até 180 dias
UBA 1	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
UBA 2	RES-6.3	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
UBA 2	RES-6.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato

UBA 2	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
-------	---------	--	-----------------

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.816 - POÇO ITAQUERI DA SERRA (NOVO) (Itirapina)

POÇO ITAQUERI DA SERRA (NOVO)

POÇO ITAQUERI DA SERRA (NOVO))

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO ITAQUERI DA SERRA \(NOVO\)\)](#)



Endereço: Rua 02 número 130 - Itaqueri da Serra, Itirapina - SP, 13530-000, Brasil. . **CEP:** 13530-000 / **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710263, long=-67.8353002, alt=185.29998779296875, accuracy=15.058

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/12/2022
Data de término da fiscalização	22/12/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

[CSB-2.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Subterrânea	SIM
[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0	Recomenda-se organizar melhor o espaço interno do abrigo de químicos e das bombas dosadoras, além de instalar corretamente o extintor de incêndios. O estoque principal de

https://stip-arespcj.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=8AD6EA0EF0D0070314545116&itd=3&origem=listagem&highlight=002%2F2023

3/62

produtos químicos
(Cloro e Flúor) deve ser
readequado, conforme
descrito na constatação
CSB-2.17 deste item
fiscalizado.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral - Poço Itaqueri da Serra
(Novo)



Foto 2 - Vista da laje de proteção - Poço Itaqueri
da Serra (Novo)



Foto 3 - Tomada de água - Poço Itaqueri da Serra
(Novo)



Foto 4 - Macromedidor - Poço Itaqueri da Serra
(Novo)



Foto 5 - Dosagem de cloro e flúor - Poço Itaqueri
da Serra (Novo)



Foto 6 - Abrigo de painéis eletrônicos e produtos
químicos - Poço Itaqueri da Serra (Novo)



Foto 7 - Abrigo de painéis eletrônicos e produtos
químicos - Poço Itaqueri da Serra (Novo)

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

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

NÃO

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Identificação da área - Poço e reservatório Itaqueri da Serra

[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 - Poço Itaqueri da Serra (Novo)

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

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta - Poço Itaqueri da Serra (Novo)

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

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível - Poço Itaqueri da Serra (Novo)

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10	Portaria DAEE Nº 2304, de 21 de julho de 2017, Poço Local 010 DAAEE 217-0033. Válida por 10 anos (em anexo).
[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-2.13] Fotos de CSB-2.13



Foto 1 - Extintor de incêndio - Poço Itaqueri da Serra (Novo)

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14	Coleta mensal e análise por laboratório externo acreditado (laudos em anexo).
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Bombonas de cloro e flúor no abrigo de químicos - Poço Itaqueri da Serra (Novo)



Foto 2 - Bombas dosadoras de cloro e flúor - Poço Itaqueri da Serra (Novo)

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

SIM

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16

Não foi possível verificar nos rótulos dos tanques. Prestador não enviou documentação em tempo hábil para análise.

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

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Na fiscalização do estoque de químicos do DAE no Almoxarifado Central da Rua Oito, foram constatadas condições inadequadas de armazenamento e operação dos tanques de flúor (ácido fluorsilícico) e de cloro (hipoclorito de sódio). Em relação ao flúor, a bacia de contenção está inadequada e não seria efetiva contra um possível vazamento do líquido. Já no caso do cloro, não há bacia de contenção para os tanques, além de estarem dispostos de maneira que dificulta a operação pelos funcionários na rotina de uso do produto. Em ambos os casos, mas sendo mais acentuado no caso dos tanques de cloro, há ausência de organização do local

de armazenamento, com presença de muitos objetos e materiais que dificultam a correta operação, além de dificultar as substituições de produtos químicos. Também foi constatado que os tanques não apresentam as validades das substâncias em seus rótulos.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Estoque inadequado de flúor - DAE
Itirapina



Foto 2 - Estoque inadequado de flúor - DAE
Itirapina



Foto 3 - Tanque de flúor no estoque do DAE
Itirapina



Foto 4 - Estoque inadequado de cloro - DAE
Itirapina



Foto 5 - Estoque inadequado de cloro - DAE
Itirapina



Foto 6 - Tanque de cloro no estoque do DAE
Itirapina

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62981612

Item fiscalizado 8.823 - RES ITAQUERI DA SERRA (NOVO) (Itirapina)

RES ITAQUERI DA SERRA (NOVO)

RES ITAQUERI DA SERRA (NOVO)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES ITAQUERI DA SERRA \(NOVO\)](#)



Endereço: M34M+JW Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710271, long=-67.8352979, alt=185.29998779296875, accuracy=16.764

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

22/12/2022

Data de término da fiscalização

22/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatório Itaqueri da Serra



Foto 2 - Vista geral - Reservatório Itaqueri da Serra



Foto 3 - Placa de identificação Vista geral - Reservatório Itaqueri da Serra



Foto 4 - Vista geral - Reservatório Itaqueri da Serra



Foto 5 - Vista geral - Reservatório Itaqueri da Serra



Foto 6 - Vista geral - Poço e Reservatório Itaqueri da Serra

[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-6.11] Reservatório sem medidor de nível	NÃO
[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11	Telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

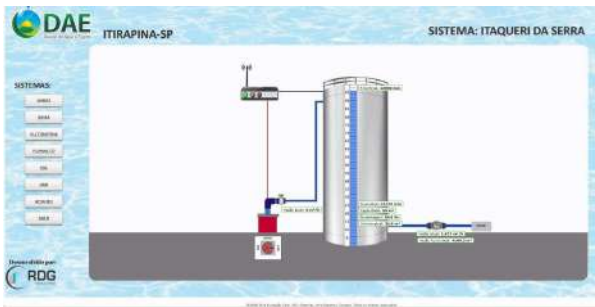


Foto 1 - Telemetria - Itaqueri da Serra

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor	NÃO
---	-----

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor - Reservatório Itaqueri da Serra

[RES-6.13] Reservatório sem tubulação de ventilação

NÃO

[RES-6.13] Observações sobre RES-6.13

Tubo extravasor

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

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62954270

Item fiscalizado 8.817 - POÇO BROA - RUA 13 (Itirapina)

POÇO BROA - RUA 13

POÇO BROA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO BROA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

22/12/2022

Data de término da fiscalização

22/12/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

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

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Este Poço é o próximo aos Reservatórios Apoiado e Elevado novos, situado na Rua 13.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista geral - Poço Broa

[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] Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Bomba reserva do Poço Broa (Rua 13)

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio NÃO

[CSB-2.3] Observações sobre CSB-2.3 Situado no interior da EEA Broa.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de Proteção - Poço Broa

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor - Poço Broa



Foto 2 - Macromedidor - Poço Broa

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

SIM

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

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível - Poço Broa

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Portaria DAEE Nº 573,
de 1 de fevereiro de
2019. 20180018872-
JNU. Válido por 10
anos. (em anexo)

[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

Coleta mensal e
análise por laboratório
externo acreditado
(laudos em anexo).

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

NÃO

[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15

A cloração e
fluoretação são
realizadas diretamente
no reservatório apoiado

ao lado, junto com
água do Poço Broa
Rua 4

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15

Foto 1 - Tubos para cloração e fluoretação -
Sistema de Reservaão Broa



Foto 2 - Tubos para cloração e fluoretação -
Sistema de Reservaão Broa



Foto 3 - Tanques e bombas dosadoras de cloro e
flúor - Sistema de Reservaão Broa

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16

Não foi possível verificar nos rótulos dos tanques. Prestador não enviou documentação em tempo hábil para análise. Esta não conformidade já foi apontada no item fiscalizado 8.816 (estoque de produtos químicos é o mesmo)

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

N/A

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Esta não conformidade se encontra na mesma situação já apontada no Item fiscalizado 8.816, uma vez que o estoque principal de cloro e flúor que abastece as bombonas menores de cada poço

é o mesmo situado no Almojarifado Central de Itirapina.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #62980473

Item fiscalizado 8.813 - RES. BROA (APOIADO) (Itirapina)

RES. BROA (APOIADO)

RES. BROA (APOIADO) - ITIRAPINA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BROA \(APOIADO\) - ITIRAPINA](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/12/2022

Data de término da fiscalização 22/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

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

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatório Apoiado Broa



Foto 2 - Vista geral - Reservatório Apoiado Broa



Foto 3 - Dados técnicos - Reservatório Apoiado
Broa



Foto 4 - Tubo extravasor - Reservatório Apoiado
Broa



Foto 5 - Tubo extravasor - Reservatório Apoiado
Broa



Foto 6 - Placa do Sistema de Abastecimento do
Broa

[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 - Detalhe dos guarda-corpos em escada -
Reservatório Apoiado Broa



Foto 2 - Detalhe dos guarda-corpos na cobertura -
Reservatório Apoiado Broa

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

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Detalhe do aterramento do fio condutor.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

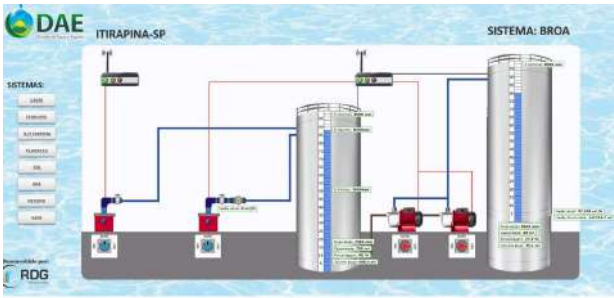


Foto 1 - Telemetria - Sistema Broa

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

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

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62981661

Item fiscalizado 8.814 - RES. BROA (ELEVADO NOVO) (Itirapina)

RES. BROA (ELEVADO NOVO)

RES. BROA (ELEVADO NOVO) - ITIRAPINA

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. BROA \(ELEVADO NOVO\) - ITIRAPINA](#)



Endereço: R489+X6 - Jardim dos Eucaliptos, Itirapina - SP, 13530-000, Brasil. . **CEP:** 13530-000 / **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710214, long=-67.835293, alt=185.29998779296875, accuracy=15.514

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/12/2022
Data de término da fiscalização	22/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

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

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do Reservatório elevado Broa, com detalhe para a Estação elevatória do Broa ao fundo



Foto 2 - Vista geral - Reservatório elevado Broa



Foto 3 - Vista geral - Reservatório elevado Broa



Foto 4 - Vista geral - Reservatório elevado Broa



Foto 5 - Dados técnicos - Reservatório elevado Broa

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Detalhe do Logo do DAE Itirapina - Reservatório elevado Broa

[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 - Guarda-corpos em escada - Reservatório elevado Broa

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

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Detalhe do aterramento do fio condutor - Reservatório elevado Broa

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

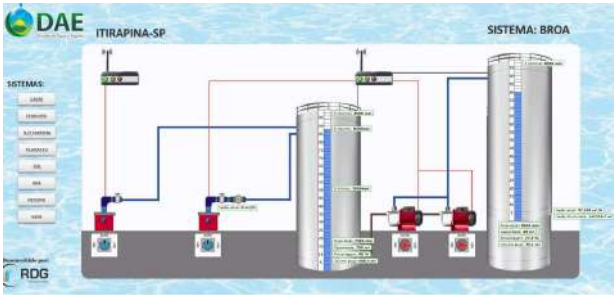


Foto 1 - Telemetria - Sistema Broa

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor - Reservatório elevado Broa



Foto 2 - Tubo extravasor - Reservatório elevado Broa

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

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62989639

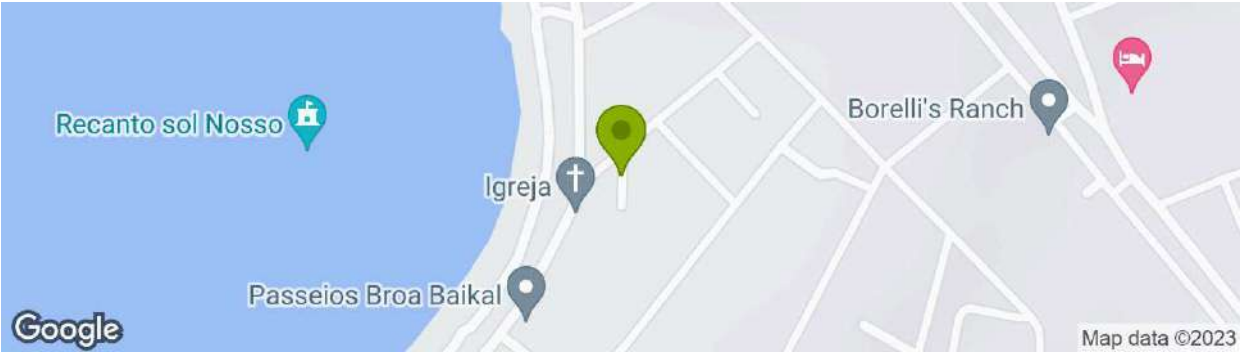
Item fiscalizado 8.819 - POÇO BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO - BROA (Itirapina)

POÇO BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO - BROA

CAPT POÇO BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO - BROA - ITIRAPINA

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [CAPT POÇO BALNEÁRIO SANTO ANTÔNIO - BROA - ITIRAPINA](#)



Endereço: R477+P6 Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710297, long=-67.8353011, alt=185.29998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/12/2022

Data de término da fiscalização 22/12/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Subterrânea)

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

SIM

[CSB-2.0] Observações sobre CSB-2.0

Poço do sistema Broa, situado na Rua 4.

[CSB-2.0] Fotos de CSB-2.0



Foto 1 - Vista do painel de controle do Poço Broa - Rua 4



Foto 2 - Vista do painel de controle do Poço Broa - Rua 4

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSB-2.1] Fotos de CSB-2.1



Foto 1 - Vista da área cercada do Poço Broa -
Rua 4



Foto 2 - Vista da área cercada do Poço Broa -
Rua 4

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

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio SIM

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Identificação do Poço Broa - Rua 4

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção - Poço Broa - Rua 4

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor - Poço Broa - Rua 4



Foto 2 - Macromedidor - Poço Broa - Rua 4

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

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Tomada de água bruta - Poço Broa - Rua

4

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

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo de medição de nível - Poço Broa -

Rua 4

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Portaria DAEE Nº 2304, de 21 de julho de 2017. Poço Local 005, DAEE 191-0006. Válida por 10 anos (em anexo)

[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	N/A
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Ausência de extintor de incêndio.
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14	Coleta mensal e análise por laboratório externo acreditado (laudos em anexo).
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	A Cloração e fluoretação são realizadas no Reservatório apoiado do Broa.
[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16	Não foi possível verificar nos rótulos dos tanques. Prestador não enviou documentação em tempo hábil para análise. Esta não conformidade já foi apontada no item fiscalizado 8.816 (estoque de produtos químicos é o mesmo).
[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	N/A
[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17	Esta não conformidade se encontra na mesma situação já apontada no Item fiscalizado 8.816, uma vez que o estoque principal de cloro e flúor que abastece as bombonas menores de cada poço é o mesmo situado no Almoxarifado Central de Itirapina.

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado**

Observações Gerais

#62980463

Item fiscalizado 8.825 - EEAT BROA (Itirapina)

EEAT BROA

EEAT BROA - ITIRAPINA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)

Sistema: [EEAT BROA - ITIRAPINA](#)



Endereço: R489+X6 - Jardim dos Eucaliptos, Itirapina - SP, 13530-000, Brasil. . **CEP:** 13530-000 / **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710237, long=-67.8353053, alt=185.29998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/12/2022

Data de término da fiscalização 22/12/2022

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 - Placa do Sistema Broa



Foto 2 - Painel de controles da EEA Broa



Foto 3 - Detalhe das informações técnicas de um dos motores dos conjuntos motobombas - EEA

Broa



Foto 4 - Detalhe das informações técnicas de uma das bombas dos conjuntos motobombas - EEA

Broa



Foto 5 - Vista externa da EEA Broa

[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-4.3] Fotos de EEA-4.3



Foto 1 - Conjuntos motobomba da EEA Broa



Foto 2 - Conjuntos motobomba da EEA Broa

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[EEA-4.4] Fotos de EEA-4.4



Foto 1 - Extintor de incêndio - EEA Broa

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	SIM
[EEA-4.7] Observações sobre EEA-4.7	Ausência de tubulação de condução da água de lubrificação das gaxetas para local correto.

[EEA-4.7] Fotos de EEA-4.7



Foto 1 - Piso molhado devido a falta de drenagem da água de lubrificação das gaxetas - EEA Broa



Foto 2 - Piso molhado devido a falta de drenagem da água de lubrificação das gaxetas - EEA Broa

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO

[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9



Foto 1 - Detalhe da data de validade do extintor de incêndio - EEA Broa



Foto 2 - Detalhe da data de validade do extintor de incêndio - EEA Broa

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

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #62980477

Item fiscalizado 8.821 - POÇO PLANALTO SERRA VERDE (Itirapina)

POÇO PLANALTO SERRA VERDE

POÇO PLANALTO SERRA VERDE

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO PLANALTO SERRA VERDE](#)



Endereço: Q76J+VH Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710301, long=-67.8352992, alt=185.29998779296875, accuracy=14.21

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/12/2022

Data de término da fiscalização 22/12/2022

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 - Vista geral - Poço Planalto Serra Verde



Foto 2 - Abrigo das bombonas de cloro e flúor e das bombas dosadoras

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada NÃO

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

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio SIM

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3



Foto 1 - Local onde fica instalado o extintor de incêndio, ausente no momento da fiscalização - Poço Planalto Serra Verde

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.4] Fotos de CSB-2.4



Foto 1 - Placa de identificação do poço e reservatório Planalto Serra Verde

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção - Poço Planalto Serra Verde

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor - Poço Planalto Serra Verde



Foto 2 - Macromedidor - Poço Planalto Serra Verde

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

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira de tomada de água bruta - Poço Planalto Serra Verde

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

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo medidor de nível - Poço Planalto Serra Verde

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Portaria DAEE N° 1000, de 07 de abril de 2016. Poço Local 012, DAEE 192-0033. Válida por 10 anos. (em anexo)

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSB-2.12] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[CSB-2.12] Fotos de CSB-2.12



Foto 1 - Vazamento na tubulação situada após o macromedidor - Poço Planalto Serra Verde

[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada	N/A
[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13	Ausência de extintor de incêndio
[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	NÃO
[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14	Coleta mensal e análise por laboratório externo acreditado (laudos em anexo).
[CSB-2.15] Ausência de cloração e/ou fluoretação	NÃO
[CSB-2.15] Observações sobre CSB-2.15	A cloração e fluoretação são feitas diretamente no reservatório Planalto Serra Verde

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Local de aplicação de cloro e flúor na tubulação de entrada do reservatório Planalto Serra Verde



Foto 2 - Bombas dosadoras - Poço Planalto Serra Verde

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos	N/A
[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16	Não foi possível verificar nos rótulos dos tanques. Prestador não enviou documentação em tempo hábil para

análise. Esta não conformidade já foi apontada no item fiscalizado 8.816 (estoque de produtos químicos é o mesmo)

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

SIM

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

O abrigo das bombonas de cloro e flúor e das bombas dosadoras próximo ao poço apresenta muitos materiais estranhos à operação do sistema, podendo vir a dificultar as atividades normais de operação (sendo esta a não conformidade apontada nesta ficha de fiscalização). Outra não conformidade associada ao Poço Planalto Serra Verde refere-se àquela já apontada no Item fiscalizado 8.816 (e, portanto, não apontada novamente nesta ficha de fiscalização), uma vez que o estoque principal de cloro e flúor que abastece as bombonas menores de cada poço é o mesmo situado no Almoxarifado Central de Itirapina.

[CSB-2.17] Fotos de CSB-2.17



Foto 1 - Vista do interior do abrigo de químicos e bombas dosadoras - Poço Planalto Serra Verde



Foto 2 - Vista do interior do abrigo de químicos e bombas dosadoras - Poço Planalto Serra Verde



Foto 3 - Vista do interior do abrigo de químicos e bombas dosadoras - Poço Planalto Serra Verde

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#62964436

Item fiscalizado 8.822 - RES. ELEVADO PLANALTO SERRA VERDE (Itirapina)

RES. ELEVADO PLANALTO SERRA VERDE
PLANALTO SERRA VERDE (NOVO)

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)
Sistema: [PLANALTO SERRA VERDE \(NOVO\)](#)



Endereço: Q76J+VH Itirapina, SP, Brasil. . Cidade: Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710288, long=-67.8352982, alt=185.29998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	22/12/2022
Data de término da fiscalização	22/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)**[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório****SIM****[RES-6.0] Observações sobre RES-6.0**

Este reservatório é novo, instalado ao lado do antigo (como pode ser observado na Foto 1).

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0

Foto 1 - Vista externa do Reservatório Planalto Serra Verde



Foto 2 - Vista externa do Reservatório Planalto Serra Verde



Foto 3 - Placa de identificação do poço e reservatório Planalto Serra Verde



Foto 4 - Conjunto motobomba de recalque da parte inferior do Reservatório para parte superior.



Foto 5 - Guarda-corpos e tubos extravasores do Reservatório



Foto 6 - Aplicação de cloro e flúor na tubulação de entrada do Reservatório

[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****SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3**



Foto 1 - Vazamento próximo a tubulação de entrada de água no Reservatório.

[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 - Guarda-corpos na escada vertical e patamares de descanso



Foto 2 - Guarda-corpos na escada vertical e patamares de descanso

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

NÃO

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Detalhe do aterramento da estrutura metálica do Reservatório

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

NÃO

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

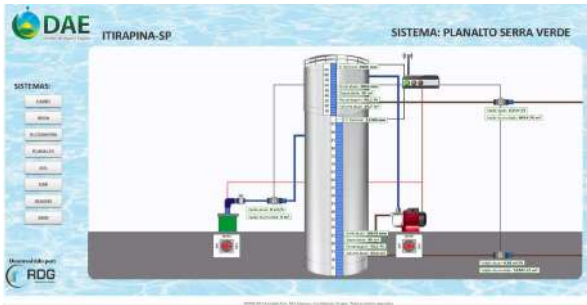


Foto 1 - Telemetria - Sistema Planalto Serra Verde

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor - Reservatório Planalto
Serra Verde

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

NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62963852

Item fiscalizado 8.824 - POÇO UBA 2 (Itirapina)

POÇO UBA 2

POÇO UBA 2

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO UBA 2](#)



Endereço: P56W+C3 Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710208, long=-67.835308, alt=185.29998779296875, accuracy=20.0

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/12/2022
Data de término da fiscalização	22/12/2022

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 - Vista externa ao Sistema Ubá 2 - Poço e Reservatório



Foto 2 - Placa de identificação - Sistema Ubá 2



Foto 3 - Vista do Poço Ubá 2 e do abrigo de produtos químicos e bombas dosadoras



Foto 4 - Vista do Poço Ubá 2



Foto 5 - Laje de proteção - Poço Ubá 2



Foto 6 - Abrigo de produtos químicos e bombas dosadoras



Foto 7 - Vista interna do abrigo de produtos químicos e bombas dosadoras



Foto 8 - Vista interna do abrigo de produtos químicos e bombas dosadoras

[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

Bomba reserva armazenada no Almoxarifado Central

[CSB-2.2] Fotos de CSB-2.2



Foto 1 - Bomba reserva do Poço Ubá 2

[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSB-2.3] Fotos de CSB-2.3

Foto 1 - Extintor de incêndio instalado dentro do abrigo.

[CSB-2.4] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção

NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5

Foto 1 - Laje de proteção - Poço Ubá 2

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6

Foto 1 - Macromedidor - Poço Ubá 2



Foto 2 - Macromedidor - Poço Ubá 2

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

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta -
Poço Ubá 2

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

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo para medição de nível - Poço Ubá 2

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10

Portaria DAEE N°
1792, de 10 de junho
de 2015. Poço Local
008, DAEE 217-0012.
Válida por 10 anos (em
anexo).

[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-2.13] Fotos de CSB-2.13



Foto 1 - Detalhe da data de validade do extintor
de incêndio - Poço Ubá 2



Foto 2 - Detalhe da data de validade do extintor
de incêndio - Poço Ubá 2

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

NÃO

[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14

Coleta mensal e análise por laboratório externo acreditado (laudos em anexo).

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

NÃO

[CSB-2.15] Fotos de CSB-2.15



Foto 1 - Local de aplicação de cloro e flúor na tubulação - Poço Ubá 2



Foto 2 - Bombonas com cloro e flúor e bombas dosadoras - Poço Ubá 2

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos

N/A

[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16

Não foi possível verificar nos rótulos dos tanques. Prestador não enviou documentação em tempo hábil para análise. Esta não conformidade já foi apontada no item fiscalizado 8.816 (estoque de produtos químicos é o mesmo)

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

N/A

[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17

Esta não conformidade se encontra na mesma situação já apontada no Item fiscalizado 8.816, uma vez que o estoque principal de cloro e flúor que abastece as bombonas menores de cada poço é o mesmo situado no Almoxarifado Central de Itirapina.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62980466

Item fiscalizado 8.847 - RES UBÁ 2 (Itirapina)

RES UBÁ 2

UBA 2

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [UBA 2](#)



Endereço: P56W+C4 Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710218, long=-67.8352999, alt=185.29998779296875, accuracy=14.388

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/12/2022

Data de término da fiscalização 22/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral do Reservatório elevado Ubá

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada**NÃO****[RES-6.1] Fotos de RES-6.1****Foto 1** - Cerca da área - Reservatório Ubá 2**[RES-6.2] Ausência de identificação da área****NÃO****[RES-6.2] Fotos de RES-6.2****Foto 1** - Placa de identificação - Reservatório Ubá
2**[RES-6.3] Existência de vazamentos aparentes****SIM****[RES-6.3] Fotos de RES-6.3****Foto 1** - Vazamento na tubulação de saída -
Reservatório Ubá 2**Foto 2** - Vazamento na tubulação de saída -
Reservatório Ubá 2



Foto 3 - Vazamento na tubulação de chegada de água - Reservatório Ubá 2



Foto 4 - Vazamento na tubulação de chegada de água - Reservatório Ubá 2

[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 - Guarda-corpos em escada vertical - Reservatório Ubá 2

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

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Existe a haste no topo do reservatório, fixada na estrutura deste, e o condutor de descida. Porém, tanto o fio condutor quanto a estrutura metálica do reservatório não estão devidamente aterrados.

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Ausência de aterramento da estrutura metálica do reservatório e do fio condutor de descida - Reservatório Ubá 2



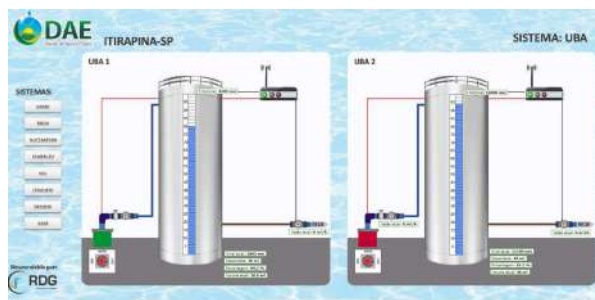
Foto 2 - Ausência de aterramento da estrutura metálica do reservatório e do fio condutor de descida - Reservatório Ubá 2

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

Telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11**Foto 1** - Telemetria - Sistemas Ubá 1 e Ubá 2**[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor**

NÃO

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12**Foto 1** - Tubo extravasor Ausência de aterramento da estrutura metálica do reservatório e do fio condutor de descida - Reservatório Ubá 2**[RES-6.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

SIM

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

Três aberturas na parte inferior do reservatório para passagem de tubulação estão abertas, permitindo entrada de animais na parte seca do mesmo. Necessário seu correto fechamento.

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Aberturas na parte inferior do Reservatório Ubá 2.

Assinatura Fiscal	
Assinatura Fiscalizado	
Nome Fiscalizado	
Cargo Fiscalizado	
Observações Gerais	#63309155

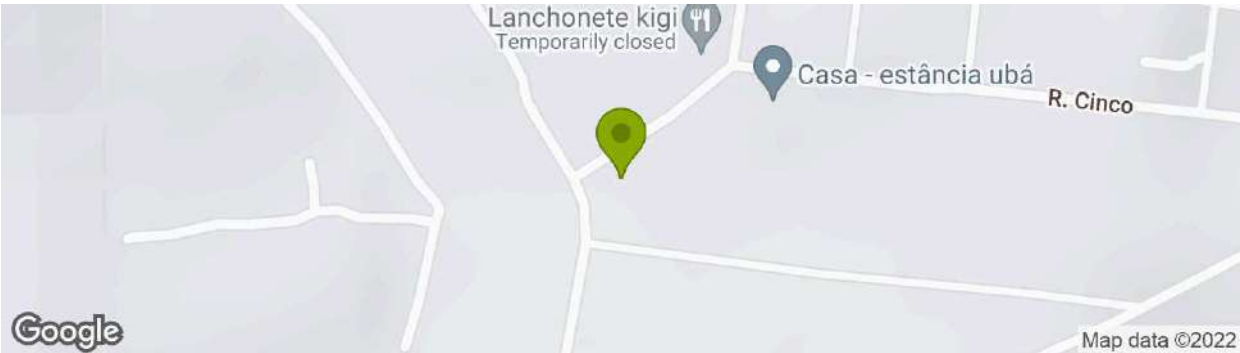
Item fiscalizado 8.818 - POÇO UBA 1 (Itirapina)

POÇO UBA 1

POÇO UBA 1

Assunto: [Fiscalização na Captação Subterrânea](#)

Sistema: [POÇO UBA 1](#)



Endereço: M5WV+RH Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710231, long=-67.8353064, alt=185.29998779296875, accuracy=14.962

Fiscalizado	
Data de início da fiscalização	22/12/2022
Data de término da fiscalização	22/12/2022

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 - Placa de identificação - Poço Ubá 1



Foto 2 - Área cercada - Poço Ubá 1



Foto 3 - Vista geral - Poço Ubá 1



Foto 4 - Vista geral - Poço Ubá 1



Foto 5 - Vista geral - Poço Ubá 1

[CSB-2.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSB-2.2] Ausência de conjunto moto bomba reserva em estoque	NÃO
[CSB-2.3] Ausência de extintor de incêndio	SIM
[CSB-2.4] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSB-2.5] Ausência de laje de proteção	NÃO

[CSB-2.5] Fotos de CSB-2.5



Foto 1 - Laje de proteção - Poço Ubá 1

[CSB-2.6] Ausência de Macromedidor

NÃO

[CSB-2.6] Fotos de CSB-2.6



Foto 1 - Macromedidor - Poço Ubá 1



Foto 2 - Macromedidor - Poço Ubá 1

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

NÃO

[CSB-2.8] Fotos de CSB-2.8



Foto 1 - Torneira para tomada de água bruta -
Poço Ubá 1

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

NÃO

[CSB-2.9] Fotos de CSB-2.9



Foto 1 - Tubo para medição de nível - Poço Ubá 1

[CSB-2.10] Captação de água com outorga vencida**NÃO****[CSB-2.10] Observações sobre CSB-2.10**

Portaria DAEE N° 1792, de 10 de junho de 2015. Poço Local 006, DAEE 217-0005. Válida por 10 anos (em anexo).

[CSB-2.11] Captação de água sem outorga**NÃO****[CSB-2.13] Extintor de incêndio com validade expirada****N/A****[CSB-2.13] Observações sobre CSB-2.13**

Ausência de extintor de incêndio no local

[CSB-2.14] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água**NÃO****[CSB-2.14] Observações sobre CSB-2.14**

Coleta mensal e análise por laboratório externo acreditado (laudos em anexo).

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

A aplicação de cloro e flúor é feita Reservatório Ubá 1

[CSB-2.16] Produtos químicos vencidos**N/A****[CSB-2.16] Observações sobre CSB-2.16**

Não foi possível verificar nos rótulos dos tanques. Prestador não enviou documentação em tempo hábil para análise. Esta não conformidade já foi apontada no item fiscalizado 8.816 (estoque de produtos químicos é o mesmo)

[CSB-2.17] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**N/A****[CSB-2.17] Observações sobre CSB-2.17**

Esta não conformidade se encontra na mesma situação já apontada no Item fiscalizado 8.816, uma vez que o estoque principal de cloro e flúor que abastece as bombonas menores de cada poço é o mesmo situado no

Almoxarifado Central de Itirapina. Outra não conformidade está associada à instalação elétrica das bombas dosadoras de cloro e flúor, situada na base do Reservatório apoiado Ubá 1, apontada no item , com respectivas fotos tiradas durante a fiscalização.

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais #62980462

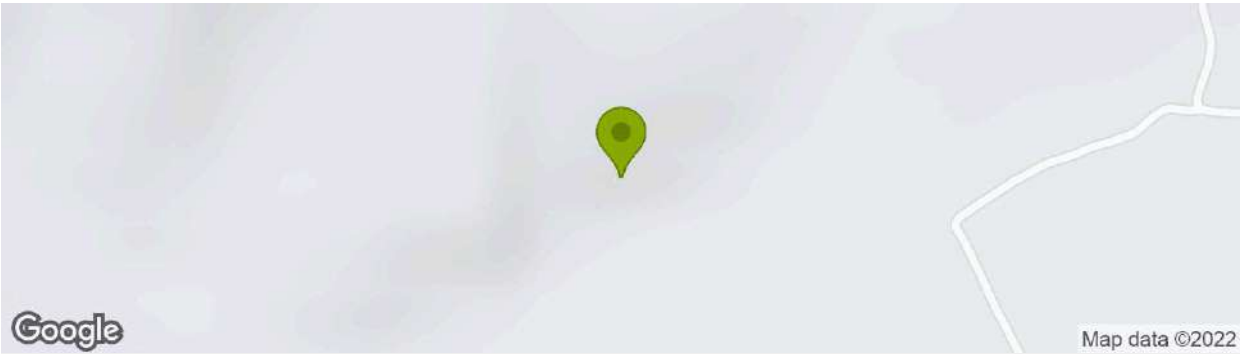
Item fiscalizado 8.815 - RES. UBA 1 (Itirapina)

RES. UBA 1

UBA 1

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [UBA 1](#)



Endereço: Distrito Industrial, Itirapina - SP, 13530-000, Brasil. . **CEP:** 13530-000 / **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710249, long=-67.8353003, alt=185.29998779296875, accuracy=13.964

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 22/12/2022

Data de término da fiscalização

22/12/2022

Constatações (Fiscalização no Reservatório)

[RES-6.0] Fotos gerais da fiscalização - Reservatório

SIM

[RES-6.0] Fotos de RES-6.0



Foto 1 - Vista geral - Reservatório Elevado Ubá 1



Foto 2 - Vista geral - Reservatório Elevado Ubá 1



Foto 3 - Bombonas de cloro e flúor e bacias de contenção de vazamentos (não instaladas), situadas no interior da base do Reservatório Elevado Ubá 1



Foto 4 - Extintor de incêndio disposto de maneira inadequada no piso no interior da base do Reservatório Elevado Ubá 1



Foto 5 - Validade do extintor de incêndio no interior da base do Reservatório Elevado Ubá 1

[RES-6.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

NÃO

[RES-6.2] Fotos de RES-6.2



Foto 1 - Placa de identificação - Reservatório Elevado Ubá 1

[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 - Guarda-corpos em escada e cobertura - Reservatório Elevado Ubá 1



Foto 2 - Guarda-corpos em escada - Reservatório Elevado Ubá 1

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

[RES-6.7] Fotos de RES-6.7



Foto 1 - Para-raios - Reservatório Elevado Ubá 1

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11 Telemetria

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11

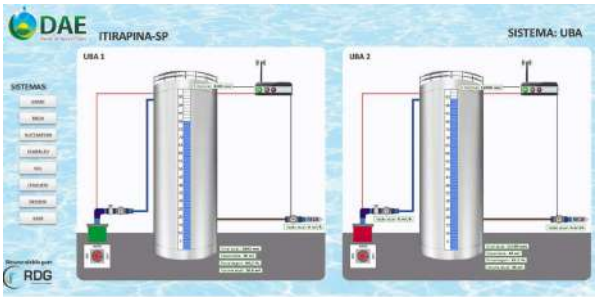


Foto 1 - Telemetria - Sistemas Ubá 1 e Ubá 2

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor SIM

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

[RES-6.14] Observações sobre RES-6.14

As instalações elétricas referentes às bombas dosadoras estão inadequadas, com fios expostos. É necessária a urgente adequação das instalações .

[RES-6.14] Fotos de RES-6.14



Foto 1 - Situação da instalação elétrica das bombas dosadoras instaladas na base do Reservatório Ubá 1

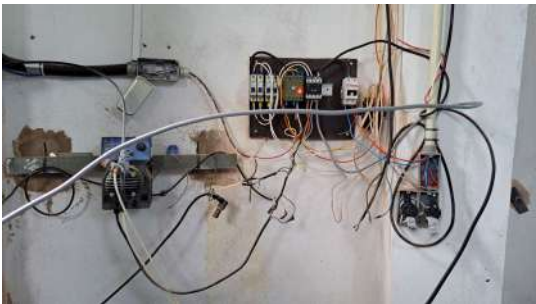


Foto 2 - Situação da instalação elétrica das bombas dosadoras instaladas na base do Reservatório Ubá 1

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

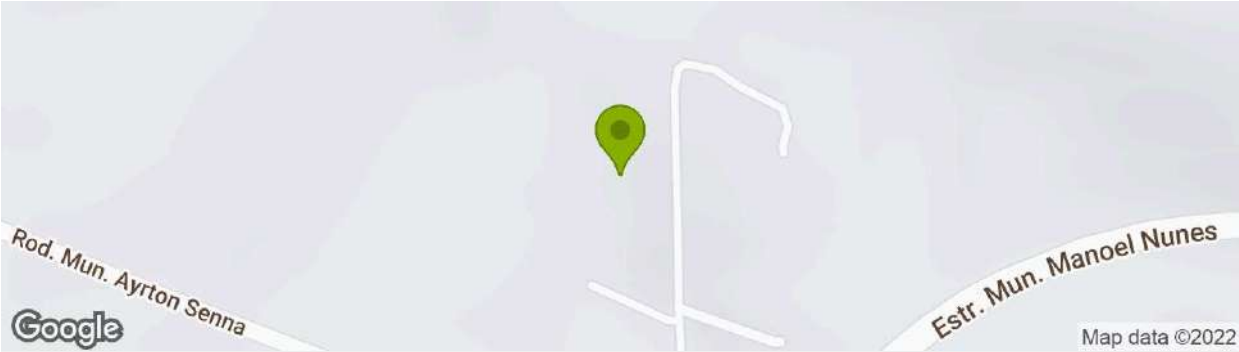
Observações Gerais #62980464

Item fiscalizado 8.820 - ETE - ITIRAPINA (Itirapina)

ETE - ITIRAPINA

ETE - ITIRAPINA

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



Endereço: Q547+3W Itirapina, SP, Brasil. . **Cidade:** Itirapina, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-9.9710267, long=-67.8352997, alt=185.29998779296875, accuracy=17.862

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	22/12/2022
Data de término da fiscalização	22/12/2022

Constatações (Fiscalização na ETE)

[ETE-8.0] Fotos gerais da fiscalização - ETE	SIM
[ETE-8.0] Observações sobre ETE-8.0	Vazão aproximada (medida a partir da Calha Parshal) 42 l/s. Recomenda-se melhorar a limpeza da área próxima ao tratamento preliminar.

[ETE-8.0] Fotos de ETE-8.0



Foto 1 - Painel de controle elétrico da ETE Itirapina

Foto 2 - Gerador de emergência da ETE Itirapina



Foto 3 - Tratamento preliminar - Desarenador - ETE Itirapina



Foto 4 - Ponto de chegada do esgoto bruto na entrada da ETE Itirapina



Foto 5 - Chegada do esgoto bruto na entrada da ETE Itirapina



Foto 6 - Tratamento preliminar - Gradeamento - ETE Itirapina



Foto 7 - Tratamento preliminar - Gradeamento - ETE Itirapina



Foto 8 - Poço de recalque após tratamento preliminar e medição de vazão - ETE Itirapina



Foto 9 - Ponto de chegada e distribuição em canal na primeira lagoa (anaeróbia)



Foto 10 - Canal de distribuição de esgoto na primeira lagoa (anaeróbia)



Foto 11 - Vista da primeira lagoa (anaeróbia) - ETE Itirapina



Foto 12 - Vista da primeira lagoa (anaeróbia) - ETE Itirapina



Foto 13 - Vista da segunda lagoa (facultativa) - ETE Itirapina



Foto 14 - Vista da terceira lagoa (maturação) - ETE Itirapina



Foto 15 - Tanque de contato (com chicanas) após terceira lagoa - ETE Itirapina

[ETE-8.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

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

NÃO

[ETE-8.2] Fotos de ETE-8.2



Foto 1 - Pórtico com talha para manutenção das bombas submersas - ETE Itirapina

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

SIM

[ETE-8.3] Observações sobre ETE-8.3

Prestador não enviou documentação em tempo hábil para análise.

[ETE-8.4] Ausência de chuveiros de emergência

N/A

[ETE-8.4] Observações sobre ETE-8.4

Não se aplica, pois não há uso de produtos químicos na ETE.

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

SIM

[ETE-8.5] Observações sobre ETE-8.5

São utilizadas duas bombas submersas no poço de recalque após o tratamento preliminar, além de uma bomba externa. Segundo o prestador, há duas bombas reservas para as submersas, mas estão em manutenção., além de ter sido adquirida uma nova. Já para a bomba externa, não há reserva.

[ETE-8.5] Fotos de ETE-8.5

Foto 1 - Detalhe do poço onde são utilizadas duas bombas submersas e o conjunto motobomba externo.

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

Segundo o prestador, o operador da ETE apenas realiza operações referentes ao tratamento preliminar (limpeza das grades), sendo seus EPIs relacionados à essa atividade: capa protetora, luvas, galocha. Além daqueles equipamentos observado no galpão próximo ao tratamento preliminar, há outros nos armários particulares de cada operador.

[ETE-8.6] Fotos de ETE-8.6

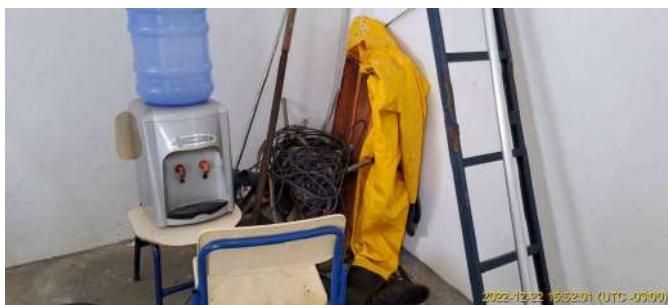


Foto 1 - Capa, galocha e luvas utilizados pelo operador da ETE.

[ETE-8.9] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETE-8.9] Fotos de ETE-8.9



Foto 1 - Validade do extintor de incêndio - ETE Itirapina



Foto 2 - Extintor de incêndio - ETE Itirapina

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

N/A

[ETE-8.11] Observações sobre ETE-8.11

Não é utilizado cloro gás e nenhum outro produto químico na ETE.

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

N/A

[ETE-8.12] Observações sobre ETE-8.12

Não há laboratórios. As análises físico-químicas são realizadas por laboratórios terceirizados

[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-8.13] Observações sobre ETE-8.13

As análises são realizadas por laboratório terceirizado. Os laudos compartilhados (em anexo) mostram que, com exceção da análise de

novembro/2022, a DBO média na saída da ETE tem sido < 60 mg/L, nos últimos 6 meses considerados.

[ETE-8.16] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETE-8.16] Observações sobre ETE-8.16

Após a terceira lagoa de tratamento, no tanque com chicanas para desinfecção (que não ocorre atualmente), há diversas fissuras com vazamentos visíveis.

[ETE-8.16] Fotos de ETE-8.16



Foto 1 - Tanque com vazamentos aparentes - ETE Itirapina



Foto 2 - Tanque com vazamentos aparentes - ETE Itirapina

[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-8.20] Observações sobre ETE-8.20

As análises físico-químicas são realizadas por laboratório terceirizado.

[ETE-8.23] Estocagem inadequada de produtos químicos

N/A

[ETE-8.23] Observações sobre ETE-8.23

Não são utilizados produtos químicos na ETE.

[ETE-8.24] Produtos químicos vencidos

N/A

[ETE-8.24] Observações sobre ETE-8.24

Não são utilizados produtos químicos na ETE.

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

SIM

[ETE-8.25] Observações sobre ETE-8.25

Prestador não enviou documentação em tempo hábil para

análise.

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

NÃO

[ETE-8.26] Observações sobre ETE-8.26

Portaria DAEE Nº 1929, de 31 de março de 2022. Válida por 10 anos (anexo).

[ETE-8.28] Ausência de macromedidor de entrada e/ou saída

NÃO

[ETE-8.28] Observações sobre ETE-8.28

A medição de vazão é realizada com emprego de régua e Calhas Parshall na entrada e saída da ETE.

[ETE-8.28] Fotos de ETE-8.28



Foto 1 - Calha Parshall para medição da vazão de saída da ETE

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#62980478

—

Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização

E-mail: diego@arespcj.com.br

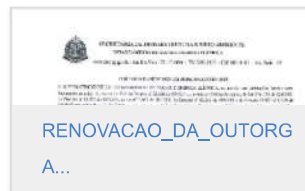
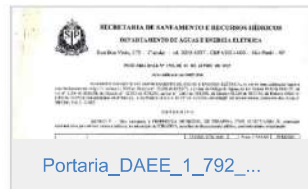
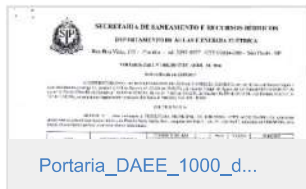
Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

(editado 8 vezes - última modificação: 23/01/2023 10:10:52)

É base de:

Auto de Notificação 010/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Este item foi mencionado em:

[Memorando 014/2023 - Relatório de Fiscalização dos Sistemas de Água e Esgoto - Itirapina](#)[Ofício 056/2023 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)[Proc. Administrativo 016/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

20/01/2023 08:22:00 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.817..](#)20/01/2023 08:22:47 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.816..](#)20/01/2023 08:23:19 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.819..](#)20/01/2023 08:24:03 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.821..](#)20/01/2023 08:24:46 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.824..](#)20/01/2023 08:25:31 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.818..](#)20/01/2023 08:26:32 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.820..](#)20/01/2023 13:59:00 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.816..](#)20/01/2023 14:02:05 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.817..](#)20/01/2023 14:04:20 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.819..](#)20/01/2023 14:05:56 Diego Ruiz Soares D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.821..](#)

20/01/2023 14:06:42 Diego Ruiz Soares **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.816..](#)

20/01/2023 14:07:46 Diego Ruiz Soares **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.824..](#)

20/01/2023 14:09:26 Diego Ruiz Soares **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.818..](#)

20/01/2023 14:11:11 Diego Ruiz Soares **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.820..](#)

20/01/2023 17:04:55 Diego Ruiz Soares **D1** realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.816..](#)

23/01/2023 10:12:45 Diego Ruiz Soares **D1** emitiu o [Auto de Notificação 010/2023](#) a partir deste documento.

23/01/2023 10:14:19 Diego Ruiz Soares **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 002/2023** com o certificado **DIEGO RUIZ SOARES** CPF **387.XXX.XXX-00** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Tramitação 1-

002/2023

23/01/2023 10:15

(Encaminhado)

Diego S. **D1**

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Prezado **Philippe**, segue para providências.

Obrigado!

—
Att,

Diego Ruiz Soares

Analista de Regulação e Fiscalização

E-mail: diego@arespcj.com.br

Tel: (19) 3471-5100 (ramal 141)

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

23/01/2023 10:15:19

E-mail para philippe@arespcj.com.br

E-mail entregue (1) 