

**Relatório de Fiscalização** 037/2023

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
384.116.781.928.949.776

Arespcj

CC

07/03/2023 09:41

Município

Secretaria de Saneamento - Santo Antônio de Posse

· 19 3896-1213

2 setores envolvidos

D1 DTO

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE**PRESTADOR: DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO (PREFEITURA)**

Relatório de Verificação de Não Conformidades

Americana, março de 2023

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

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Prefeito: João Leandro Lolli

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-9000

E-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br

Lei Municipal que ratifica o protocolo de intenções: Lei Municipal nº 2543, de 02/12/2010

1.2 PRESTADORNome: **Diretoria de Água e Esgoto - DAE**

Responsável legal: Alice Bortolotto Valsechi

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-1213 | (19) 3896-9017

E-mail: alice.valsechi@pmsaposse.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alice Bortolotto Valsechi - Secretária de Saneamento

Dixon Queiroz - Engenheiro da prefeitura

Luisane Oliveira Pinto - Operadora da Estação de Tratamento de Água

3. FISCALIZAÇÃO

3.1 - Verificação de Não Conformidades

Em 03/03/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificar a solução de não conformidades pendentes. Os subsistemas visitados estão listados a seguir:

- Captação Superficial Recreio Campestre;
- Reservatório Rincão - Recreio Campestre;
- Estação de Tratamento de Água Rincão.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

3.2 - Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

O Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) é um dispositivo alternativo à imposição de penalidade previsto na Resolução ARES-PCJ nº71/2014, em que as partes (Prestador e Agência) ajustam as obrigações do prestador, particularizando as etapas de execução e respectivos prazos para cada elemento ou não conformidade. As metas estabelecidas no referido termo devem ser compatíveis com as obrigações previstas na lei, nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços, e o seu descumprimento enseja, necessariamente, a aplicação de multa no valor da Não Conformidade apontada e não resolvida acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos do Art. 34, §8º, da Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

A Prefeitura do Município de Santo Antônio de Posse e a ARES-PCJ firmaram em 11/09/2019 o CAC nº 13/2019, cujo Anexo I estabeleceu prazos para resolução das Não Conformidades apontadas em fiscalizações anteriores e, posteriormente, em 06/04/2022, firmaram o Primeiro Termo Aditivo do CAC nº 13/2019 prorrogando os prazos para resolução das Não Conformidades acatadas pela equipe técnica da ARES-PCJ. Assim, conjuntamente à Fiscalização para Verificação de Não Conformidades, em 03/03/2023 foi realizada inspeções de campo na Estação de Tratamento de Água Rincão, com o objetivo de verificar o status das Não Conformidades constantes no referido CAC, e em atendimento ao Ofício n.º 070/2023 – GAEMA/PCJ-Campinas - Procedimento Administrativo de Acompanhamento - PAA nº 1097.0000003/2020. Ressalta-se que parte dos demais sistemas com não conformidades no CAC nº 13/2019 foram fiscalizados em 27/01/2023 (

Relatório de Fiscalização 018/2023)

Relatório de Fiscalização

Fiscalização

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
DO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE POSSE

PRESTADOR: DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO (PREFEITURA)

Relatório de Verificação de Não Conformidades

Americana, fevereiro de 2023

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

Prefeito: João Leandro Lolli

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-9000

E-mail: gabinete@pmsaposse.sp.gov.br

Lei Municipal que ratifica o protocolo de intenções: Lei Municipal nº 2543, de 02/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: **Diretoria de Água e Esgoto - DAE**

Responsável legal: Alice Bortolotto Valsechi

Endereço: Praça Chafia Chaib Baracat, 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse

Telefone: (19) 3896-1213 | (19) 3896-9017

E-mail: alice.valsechi@pmsaposse.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ

André Aukar Britschgy de Camargo – Analista de Regulação e Fiscalização

João Mateus Boll Gallas – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Alice Bortolotto Valsechi - Secretária de Saneamento

3. VISITA

Em 27/01/2023 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água para verificar a solução de não conformidades pendentes. Os subsistemas visitados estão listados a seguir:

- EEAT Estação de Tratamento de Água I;
- EEAT Estação de Tratamento de Água II;
- EEAT Pedra Branca;
- Reservatório Pedra Branca I;
- Reservatório Pedra Branca II;
- Reservatório Jardim Brasília;
- Estação de Tratamento de Água SAUDADE (I, II, III).

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

4.1 NÃO CONFORMIDADES SOLUCIONADAS

Os itens listados na Tabela a seguir foram considerados resolvidos e removidos do Sistema de Informações:

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Status
EEAT Estação de Tratamento de Água I	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	RESOLVIDO

EEAT Estação de Tratamento de Água I	EEA-4.7	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	RESOLVIDO
EEAT Estação de Tratamento de Água II	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	RESOLVIDO
EEAT Pedra Branca	EEA-4.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	RESOLVIDO
Reservatório Jardim Brasília	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	RESOLVIDO
Estação de Tratamento de Água SAUDADE (I, II, III)	Estação de Tratamento de Água-5.4	Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)	RESOLVIDO

4.2 NÃO CONFORMIDADES PENDENTES

Os itens listados na Tabela a seguir foram vistoriados e as Não Conformidades existentes não foram consideradas solucionadas, estando sujeitas a Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Status
EEAT Estação de Tratamento de Água I	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	PENDENTE
EEAT Estação de Tratamento de Água II	EEA-4.8	Existência de vazamentos aparentes	PENDENTE
Estação de Tratamento de Água SAUDADE (I, II, III)	Estação de Tratamento de Água-5.13	Existência de vazamentos aparentes	PENDENTE
Estação de Tratamento de Água SAUDADE (I, II, III)	Estação de Tratamento de Água-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	PENDENTE

Favor providenciar a solução das Não Conformidades conforme compromisso firmado no Parecer Consolidado nº 040/2022.

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.894 - Reservatório Jardim Brasília (Santo Antônio De Posse)

Item fiscalizado 8.895 - EEAT Pedra Branca (Santo Antônio De Posse)

Item fiscalizado 8.896 - Estação de Tratamento de Água SAUDADE (I, II, III) (Santo Antônio De Posse)

Item fiscalizado 8.897 - Pedra Branca II (Santo Antônio De Posse)

Item fiscalizado 8.898 - Pedra Branca I (Santo Antônio De Posse)

Item fiscalizado 8.899 - EEAT Estação de Tratamento de Água I SANTO ANTÔNIO DE POSSE (Santo Antônio De Posse)

Item fiscalizado 8.900 - EEAT Estação de Tratamento de Água II SANTO ANTÔNIO DE POSSE (Santo Antônio De Posse)

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

, sendo que o restante dos sistemas não foram fiscalizados.

3.3 - Análise dos protocolos 128/2023 e 132/2023

Em 06/03/2023 foi recebido no sistema da ARES-PCJ o protocolo 128/2023, e no dia 07/03/2023 o protocolo 132/2023, ambos da secretária de saneamento do município de Santo Antônio de Posse. Estes protocolos informam e apresentam através do Ofício Nº 89/2023 e Ofício Nº 85/2023:

- (1) documentos do processo de abertura de nova licitação para compra de uma ETA compacta para ser implantada no mesmo local da ETA Rincão;
- (2) documentos que demonstram a aquisição de insumos e equipamentos por parte da prefeitura para a manutenção da operação da ETA Rincão, e;
- (3) análises de controle químico dos parâmetros da ETA Rincão.

A documentação apresentada demonstra o empenho da prefeitura em planejar o melhoramento da qualidade do serviço prestado com a aquisição de uma nova ETA, e a manutenção e controle dos serviços essenciais ao funcionamento adequado do sistema de tratamento atual, com a aquisição de insumos, novos equipamentos e realização de análises químicas de controle. No entanto, a documentação apresentada não contribui para o atendimento das não conformidades vencidas do CAC nº 13/2019, tendo apenas caráter informativo para esta Agência Reguladora. Essa documentação apresenta como futura solução das não conformidades referentes à ETA Rincão a substituição do sistema, inclusive com a adoção de sistema de tratamento do lodo, intitulado "Unidade de reciclagem das águas de retrolavagem", brevemente descrito no Termo de Referência - Item 7 do ANEXO 1.2 do documento ETA COMPACTA (protocolo 132/2023).

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
Captação Recreio Campestre	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Captação Recreio Campestre	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato

Captação Recreio Campestre	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA RINCÃO	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETA RINCÃO	ETA-5.9	Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Imediato
Reservatório Rincão - Recreio Campestre	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Rincão - Recreio Campestre	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Rincão - Recreio Campestre	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

4.2 - Acompanhamento do Cumprimento do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC)

A tabela a seguir exibe as não conformidades constantes no CAC para a Estação de Tratamento de Água Rincão e a situação verificada na Fiscalização em 03/03/2023.

Subsistema	Descrição do Sistema	Código não conforme	Item não conforme	Prazo final	Situação
Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água RINCÃO	Estação de Tratamento de Água-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	26/12/2022	Pendente
Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água RINCÃO	Estação de Tratamento de Água-5.10	Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas	28/09/2022	Pendente
Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água RINCÃO	Estação de Tratamento de Água-5.11	Estocagem inadequada de produtos químicos	28/09/2022	Pendente

Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água RINCÃO	Estação de Tratamento de Água-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	28/09/2022	Pendente
Estação de Tratamento de Água	Estação de Tratamento de Água RINCÃO	Estação de Tratamento de Água-5.13	Existência de vazamentos aparentes	28/09/2022	Pendente

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 8.998 - ETA Rincão (Santo Antônio De Posse)

ETA Rincão

ETA RINCÃO

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)

Sistema: [ETA RINCÃO](#)

Endereço: R. Sebastião Russatti, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. . CEP: 13830-000 / Cidade: Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização	03/03/2023
Data de término da fiscalização	03/03/2023

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Fotos gerais da fiscalização - ETA

SIM

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

A ETA Rincão funciona com um sistema de batelada de quatro reatores com funcionamento individual para coagulação, floculação

e decantação. O sistema possui apenas um filtro.

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Vista dos tanques de tratamento.



Foto 2 - Vista dos tanques de tratamento.



Foto 3 - Vista do interior do filtro.



Foto 4 - Vista do interior do filtro.



Foto 5 - Vista de um dos tanques em operação.



Foto 6 - Vista de outro tanque em operação.



Foto 7 - Vista superior dos outros dois tanques de tratamento.

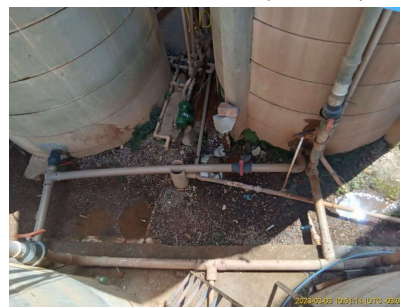


Foto 8 - Vista da disposição dos tubos e registros entre os tanques.



Foto 9 - Entrada da água bruta com macromedidor.



Foto 10 - Aplicação de hipoclorito na água bruta.



Foto 11 - Equipamentos e bancada do laboratório.

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.1] Fotos de ETA-5.1



Foto 1 - Portão de entrada da ETA.

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

N/A

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Item apontado no Auto de Notificação 014/2018. A destinação continua sendo o descarte direto no ambiente e córrego da proximidade.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

SIM

[ETA-5.3] Observações sobre ETA-5.3

não há chuveiro de emergência, apenas chuveiro convencional. Instalar chuveiro de emergência e lava olhos.

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

NÃO

[ETA-5.4] Observações sobre ETA-5.4

Luva, macacão, óculos e protetor auricular.

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4

Foto 1 - EPIs disponíveis.

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5

Foto 1 - Extintor da ETA Rincão.

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.6] Fotos de ETA-5.6

Foto 1 - Placa de identificação do local.

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

SIM

[ETA-5.7] Observações sobre ETA-5.7

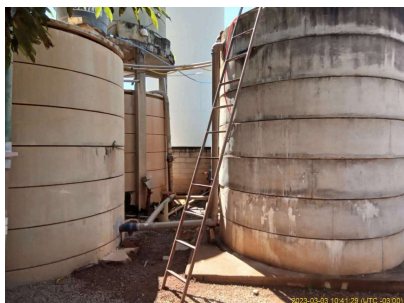
A ETA possui um macromedidor na entrada, mas não possui na saída. Instalar macromedidor na saída da ETA.

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7**Foto 1** - Macromedidor na entrada da ETA.**[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório****SIM****[ETA-5.9] Observações sobre ETA-5.9**

Não há um laboratório com bancada, pia e recursos necessários para a higienização e limpeza, apenas uma mesa com equipamentos de medição de qualidade da água. Melhorar a estrutura física do laboratório.

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas**N/A****[ETA-5.10] Observações sobre ETA-5.10**

Item apontado no Auto de Notificação 014/2018. As escadas continuam sendo soltas e apoiadas nos tanques sem proteção contra queda do usuário.

[ETA-5.10] Fotos de ETA-5.10**Foto 1** - Vista do tipo de escada utilizada no processo.**Foto 2** - Vista do tipo de escada utilizada no processo.**[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos****N/A**

[ETA-5.11] Observações sobre ETA-5.11

Item apontado no Auto de Notificação 014/2018. Os estoque dos produtos químicos continuam inadequados sem a presença de baias de contenção e em contato com as intempéries.

[ETA-5.11] Fotos de ETA-5.11

Foto 1 - Estoque do PAC.



Foto 2 - Estoque do fluoreto.

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

N/A

[ETA-5.12] Observações sobre ETA-5.12

Item apontado no Auto de Notificação 014/2018.

[ETA-5.12] Fotos de ETA-5.12

Foto 1 - Ausência de escada adequada.



Foto 2 - Ausência de escada adequada e guarda-corpos.

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

N/A

[ETA-5.13] Observações sobre ETA-5.13

Item apontado no Auto de Notificação 014/2018.

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

SIM

[ETA-5.14] Observações sobre ETA-5.14

Validade para a segunda manutenção vencida. Realizar a

manutenção no
extintor.

[ETA-5.14] Fotos de ETA-5.14

Foto 1 - Validade vencida.

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

NÃO

[ETA-5.15] Fotos de ETA-5.15

Foto 1 - Estocagem de fluoreto.



Foto 2 - Local de aplicação do fluoreto.

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

NÃO

[ETA-5.16] Observações sobre ETA-5.16

Não há aplicação de cloro na água tratada, apenas na entrada de água bruta. Mas o valor de concentração de cloro residual livre, demonstrado no controle dos parâmetros mínimos do processo na saída da ETA (protocolo 132/2023), se mantém dentro do padrão de potabilidade definido pela Portaria GM/MS N° 888.

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

NÃO

[ETA-5.17] Observações sobre ETA-5.17

Protocolo 132/2023.

[ETA-5.18] Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados

N/A

[ETA-5.18] Observações sobre ETA-5.18	Processo em batelada. Não há vertedores.
[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	SIM
[ETA-5.19] Observações sobre ETA-5.19	Não foi disponibilizado o laudo de potabilidade completo da água tratada. Realizar laudo completo de atendimento aos padrões de potabilidade.
[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	SIM
[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20	Não há licença de operação para a ETA Rincão. Obter licença junto à CETESB.
[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos	NÃO
[ETA-5.21] Observações sobre ETA-5.21	Não foram identificados produtos químicos vencidos no local.
[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	NÃO

Assinatura Fiscal

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67848431

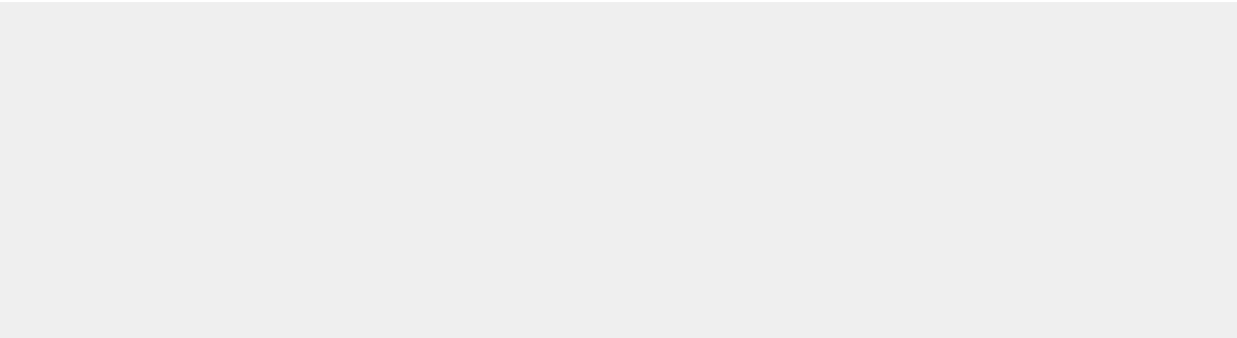
Item fiscalizado 8.999 - Reservatório Rincão - Recreio Campestre (Santo Antônio De Posse)

Reservatório Rincão - Recreio Campestre

RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTONIO DE POSSE

Assunto: [Fiscalização no Reservatório](#)

Sistema: [RES. RINCÃO - RECREIO CAMPESTRE - SANTO ANTONIO DE POSSE](#)





Endereço: R. Sebastião Russatti, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 03/03/2023

Data de término da fiscalização 03/03/2023

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.

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

[RES-6.1] Observações sobre RES-6.1

O reservatório não possui cerca no seu entorno. Providenciar o cercamento da área.

[RES-6.1] Fotos de RES-6.1



Foto 1 - Reservatório sem cerca no entorno.

[RES-6.2] Ausência de identificação da área

N/A

[RES-6.2] Observações sobre RES-6.2

Placa de identificação
junto à ETA ao lado do
reservatório.

[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

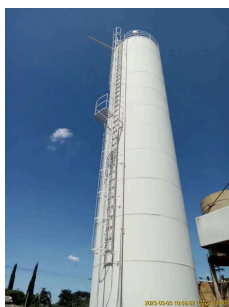


Foto 1 - Vista dos guarda-corpos do reservatório.

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

SIM

[RES-6.7] Observações sobre RES-6.7

Instalar o SPDA no
reservatório.

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

SIM

[RES-6.9] Observações sobre RES-6.9

Instalar tela de
proteção na tubulação
aberta.

[RES-6.9] Fotos de RES-6.9



Foto 1 - Tubulação aberta sem proteção.

[RES-6.11] Reservatório sem medidor de nível

NÃO

[RES-6.11] Observações sobre RES-6.11

O medidor de nível é do tipo mecânico e visual na parte externa do reservatório.

[RES-6.11] Fotos de RES-6.11



Foto 1 - Medidor de nível mecânico.

[RES-6.12] Reservatório sem tubo extravasor

NÃO

[RES-6.12] Observações sobre RES-6.12

O tubo extravasor
avança em balanço no
topo do reservatório.

[RES-6.12] Fotos de RES-6.12



Foto 1 - Tubo extravasor avançando para fora do topo do reservatório.

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

NÃO

Assinatura Fisca

Assinatura Fiscalizado

Nome Fiscalizado

Cargo Fiscalizado

Observações Gerais

#67848413

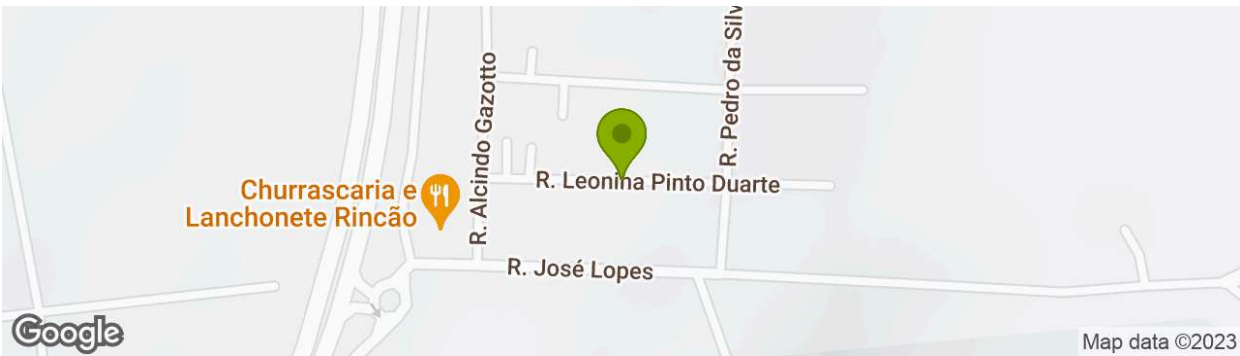
Item fiscalizado 9.000 - Captação Recreio Campestre (Santo Antônio De Posse)

Captação Recreio Campestre

Captação Recreio Campestre

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)

Sistema: [Captação Recreio Campestre](#)



Endereço: R. Leonina Pinto Duarte, Santo Antônio de Posse - SP, 13830-000, Brasil. . **CEP:** 13830-000 / **Cidade:** Santo Antônio de Posse, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-10.94142, long=-51.75133, accuracy=3.9

Fiscalizado

Data de início da fiscalização 03/03/2023

Data de término da fiscalização 03/03/2023

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos gerais da fiscalização - Captação Superficial

SIM

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Vista geral da captação.



Foto 2 - Vista geral da captação.

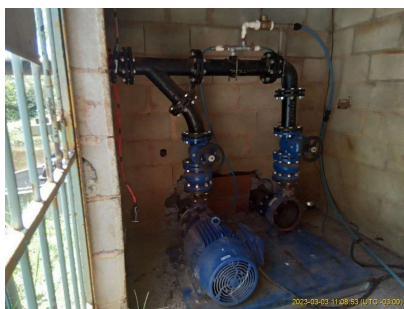


Foto 3 - Vista do sistema de bombeamento.

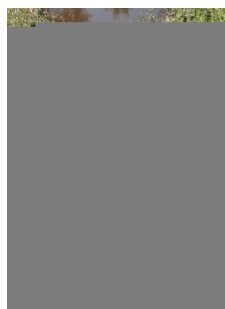


Foto 4 - Vista da tomada de água.

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

SIM

[CSP-3.1] Observações sobre CSP-3.1

A área não possui cerca no entorno. Realizar o cercamento da área.

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.3] Observações sobre CSP-3.3

Foi demonstrada instalação da moto bomba reserva, mas devido a risco de furtos o conjunto foi removido e guardado no almoxarifado.

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[CSP-3.4] Observações sobre CSP-3.4

Extintor ausente devido ao risco de furto. Justificar a alternativa adotada para a falta do extintor no local.

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSP-3.5] Fotos de CSP-3.5



Foto 1

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.7] Observações sobre CSP-3.7Portaria DAEE Nº 6085
de 06/11/2019. Dez
anos de validade.**[CSP-3.8] Captação de água sem outorga**

NÃO

[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8Portaria DAEE Nº 6085
de 06/11/2019.**[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas**

NÃO

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água

SIM

[CSP-3.13] Observações sobre CSP-3.13Não foi demonstrado o
controle de
automonitoramento dos
parâmetros de
qualidade da água.
Realizar o controle de
parâmetros mínimos do
processo.**[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**

NÃO

Assinatura Fiscal**Assinatura Fiscalizado****Nome Fiscalizado****Cargo Fiscalizado****Observações Gerais**

#67848379

André Aukar B. de Camargo*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 8 vezes - última modificação: 10/03/2023 16:02:19)

É base de:

[Auto de Notificação 038/2023 - FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA](#)

Este item foi mencionado em:

[Memorando 065/2023 - Relatório de Fiscalização Não Programada](#)[Ofício 181/2023 - Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)

Proc. Administrativo 051/2023 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

Proc. Administrativo 228/2019 - COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - CAC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/03/2023 15:39:56 André Aukar B. de Camargo D1 realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.998..](#)

2 Despachos não lidos

Tramitação 1-
037/2023

14/03/2023 13:49
(Respondido)

André C. D1

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Auto de Notificação emitido:

14/03/2023 - Auto de Notificação 038/2023 - Auto de Notificação

Auto de Notificação

FISCALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADA

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
Resposta do prestador	Há 2 anos 5 meses 14 dias — 29/03/2023	Não configura do	Todos
[ETA RINCÃO] [ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada	— 13/05/2023	Não configura do	Todos
[ETA RINCÃO] [ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade	— 13/05/2023	Não configura do	Todos
[Reservatório Rincão - Recreio Campestre] [RES-6.9] Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	— 13/05/2023	Não configura do	Todos

Prazo	Vencimento	Lembrete	Visibilidade
[Captação Recreio Campestre] [CSP- 3.4] Ausência de extintor de incêndio	— 13/05/2023	Não configura do	Todos
[Captação Recreio Campestre] [CSP- 3.13] Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	— 13/05/2023	Não configura do	Todos
[Reservatório Rincão - Recreio Campestre] [RES- 6.1] A área não está devidamente cercada	— 09/12/2023	Não configura do	Todos
[ETA RINCÃO] [ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência	Há 11 meses 22 dias — 21/09/2024	Não configura do	Todos
[ETA RINCÃO] [ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Há 11 meses 22 dias — 21/09/2024	Não configura do	Todos
[ETA RINCÃO] [ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Há 11 meses 22 dias — 21/09/2024	Não configura do	Todos
[ETA RINCÃO] [ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Há 11 meses 22 dias — 21/09/2024	Não configura do	Todos
[Reservatório Rincão - Recreio Campestre] [RES- 6.7] Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	— 21/09/2024	Não configura do	Todos

CONSTATAÇÕES: Verificação de não conformidades dos Sistemas de Água e Esgoto, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazos
Captação Recreio Campestre	CSP-3.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Captação Recreio Campestre	CSP-3.13	Ausência de automonitoramento dos parâmetros de qualidade da água	Imediato
Captação Recreio Campestre	CSP-3.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.14	Extintor de incêndio com validade expirada	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.19	Não atender aos padrões de potabilidade	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	Em até 180 dias
ETA RINCÃO	ETA-5.3	Ausência de chuveiros de emergência	Imediato
ETA RINCÃO	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Em até 180 dias
ETA RINCÃO	ETA-5.9	Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório	Imediato

Reservatório Rincão - Recreio Campestre	RES-6.1	A área não está devidamente cercada	Em até 180 dias
Reservatório Rincão - Recreio Campestre	RES-6.7	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	Em até 180 dias
Reservatório Rincão - Recreio Campestre	RES-6.9	Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Imediato

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO: Imediato a 180 dias, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48/2014.

ENQUADRAMENTO DAS PENALIDADES: Conforme Resolução ARES-PCJ nº 71/2014.

ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES: Solução das não conformidades e comunicação imediata à ARES-PCJ.

—
André Aukar B. de Camargo
Analista de Regulação e Fiscalização

É base de:
[Auto de Advertência 009/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)
[Auto de Multa 019/2025 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/03/2023 13:49:03 André Aukar B. de Camargo **D1** emitiu o [Auto de Notificação 038/2023](#) a partir deste documento.

14/03/2023 13:51:09 André Aukar B. de Camargo **D1** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 037/2023** com o certificado **ANDRÉ AUKAR B. DE CAMARGO** CPF 331.XXX.XXX-69 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

Tramitação 2-037/2023

14/03/2023 13:51

(Encaminhado)

André C. D1

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Para providências.

—

André Aukar B. de Camargo

Analista de Regulação e Fiscalização

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

- 16/03/2023 08:46:36

João Mateus Boll Gallas DTO finalizou para edição.
- 18/07/2023 09:02:06

João Mateus Boll Gallas DTO realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado 8.999..](#)