



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA

Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico
RLFS.SAFI-0130-2022

DADOS CONTRATUAIS

| | |
|------------------------|---|
| Município | Pedra Bela |
| Concessionária | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo |
| Convênio de Cooperação | 0.15/2019 |
| Contrato de Programa | 327/2019 |
| Prazo de Concessão | 19/12/2019 à 19/12/2049 |

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

| | |
|------------------------------------|--|
| Nº. do Processo | ARSESP.SAN-9403-2020 |
| Ano de Programação da Fiscalização | 2021 |
| Data da Fiscalização | 08/12/2021 à 10/12/2021 |
| Sistemas Fiscalizados | Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, Sistema de Atendimento Comercial |

FISCAIS RESPONSÁVEIS

| Nome | Cargo |
|----------------------------|---|
| Elaine Sandovette | Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos |
| Lucas Simoni Silva | Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos |
| Marcos Paulo Lallo Sartori | Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos |
| Rafael Ribeiro Paganeli | Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos |



1. OBJETIVO

Os objetivos desta fiscalização inicial são:

- a) Avaliar aspectos gerais sobre a qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e comercial.
- b) Checar as informações e dados gerais do sistema enviados à Arsesp.
- c) Identificar quaisquer outros aspectos operacionais que possam comprometer a continuidade ou eficiência dos serviços prestados.

2. METODOLOGIA

- a) Inspeção visual sobre as instalações dos sistemas.
- b) Testes de funcionamento por acionamento manual de equipamentos (bombas, sensores, geradores, etc.).
- c) Análise de dados históricos e documentos apresentados nas fiscalizações anteriores.
- d) Análise de documentos, informações e dados gerais mantidos nos arquivos da prestadora.

3. FISCALIZAÇÃO

A presente fiscalização compreendeu as seguintes ações:

- a) Reunião com representante da Prefeitura do Município de Pedra Bela para colher as percepções sobre a qualidade dos serviços e eventuais falhas, com o objetivo de orientar o foco dos trabalhos.
- b) Início dos trabalhos no escritório da Sabesp no município de Pedra Bela para esclarecimento dos objetivos e procedimentos da fiscalização.
- c) Inspeção técnica nas instalações operacionais do sistema de abastecimento de água.
- d) Inspeção técnica nas instalações operacionais do sistema de esgotamento sanitário.
- e) Inspeção técnica nas instalações do atendimento comercial.
- f) Análise documental referente aos serviços prestados.
- g) Reunião de encerramento e entrega do formulário Requerimento de Informações.

Instalações inspecionadas:

Sistema de Abastecimento de Água

- a) Booster - BOOSTER B1
- b) Captação Subterrânea - Poço 31
- c) Captação Subterrânea - POÇO 32
- d) Captação Subterrânea - POÇO 34
- e) Captação Subterrânea - POÇO 5 (35)
- f) Captação Subterrânea - POÇO 6 (36)
- g) Captação Subterrânea - POÇO 7 (37)
- h) Reservatório - Novo Reservatório
- i) Reservatório - Reservatório Centro
- j) Reservatório - Reservatório da Pedra



Sistema de Esgotamento Sanitário

- a) Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Pedra Bela (em construção)
- b) Estação Elevatória de Esgoto - EEE1 (estrutura civil da futura EEE)
- c) Corpo Receptor – Córrego Maciel
- d) Corpo Receptor – Córrego da Pedra

Sistema de Atendimento Comercial

- a) Agência de Atendimento Comercial

Segue relatório fotográfico e informações observadas e/ou coletadas durante a fiscalização das instalações da Sabesp - Pedra Bela.



3.1. PEDRA BELA - SAA

3.1.1. Booster

3.1.1.1. MNBS12BST01 - BOOSTER B1

Constatação **103-2022-CT-1**: Inexistência de conjunto motobomba reserva instalado.



Constatação **103-2022-CT-2**: A condição de conservação da edificação está satisfatória.





Constatação **103-2022-CT-3**: Possui identificação e advertência na parte externa do nicho (abrigo, edificação) e na porta do painel.



3.1.2. Captação Subterrânea

Constatação **103-2022-CT-56**: Durante a fiscalização constatou-se que a vazão extraída dos 4 poços atualmente em operação (P31, P32, P35 e P37) não está sendo suficiente para atender o município, por isto o reforço de abastecimento com caminhões tanques vindos de Bragança Paulista se tornou uma prática frequente. No momento da fiscalização verificou-se que a soma das vazões instantâneas de cada um dos 4 poços era de aproximadamente 17 m³/h, mesmo valor aferido na entrada do reservatório centro (local onde as vazões dos 4 poços chegam para tratamento e reservação), onde a vazão instantânea de saída estava em 22 m³/h. Outros dois poços no município se encontram em situação "stand by" (P34 e P36) e a inutilização momentânea deles se dá devido a problemas de qualidade (turbidez alta) e queda brusca de vazão, respectivamente. Em resposta ao item 06 do Requerimento de informações da Arsesp (RI n° SFFS-390-101221-9403-2020), de 10/12/2021, onde foi solicitado à Sabesp o envio de um cronograma de perfuração de novos poços e ampliação da vazão de abastecimento no município, conforme previsto no item 5.1 do plano de investimentos, anexo II do contrato de programa de Pedra Bela com a Sabesp, de julho de 2019, foi informado o seguinte: "Para a ampliação da vazão de abastecimento do Município de Pedra Bela foi elaborada a licitação LS 04208/21, que irá realizar-se dia 20/01/2022. O objetivo da referida licitação é a contratação de obras de um novo poço tubular profundo, sendo a previsão de execução até o final de 2022."



3.1.2.1. P 31 - Poço 31

Constatação **103-2022-CT-4**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.



Constatação **103-2022-CT-5**: As condições de armazenamento do produto de desinfecção são inapropriadas devido à temperatura ambiente, ventilação, espaço livre para a circulação e/ou isolamento das áreas administrativas. O local não possui ventilação nem baia para contenção de vazamentos.





Constatação **103-2022-CT-6**: As condições de armazenamento do produto de fluoretação são inapropriadas devido à temperatura ambiente, ventilação, espaço livre para a circulação e/ou isolamento das áreas administrativas. O local não possui ventilação nem baia para contenção de vazamentos.



Constatação **103-2022-CT-9**: O teor de flúor na água tratada encontrava-se adequado. Apesar de os teores de flúor na água tratada apresentados estarem adequados, a frequência do monitoramento está em desacordo com o que prevê o Anexo 13 da Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021 (frequência a cada 2 horas). Segundo apurado na fiscalização, a frequência do monitoramento acontece a cada 2 ou 3 dias.

Constatação **103-2022-CT-11**: O Turbidímetro está calibrado. Equipamento calibrado conforme certificado número EVO-14964/2021 de 08/03/2021.

Constatação **103-2022-CT-12**: Equipamento de análise de cloro residual livre descalibrado. O registro de calibração pedido no item 02 do RI não foi apresentado.

Constatação **103-2022-CT-13**: Equipamento de análise de pH descalibrado. O registro de calibração pedido no item 02 do RI não foi apresentado.

Constatação **103-2022-CT-14**: O fluorímetro está calibrado. Equipamento calibrado conforme certificado número E12781D/21 de 22/10/2021.



Constatação **103-2022-CT-15**: Não existe falha na estrutura do prédio da casa de química que comprometa sua segurança. A Licença de funcionamento da Vigilância está vencida desde 29/08/2020.



Constatação **103-2022-CT-16**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.





Constatação **103-2022-CT-17**: A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. O cercamento da área está danificado (mourões e tela) e o acesso não está em boas condições (carreamento de terra bloqueou a entrada da área e a abertura dos portões).



Constatação **103-2022-CT-18**: A condição de conservação da edificação está satisfatória.

Constatação **103-2022-CT-19**: Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.





3.1.2.2. P 32 - POÇO 32

Constatação **103-2022-CT-20**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.



Constatação **103-2022-CT-21**: A condição de conservação da edificação está satisfatória.

Constatação **103-2022-CT-22**: Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.





3.1.2.3. P 34 - POÇO 34

Constatação **103-2022-CT-23**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.



Constatação **103-2022-CT-24**: A área está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação.

Constatação **103-2022-CT-25**: A condição de conservação da edificação está satisfatória.

Constatação **103-2022-CT-26**: Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.





3.1.2.4. P 35 (P5) - POÇO 5

Constatação **103-2022-CT-27**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.



Constatação **103-2022-CT-28**: A área está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação.



Constatação **103-2022-CT-29**: A condição de conservação da edificação está satisfatória.



Constatação **103-2022-CT-30**: Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.



3.1.2.5. P 36 (P6) - POÇO 6

Constatação **103-2022-CT-31**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.





Constatação **103-2022-CT-32**: A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. Não há cercamento da área e as condições de acesso não são boas.



Constatação **103-2022-CT-33**: Inexistência ou inadequações da tampa de proteção do poço. Tampa do poço sem vedação adequada, representando risco de contaminação, principalmente em função da presença de insetos dentro do abrigo do poço





Constatação **103-2022-CT-34**: A condição de conservação da edificação está satisfatória.



Constatação **103-2022-CT-35**: Possui identificação e advertência na parte externa do nicho (abrigo, edificação) e na porta do painel.





3.1.2.6. P 37 (P7) - POÇO 7

Constatação **103-2022-CT-36**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.



Constatação **103-2022-CT-37**: A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. Não há cercamento da área, favorecendo o acesso de pessoas não autorizadas.





Constatação **103-2022-CT-38**: Possui identificação e advertência na parte externa do nicho (abrigo, edificação) e na porta do painel. Possui sinalização de advertência na porta do painel.





3.1.3. Reservatório

3.1.3.1. MNBS12RES01 - Reservatório Centro

Constatação **103-2022-CT-46**: Reservatório em estado de conservação satisfatório. As condições de pintura e limpeza externa são satisfatórias, contudo tubulações e mangueiras de dosagem estão dispostas de forma precária e desorganizada ao lado da escada de acesso à tampa do reservatório, favorecendo acidentes e falhas de operação. Recomenda-se rever a disposição das mesmas.



Constatação **103-2022-CT-47**: Estado de conservação insatisfatório ou inexistência de escada de acesso.





Constatação **103-2022-CT-48**: Sinalização de identificação e/ou advertência adequadas.



Constatação **103-2022-CT-49**: A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. Cercamento se encontra danificado, favorecendo a entrada de pessoas não autorizadas.





Constatação **103-2022-CT-50**: O acesso à instalação está em boas condições.

Constatação **103-2022-CT-51**: Estado de conservação e/ou segurança insatisfatório ou inexistência de coberturas e/ou tampas. A tampa de inspeção do reservatório não está adequada, mangueiras se encontram permanentemente impedindo o seu fechamento e trancamento, favorecendo a entrada de sujeira, insetos e vandalismo.





Constatação **103-2022-CT-52**: Existência de macromedidor na saída do reservatório. A caixa de manobra onde se encontra o macromedidor de saída não possui grade protetora ou guarda-corpo.



Constatação **103-2022-CT-53**: Existência de para-raios. Recomenda-se verificar a integridade e eficiência do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, pois, segundo relato dos funcionários, o equipamento automatizador de dosagem com comunicação remota da casa de química já estava queimado há 3 meses no momento da fiscalização, em virtude de descarga atmosférica.



Constatação **103-2022-CT-57**: Limpeza interna do reservatório e sua frequência. O documento/informação com a evidência da última limpeza e a frequência que ela ocorre, pedidos no item 03 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foram apresentados.



Constatação **103-2022-CT-58**: Histograma de vazões horárias (entrada e saída) dos últimos 30 dias (10/11/21 à 09/12/21) do reservatório. O documento com o histograma de vazões horárias (entrada e saída) dos últimos 30 dias (10/11/21 à 09/12/21) do reservatório, pedido no item 04 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foi apresentado.

3.1.3.2. MNBS12RES02 - Reservatório da Pedra

Constatação **103-2022-CT-54**: Estrutura do reservatório em condições satisfatórias.



Constatação **103-2022-CT-55**: Estado de conservação satisfatório de escada de acesso.





Constatação **103-2022-CT-59**: Limpeza interna do reservatório e sua frequência. O documento/informação com a evidência da última limpeza e a frequência que ela ocorre, pedidos no item 05 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foram apresentados.

3.1.3.3. MNBS12RES03 - Novo Reservatório

Constatação **103-2022-CT-39**: Reservatório em estado de conservação satisfatório.



Constatação **103-2022-CT-40**: Estrutura do reservatório em condições satisfatórias.

Constatação **103-2022-CT-41**: Estado de conservação satisfatório de escada de acesso.



Constatação **103-2022-CT-42**: Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação e/ou advertência.



Constatação **103-2022-CT-43**: A área está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação.





Constatação **103-2022-CT-44**: Existência de macromedidor na saída do reservatório.



Constatação **103-2022-CT-45**: Inexistência de para-raios.



3.2. SEDE ESGOTO - SES

Constatação **103-2022-CT-60**: A área onde está prevista a instalação da Estação Elevatória de Esgoto já possui a estrutura civil construída e aguarda o início de operação da ETE para a montagem dos equipamentos eletromecânicos e início de operação. Atualmente o local onde está prevista esta EEE recebe contribuições de esgoto de parte do centro e da vila São Vicente. Foi constatado que o esgoto que chega nesta área está sendo desviado para uma galeria de águas pluviais e lançado sem tratamento no córrego Maciel, próximo à futura EEE e poço P31.



Constatação **103-2022-CT-61**: Cronograma de operacionalização provisória e definitiva da estação elevatória de esgoto. O documento com o cronograma de operacionalização provisória e definitiva da estação elevatória de esgoto, pedido no item 08 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foi apresentado.



Constatação **103-2022-CT-62**: Constatou-se na fiscalização que está prevista a construção de aproximadamente 600 metros de coletor de esgoto para destinar as contribuições dos bairros Maciel e CDHU para a EEE, com posterior encaminhamento para a ETE. A execução desta obra está aguardando autorização ambiental da Cetesb. Atualmente o esgoto destes dois bairros está sendo lançado sem tratamento no córrego Maciel, próximo ao poço P35.



Constatação **103-2022-CT-63**: Cronograma de execução de aproximadamente 600 metros de coletor de esgoto que interligará a coleta dos bairros Maciel e CDHU à Estação Elevatória de Esgoto. O documento com o cronograma de execução de aproximadamente 600 metros de coletor de esgoto que interligará a coleta dos bairros Maciel e CDHU à Estação Elevatória de Esgoto, pedido no item 07 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foi apresentado.



Constatação **103-2022-CT-64**: Foi constatado que a Estação de Tratamento de Esgoto de Pedra Bela, com vazão nominal de tratamento de 5,2 l/s, está em fase final de obras. Em resposta ao item 09 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020 a Sabesp apresentou o cronograma do empreendimento, onde a conclusão das obras civis (com exceção do leito de secagem), montagem eletromecânica e início da pré-operação assistida estão previstos para 26/01/2022.



Constatação **103-2022-CT-65**: Atualmente o local onde está sendo construída a Estação de Tratamento de Esgoto de Pedra Bela já recebe algumas contribuições, este esgoto que chega nesta área está sendo lançado sem tratamento no córrego da Pedra Bela, atrás da instalação da ETE.





3.3. SISTEMA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

Constatação **103-2022-CT-66**: A Sabesp não possui mais agência de atendimento presencial no município, a agência que havia disponível teve suas atividades encerradas durante a pandemia. Segundo informações apuradas, a Sabesp disponibilizou um totem na sede da prefeitura e este funcionava com os serviços de atendimento da agência virtual, porém com o início da operação do sistema Net@, os usuários não conseguem mais utilizar estas funcionalidades e, caso desejem atendimento presencial, são orientados a irem até o Poupa Tempo de Bragança Paulista.



4. LAUDO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA

4.1. PEDRA BELA - SAA

4.1.1. Booster

4.1.1.1. MNBS12BST01 - BOOSTER B1

Não Conformidade **103-2022-NC-1** / MNBS12BST01 - BOOSTER B1 (referente à constatação 103-2022-CT-1):

Inexistência de conjunto motobomba reserva instalado.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-1, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

4.1.2. Captação Subterrânea

4.1.2.1. P 31 - Poço 31

Não Conformidade **103-2022-NC-2** / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-5):

As condições de armazenamento do produto de desinfecção são inapropriadas devido à temperatura ambiente, ventilação, espaço livre para a circulação e/ou isolamento das áreas administrativas. O local não possui ventilação nem baia para contenção de vazamentos.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-2, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade **103-2022-NC-3** / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-6):

As condições de armazenamento do produto de fluoretação são inapropriadas devido à temperatura ambiente, ventilação, espaço livre para a circulação e/ou isolamento das áreas administrativas. O local não possui ventilação nem baia para contenção de vazamentos.



Caracterizando, no item 103-2022-NC-3, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade 103-2022-NC-4 / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-9):

O teor de flúor na água tratada encontrava-se adequado. Apesar de os teores de flúor na água tratada apresentados estarem adequados, a frequência do monitoramento está em desacordo com o que prevê o Anexo 13 da Portaria GM/MS nº888, de 4 de maio de 2021 (frequência a cada 2 horas). Segundo apurado na fiscalização, a frequência do monitoramento acontece a cada 2 ou 3 dias.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-4, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade 103-2022-NC-5 / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-12):

Equipamento de análise de cloro residual livre descalibrado. O registro de calibração pedido no item 02 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020 não foi apresentado.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-5, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade 103-2022-NC-6 / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-13):

Equipamento de análise de pH descalibrado. O registro de calibração pedido no item 02 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020 não foi apresentado.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-6, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do



contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade 103-2022-NC-7 / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-15):

Não existe falha na estrutura do prédio da casa de química que comprometa sua segurança. A Licença de funcionamento da Vigilância está vencida desde 29/08/2020.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-7, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade 103-2022-NC-8 / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-17):

A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. O cercamento da área está danificado (mourões e tela) e o acesso não está em boas condições (carreamento de terra bloqueou a entrada da área e a abertura dos portões).

Caracterizando, no item 103-2022-NC-8, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

Não Conformidade 103-2022-NC-9 / P 31 - Poço 31 (referente à constatação 103-2022-CT-19):

Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-9, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

4.1.2.2. P 32 - POÇO 32

Não Conformidade 103-2022-NC-10 / P 32 - POÇO 32 (referente à constatação 103-2022-CT-22):

Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.



Caracterizando, no item 103-2022-NC-10, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

4.1.2.3. P 34 - POÇO 34

Não Conformidade **103-2022-NC-11** / P 34 - POÇO 34 (referente à constatação 103-2022-CT-26):

Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-11, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

4.1.2.4. P 35 (P5) - POÇO 5

Não Conformidade **103-2022-NC-12** / P 35 (P5) - POÇO 5 (referente à constatação 103-2022-CT-30):

Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação do painel de controle. Há sinalização de advertência na porta do painel, contudo não há na parte externa do abrigo.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-12, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

4.1.2.5. P 36 (P6) - POÇO 6

Não Conformidade **103-2022-NC-13** / P 36 (P6) - POÇO 6 (referente à constatação 103-2022-CT-32):

A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. Não há cercamento da área e as condições de acesso não são boas.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-13, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;



Não Conformidade **103-2022-NC-14** / P 36 (P6) - POÇO 6 (referente à constatação 103-2022-CT-33):

Inexistência ou inadequações da tampa de proteção do poço. Tampa do poço sem vedação adequada, representando risco de contaminação, principalmente em função da presença de insetos dentro do abrigo do poço

Caracterizando, no item 103-2022-NC-14, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

4.1.2.6. P 37 (P7) - POÇO 7

Não Conformidade **103-2022-NC-15** / P 37 (P7) - POÇO 7 (referente à constatação 103-2022-CT-37):

A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. Não há cercamento da área, favorecendo o acesso de pessoas não autorizadas.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-15, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

4.1.3. Reservatório

4.1.3.1. MNBS12RES01 - Reservatório Centro

Não Conformidade **103-2022-NC-18** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-47):

Estado de conservação insatisfatório ou inexistência de escada de acesso.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-18, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;



Não Conformidade **103-2022-NC-19** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-49):

A área não está devidamente cercada, limpa, com boas condições de acesso, sem animais (semoventes) habitando e transitando dentro dos limites da instalação. Cercamento se encontra danificado, favorecendo a entrada de pessoas não autorizadas.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-19, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

Não Conformidade **103-2022-NC-20** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-51):

Estado de conservação e/ou segurança insatisfatório ou inexistência de coberturas e/ou tampas. A tampa de inspeção do reservatório não está adequada, mangueiras se encontram permanentemente impedindo o seu fechamento e trancamento, favorecendo a entrada de sujeira, insetos e vandalismo.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-20, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

Não Conformidade **103-2022-NC-21** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-52):

Existência de macromedidor na saída do reservatório. A caixa de manobra onde se encontra o macromedidor de saída não possui grade protetora ou guarda-corpo.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-21, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Não Conformidade **103-2022-NC-22** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-57):

O documento/informação com a evidência da última limpeza e a frequência que ela ocorre, pedidos no item 03 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foram apresentados.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-22, a infração prevista em:



Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso XVII:

XVII - não remeter à Arsesp ou ao Poder Concedente, no prazo estabelecido ou, à falta deste, no prazo de 7 (sete) dias previsto pelo artigo 32, VI, da Lei Estadual 10.177, de 30.12.1998, os dados não críticos, informações e documentos solicitados, caso a conduta não caracterize outra infração mais grave, prevista nesta Deliberação;

Não Conformidade **103-2022-NC-23** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-58):

O documento com o histograma de vazões horárias (entrada e saída) dos últimos 30 dias (10/11/21 à 09/12/21) do reservatório, pedido no item 04 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foi apresentado.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-23, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso XVII:

XVII - não remeter à Arsesp ou ao Poder Concedente, no prazo estabelecido ou, à falta deste, no prazo de 7 (sete) dias previsto pelo artigo 32, VI, da Lei Estadual 10.177, de 30.12.1998, os dados não críticos, informações e documentos solicitados, caso a conduta não caracterize outra infração mais grave, prevista nesta Deliberação;

Recomendação **103-2022-RC-1** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-46):

Reservatório em estado de conservação satisfatório. As condições de pintura e limpeza externa são satisfatórias, contudo tubulações e mangueiras de dosagem estão dispostas de forma precária e desorganizada ao lado da escada de acesso à tampa do reservatório, favorecendo acidentes e falhas de operação. Recomenda-se rever a disposição das mesmas.

Reservatório em estado de conservação satisfatório. As condições de pintura e limpeza externa são satisfatórias, contudo tubulações e mangueiras de dosagem estão dispostas de forma precária e desorganizada ao lado da escada de acesso à tampa do reservatório, favorecendo acidentes e falhas de operação. Recomenda-se rever a disposição das mesmas.

Recomendação **103-2022-RC-2** / MNBS12RES01 - Reservatório Centro (referente à constatação 103-2022-CT-53):

Existência de para-raios. Recomenda-se verificar a integridade e eficiência do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, pois, segundo relato dos funcionários, o equipamento automatizador de dosagem com comunicação remota da casa de química já estava queimado há 3 meses no momento da fiscalização, em virtude de descarga atmosférica.



Existência de para-raios. Recomenda-se verificar a integridade e eficiência do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, pois, segundo relato dos funcionários, o equipamento automatizador de dosagem com comunicação remota da casa de química já estava queimado há 3 meses no momento da fiscalização, em virtude de descarga atmosférica.

4.1.3.2. MNBS12RES02 - Reservatório da Pedra

Não Conformidade **103-2022-NC-24** / MNBS12RES02 - Reservatório da Pedra (referente à constatação 103-2022-CT-59):

O documento/informação com a evidência da última limpeza e a frequência que ela ocorre, pedidos no item 05 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foram apresentados.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-24, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso XVII:

XVII - não remeter à Arsesp ou ao Poder Concedente, no prazo estabelecido ou, à falta deste, no prazo de 7 (sete) dias previsto pelo artigo 32, VI, da Lei Estadual 10.177, de 30.12.1998, os dados não críticos, informações e documentos solicitados, caso a conduta não caracterize outra infração mais grave, prevista nesta Deliberação;

4.1.3.3. MNBS12RES03 - Novo Reservatório

Não Conformidade **103-2022-NC-16** / MNBS12RES03 - Novo Reservatório (referente à constatação 103-2022-CT-42):

Inexistência, danos e/ou incorreções de sinalização de identificação e/ou advertência.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-16, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso VII:

VII - não zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços;

Não Conformidade **103-2022-NC-17** / MNBS12RES03 - Novo Reservatório (referente à constatação 103-2022-CT-45):

Inexistência de para-raios.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-17, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;



4.2. SEDE ESGOTO - SES

Não Conformidade **103-2022-NC-25** / Sede Esgoto - SES (referente à constatação 103-2022-CT-60):

Lançamento de esgoto sem tratamento no córrego Maciel, próximo à futura EEE e poço P31.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-25, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Decreto Estadual 8468/76 - Art. 2º:

Art. 2º - Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo.

Não Conformidade **103-2022-NC-26** / Sede Esgoto - SES (referente à constatação 103-2022-CT-61):

O documento com o cronograma de operacionalização provisória e definitiva da estação elevatória de esgoto, pedido no item 08 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foi apresentado.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-26, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso XVII:

XVII - não remeter à Arsesp ou ao Poder Concedente, no prazo estabelecido ou, à falta deste, no prazo de 7 (sete) dias previsto pelo artigo 32, VI, da Lei Estadual 10.177, de 30.12.1998, os dados não críticos, informações e documentos solicitados, caso a conduta não caracterize outra infração mais grave, prevista nesta Deliberação;

Não Conformidade **103-2022-NC-27** / Sede Esgoto - SES (referente à constatação 103-2022-CT-62):

Lançamento de esgoto sem tratamento no córrego Maciel, próximo ao poço P35.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-27, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;



Decreto Estadual 8468/76 - Art. 2º:

Art. 2º - Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo.

Não Conformidade **103-2022-NC-28** / Sede Esgoto - SES (referente à constatação 103-2022-CT-63):

O documento com o cronograma de execução de aproximadamente 600 metros de coletor de esgoto que interligará a coleta dos bairros Maciel e CDHU à Estação Elevatória de Esgoto, pedido no item 07 do RI nº SFFS-390-101221-9403-2020, não foi apresentado.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-28, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 10 - Inciso XVII:

XVII - não remeter à Arsesp ou ao Poder Concedente, no prazo estabelecido ou, à falta deste, no prazo de 7 (sete) dias previsto pelo artigo 32, VI, da Lei Estadual 10.177, de 30.12.1998, os dados não críticos, informações e documentos solicitados, caso a conduta não caracterize outra infração mais grave, prevista nesta Deliberação;

Não Conformidade **103-2022-NC-29** / Sede Esgoto - SES (referente à constatação 103-2022-CT-65):

Lançamento de esgoto sem tratamento no córrego da Pedra Bela, atrás da instalação da ETE.

Caracterizando, no item 103-2022-NC-29, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;

Decreto Estadual 8468/76 - Art. 2º:

Art. 2º - Fica proibido o lançamento ou a liberação de poluentes nas águas, no ar ou no solo.

4.3. SISTEMA DE ATENDIMENTO COMERCIAL

Não Conformidade **103-2022-NC-30** / Sistema de Atendimento Comercial (referente à constatação 103-2022-CT-66):

A Sabesp de Pedra Bela não possui agência para atendimento presencial dos usuários. Conforme Art. 107 da Deliberação Arsesp nº 106/2009: "O prestador deverá possuir agências ou postos de atendimento presencial aos usuários, observados os seguintes critérios: I – O prestador possuirá, no mínimo, uma agência ou posto de atendimento para cada 60.000 ligações, sendo que todo município atendido pelo prestador, independentemente de seu porte, possuirá ao menos uma agência ou posto".



Caracterizando, no item 103-2022-NC-30, a infração prevista em:

Deliberação 31 - Art. 11 - Inciso I:

I - não realizar as obras necessárias à prestação de serviço adequado, assim como não manter e operar satisfatoriamente as instalações e os equipamentos correspondentes, nos termos do contrato, dos planos e metas, bem como de suas posteriores revisões e alterações, assegurado, neste caso, o equilíbrio econômico-financeiro;



CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório de fiscalização de saneamento verificou a qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e comercial.

As informações e dados utilizados nesse relatório foram enviados pela Sabesp e os números informados e documentos enviados não foram auditados.

O fato de alguma não conformidade não ter sido apontada nesse relatório não exime a prestadora de saná-la.

Face ao exposto, e em conformidade com o Artigo 15 da Deliberação ARSESP nº. 31/08, recomendamos a expedição do Termo de Notificação de Saneamento (TNS).

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022

Elaine Sandovette

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos

Lucas Simoni Silva

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos

Marcos Paulo Lallo Sartori

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos

Rafael Ribeiro Paganeli

Especialista em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos