



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico
RFS-0185-2016

DADOS CONTRATUAIS

Município	São Roque
Concessionária	SABESP-Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Convênio de cooperação	004/2012
Contrato de programa	0255/2012
Prazo de concessão	30 anos

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Nº do Processo	Processo ARSESP.SAN-9207-2015
Data da Fiscalização	06 de Junho de 2016
Sistemas Fiscalizados	Fiscalização Específica de Investimento em Esgotamento Sanitário.

FISCAIS RESPONSÁVEIS

Nome	Cargo
Mario de Souza Junior	Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos
Helinton Jose de Paiva	Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos



1. OBJETIVO

O objetivo desta fiscalização específica é a apuração quanto ao andamento de investimento em Esgotamento Sanitário realizados e previstos até 2016. Poderão ser identificados outros fatores e/ou pontos que estão prejudicando ou possam vir a prejudicar a prestação dos serviços.

Visando objetivar a fiscalização foram enviados os Ofícios:

- OF.SF-0727-2016 para o Prefeito Municipal de São Roque, Sr. Daniel de Oliveira Costa, informando a data e equipe técnica que faria a fiscalização no seu município.

- OF.SF-0726-2016 para a SABESP - Superintendente de Assuntos Regulatórios, Sr. Marcel Costa Sanches, informando igualmente a data, equipe técnica indicada como também as condições mínimas para a realização dos trabalhos.

2. METODOLOGIA

Foi considerado o histórico das fiscalizações anteriores, análise e avaliação de documentos, informações e dados gerais do sistema obtidos em fiscalizações anteriores e/ou enviados pela prestadora à ARSESP. Foi verificada a condição das implantações de instalações (investimentos previstos) do sistema de esgotamento sanitário.

A SABESP encaminhou os seguintes ofícios sobre as justificativas e atendimentos:

- PR-1032/2016, que em anexo apresentou a Comunicação Interna nº 061/2016-RMDT;

- PR-1390/2016, que em anexo apresentou a Comunicação Interna nº 076/2016-RMDT.



3. HISTÓRICO DAS FISCALIZAÇÕES

Das fiscalizações periódicas realizadas no município de São Roque anteriormente foram emitido o seguinte Termo de Notificação de Saneamento - TNS 1394, da fiscalização ocorrida em 18 a 20 de agosto de 2014, aonde constam as seguintes não conformidades em aberto que estão acompanhadas através do processo ARSESP.SAN-9207-2015 sobre o Investimento em Esgotamento Sanitário:

NC 60: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Conclusão do coletor-tronco Mailasqui/São João Novo.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.

Situação atual: Justificado. Coletor Tronco Mailasque: foi executado 5.381,57 metros, 90,07% do total previsto, ainda resta um trecho de aproximadamente 53 metros a serem executados com gabião e dentro do leito do córrego, um trecho de interligação a jusante da travessia da CPTM com aproximadamente 80 metros e ainda 150 metros na rodovia René Benedito. Estão mobilizados nessas frentes e implantando os trechos restantes; os trabalhos na rodovia René Benedito têm acompanhamento do DER e são de execução morosa em razão de não ser possível interdição da estrada já que o tráfego é intenso e a pista única, ou seja, com pouca largura, porem tratando-se de trecho mais difícil, informam que priorizam sua conclusão.

Coletor Tronco São João: o projeto do caminhamento do coletor foi alterado e encontra-se concluído 769,40 metros ou 92,77%, restando apenas 60 metros em propriedade particular, em processo de desapropriação, aguardando a imissão de posse a ser decretada em Juízo, já tendo a Sabesp, depositado o valor da indenização apontado pelo perito.



A SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré- operação).

NC 61: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Conclusão das obras do sistema de interceptores implantados ao longo do Rio Aracaí e do Ribeirão do Marmeleiro.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.

Situação atual: Justificado. Interceptor ARACAÍ: Esse interceptor encontra-se em operação e os serviços a serem executados no contrato em andamento consistem na implantação de pequenos trechos de reforço no coletor existente, porém novos estudos de vazão apontam ser desnecessário esse reforço nesse momento, além de uma travessia na rodovia Raposo Tavares que interliga um bairro existente ao coletor, porém em razão de alteração no trevo de contorno da cidade, o projeto tem que ser alterado e não temos autorização da Concessionária para execução dessa travessia.

Interceptor Marmeleiro: Esse interceptor encontra-se implantado e em operação.

A SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré- operação).

NC 62: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Guaçu.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.



Situação atual: Justificou. As obras de Concreto na ETE encontram-se com cerca de 80% concluídas, 70% dos equipamentos estão em fabricação, as montagens dos tubos e peças para interligação das unidades, já se iniciaram.

A SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-operação).

NC 63: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infraestruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Implantação de ETE compacta para atender o bairro do Carmo.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.

Situação atual: A SABESP declarou que a obra ETE se encontra parcialmente montada, e aguarda a energização para que sejam concluídas, para assim, iniciar operação. Declarou também que o número da atividade de ligação de energia elétrica junto à CPFL na ETE Bairro do Carmo é numero 0191046240. Diante destes fatos, estimamos necessários mais 150 dias para o início de operação da ETE Bairro do Carmo, sendo 120 dias para sua energização e mais 30 dias para a conclusão das montagens, ou seja, até 31 de Dezembro de 2016.

NC 64: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de Mombaça.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.



Situação atual: Justificou. Declarou que o bairro não foi priorizado em conjunto com a Prefeitura. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento SABESP CI 30/2015 da SABESP.

NC 65: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de Saboó.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.

Situação atual: Justificou que repactuou esta ação para o período de 2018 a 2022. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento SABESP CI 30/2015 da SABESP.

NC 66: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de Campininha.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.

Situação atual: Justificou. Em função da alteração do projeto de afastamento de esgoto do Goianã, trecho que receberá os esgotos do bairro Campininha, em função das obras da CCR na duplicação da rodovia Raposo Tavares, houve a necessidade de projetar uma nova EEE Carambei a montante da captação Junqueira, sendo que essas obras serão licitadas após a conclusão da ETE e coletores tronco do município em andamento o projeto do SES Campininha já foi concluído. A SABESP apresentou TAC –



Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-operação).

NC 67: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Implantação do sistema de esgotos sanitários contemplando rede, ligações, Estação Elevatória de Esgotos – EEE e Estação de Tratamento de Esgoto – ETE no distrito de Caetê.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento das obras prevista no contrato de programa, como, também apresentar cronograma das obras necessárias.

Situação atual: Justificou que repactuou esta ação para o período de 2020 a 2024. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento SABESP CI 30/2015 da SABESP.

NC 68: Não cumprimento da programação de investimentos do prestador nas infra-estruturas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, integrante do contrato de concessão assumidos pelo prestador junto ao concedente descrito como: - Elaboração de projetos de Sistemas de Esgotos Sanitários dos aglomerados rurais. Conforme laudo de constatação LCT-PD-ARSESP.SAN-9317-2014-01, item 68. Infração prevista no artigo 11, inciso I, da Deliberação ARSESP nº 31/08.

Determinação: Apresentar justificativa pelo não atendimento da programação de investimentos previstos no contrato de programa, como, também apresentar os projetos necessários.

Situação atual: Justificou que repactuou esta ação junto ao poder concedente como descritos nas NCs 64 e 67. A ARSESP está analisando a justificativa enviada no documento SABESP CI 30/2015 da SABESP.



4. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da ARSESP, realizada nos dias 06 e 07 de Junho de 2016, contou com a participação das Especialistas em Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos Helinton José de Paiva e Mario de Souza Júnior.

Concomitantemente com a fiscalização os fiscais realizaram reunião na Prefeitura Municipal de São Roque, participaram desta reunião Eng^o. Sérgio Ricardo de Angelis - Diretor de Planejamento e Meio Ambiente, com o intuito de obter informações sobre a concessão e esclarecer os seguintes assuntos:

- Plano de Investimentos, especificamente no Sistema de Esgotamento Sanitário;
- OFICIO VEREADOR n^o 505/2016 emitida pelo vereador Sr. Etelvino Nogueira requerendo visita de técnicos da ARSESP ao Município de São Roque, com o propósito de verificar as obras de construção das Estações de Tratamento de Esgoto na cidade, bem como para fiscalizar o Plano de Investimento da Sabesp no Município de São Roque.

Os técnicos anotaram as informações e encerraram a reunião.

A fiscalização Especifica teve início com a realização de uma reunião no escritório da SABESP de São Roque, quando os representantes da ARSESP esclareceram sobre o objetivo e os procedimentos da fiscalização. A fiscalização prosseguiu com vistorias técnicas in loco.

Na sequencia foram vistoriados os seguintes locais:

- Construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Roque;
- Construção da Estação Elevatória de Esgoto – EEE final;
- EEE Mailasqui;
- EEE São João Novo;
- EEE São João Velho;
- ETE do Bairro do Carmo, e
- Prolongamento de rede (ligações).



Após a vistoria técnica, nova reunião foi realizada no escritório da SABESP de São Roque, na qual participaram os mesmos representantes da SABESP e ARSESP. Nessa ocasião foram solicitadas e entregues cópias de solicitações de serviços realizados pela Prestadora referentes à fiscalização comercial.

Segue relatório fotográfico e informações observadas e/ou coletadas durante a fiscalização das instalações da SABESP, destacando que no relatório somente serão descritas as áreas nas quais foram constatadas não conformidades.

5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

5.1 Vistoria de campo nas instalações.

Seguem informações observadas e/ou coletadas durante a fiscalização das instalações do sistema de esgotamento sanitário operado pela Sabesp no município de São Roque, com respectivo relatório fotográfico.

5.1.1 Construção da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE São Roque

Constatamos durante a fiscalização a execução das obras da ETE São Roque. No momento da fiscalização a SABESP declarou que o valor realizado/Valor contratual é de 50,03%.

Execução das Obras do Sistema de Esgoto Sanitário do Município de São Roque - SES São Roque, compreendendo execução das Obras de Implantação de Coletores Troncos, Interceptares, Estações Elevatórias de Esgoto, Linhas de Recalques, Emissários, Interligações e Estação de Tratamento de Esgoto, no âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Nordeste RED, para a Unidade de Negócios Médio Tietê RM.

Vazão Qmédia=155,9 l/s

Situação atual: Em execução as obras civis dos tanques UASB, prédio de desidratação de lodo e subestação, em andamento as montagens hidráulicas de interligação das unidades de tratamento.



Propostas técnicas de fornecimento dos equipamentos da ETE já aprovados pela Sabesp e estão em fabricação. Já foram fornecidos os equipamentos do pré-tratamento, as bombas helicoidais e submersíveis.

Movimento de Terra: 75%

Obras Civis: 85%

Fornecimento Hidráulica: 49%;

Montagem Hidráulica: 16%;

Fornecimento Elétrica: 0%;

Montagem Elétrica: 0%;

Fornecimento Equipamentos: 21%;

Montagem Equipamentos: 0%.

Fornecimentos de Equipamentos:

- Sopradores: (Aerzen - 15%)
- Elétrica: (Cápua - 15%)
- Pré-tratamento: Fornecido (WAM - 85%)
- Removedor de lodo: Em fabricação (TREEBIO- 30%)
- Decanter e Centrífuga lodo: Em fabricação (Alpha Lavai)
- Bombas helicoidais: Fornecidas (Netzch - 85%)
- Bombas Submersíveis e Centrífugas: Fornecidas (Wilo)
- Conjunto de Aeração: Em fabricação (BF Dias- 30%)
- Grade Mecanizada: (Guarujá - 30%)



Foto 1 – Vista geral da ETE em primeiro plano UASB e tanques de Aeração.



Foto 2 – Execução de obras: Sistema de Pré-Tratamento de Esgoto – Remoção de Areia.



Foto 3 – Execução de obras: Reatores UASB – Upward-flow Anaerobic Sludge Blanket



Foto 4 – Canteiro de obra.



Foto 5 – Execução das obras: decantadores.

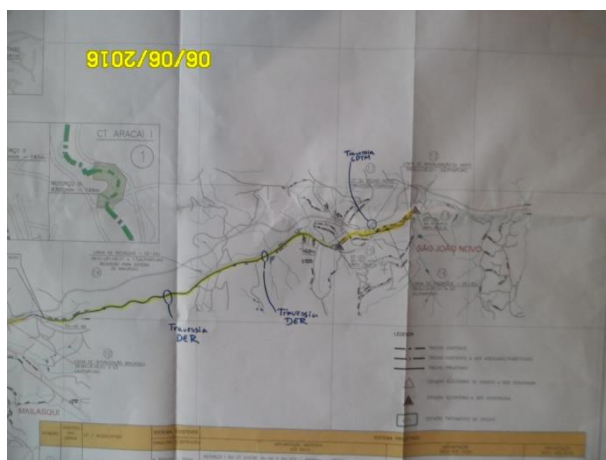


Foto 6 – Planta de caminhamento das obras.

5.1.1 Construção da Estação Elevatória de Esgoto – EEE final

Constatamos durante a fiscalização a execução das obras da EEE Final.

A SABESP informou que: Executados os poços de gradeamento e sucção da EEE final. Previsão de início da execução das estruturas internas dos poços. Concluída a execução de interligação da entrada de esgoto do poço de gradeamento ao coletor tronco Guaçu. Proposta técnicas de fornecimento dos equipamentos da ETE já aprovados pela SABESP e estão em fabricação. Fornecidas as bombas submersíveis.

Movimento de Terra: 80%

Obras Civis: 75% - em andamento poços de gradeamento e sucção

Montagem Hidráulica: 0%

Fornecimento Elétrica: 0%

Montagem Elétrica: 0%

Fornecimento Equipamentos: 30%; (Conj. Moto Bomba em inspeção)

Montagem Equipamentos: 0%

- Bombas Submersíveis: Fornecidas (Wilo - 85%)

- Gradeamento: Em fabricação (Guarujá- 30%)



Foto 7 – Vista geral da EEE Final em execução (poço de sucção).



Foto 8 – Poço de gradeamento.

5.1.2 Obras lineares, correspondente aos Coletores Tronco, Emissários, Linhas de Interligação e Linhas de Recalque.

Constatamos durante a fiscalização a necessidade de reconstrução parcial das obras executados no Coletor Tronco do Guaçu.

A SABESP informou que: de maneira geral, nesse ano de 2016, tem tido muitas dificuldades na implantação das obras, principalmente as obras lineares. Em pelos menos duas oportunidades, março e junho o Município de São Roque foi abatido por chuvas intensas que causaram muitos danos, a avenida principal da cidade, Antonio Dias Basto, foi destruída e encontra-se interditada até a presente data, a ponte de acesso a AKSO NOBEL, Rua dos Ciprestes chegou a desabar, além de que 6 (seis) reservatórios (barragens), foram destruídas, várias casas foram interditadas pela Defesa Civil e a Prefeitura decretou Estado de Emergência.

Como não poderia deixar de ser, vários trechos dos coletores já implantados foram danificados, tais com os 440 metros no Coletor Tronco do Guaçu, trecho muito próximo a margem do córrego, com profundidade elevada e presença de água e rocha, além da necessidade da remoção do material dragado que a Prefeitura depositou sobre nossas tubulações, trechos no coletor Mailasque, na rodovia Rene Benedito, que tivemos que reparar poços de visita, o trecho de 53 metros em gabião, citado acima, junto ao córrego, foi totalmente desconfigurado, havendo a necessidade de refazer o projeto e consequentemente o coletor.

Situação atual: Em andamento, dos 20.456 metros previstos, foram executados 15.392 metros, corresponde a 75% da extensão total.



Foto 9 – Caminhamento do coletor tronco.



Foto 10 – Obras de reconstrução.

5.1.3 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE2MA Mailasky.

Situação atual:

Movimento de Terra: 100% concluído

Obras Civis: 75% - em andamento poços de gradeamento e sucção

Montagem Hidráulica: 0%

Fornecimento Elétrica: 0%

Montagem Elétrica: 0%

Fornecimento Equipamentos: 30%; (Conj. Moto Bomba em inspeção)

Montagem Equipamentos: 0%



Foto 11 – Vista externa da instalação.



Foto 12 – Executadas 75 % da obras civis.

5.1.4 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE2SJ São João Novo.

Situação atual:

Movimento de Terra: 100% concluído

Obras Civis: 25% realizado - em andamento poço de sucção, com reforço da fundação

Fornecimento Hidráulica: 53%

Montagem Hidráulica: 0%

Fornecimento Elétrica: 0%

Montagem Elétrica: 0%

Fornecimento Equipamentos: 60%; (Conj. Moto Bomba em inspeção)

Montagem Equipamentos: 0%



Foto 13 – Vista geral.



Foto 14 – Executadas 25 % da obras civis.

5.1.5 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE3SJ São João Velho.

Situação atual:

Movimento de Terra: 0% concluído

Obras Civas: 0% realizado

Fornecimento Hidráulica: 51%

Montagem Hidráulica: 0%

Fornecimento Elétrica: 0%

Montagem Elétrica: 0%

Fornecimento Equipamentos: 30%; (Conj. Moto Bomba em inspeção)

Montagem Equipamentos: 0%



Foto 15 – Apenas tapumes delimitam sua área.

5.1.6 Execução da Estação Elevatória de Esgoto – EEE Carmo.

Situação atual:

Movimento de Terra: 100% concluído

Obras Civas: 90% realizado

Fornecimento Hidráulica: 50%

Montagem Hidráulica: 0%

Fornecimento Elétrica: 0%

Montagem Elétrica: 0%

Fornecimento Equipamentos: 70%;

Montagem Equipamentos: 30%



Foto 16 – Vista geral externa.



Foto 17 – Vista interna.



Foto 18 – Os equipamentos foram instalados.



Foto 19 – Unidade ainda sem energização.

5.1.1 Execução da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Carmo.

Situação atual: Aguardando a Estação de Tratamento de Esgoto Carmo iniciar a operação e energizar a instalação.

A Sabesp divulgou o cronograma físico da obra da ETE do bairro do Carmo que têm previsão de montagem de equipamentos até 31 de outubro de 2016 e operação assistida até 30 de Abril de 2017.



Foto 20 – Vista geral externa.



Foto 21 – Vista interna.



Foto 22 – Montagem dos equipamentos e conclusão das obras pendentes.



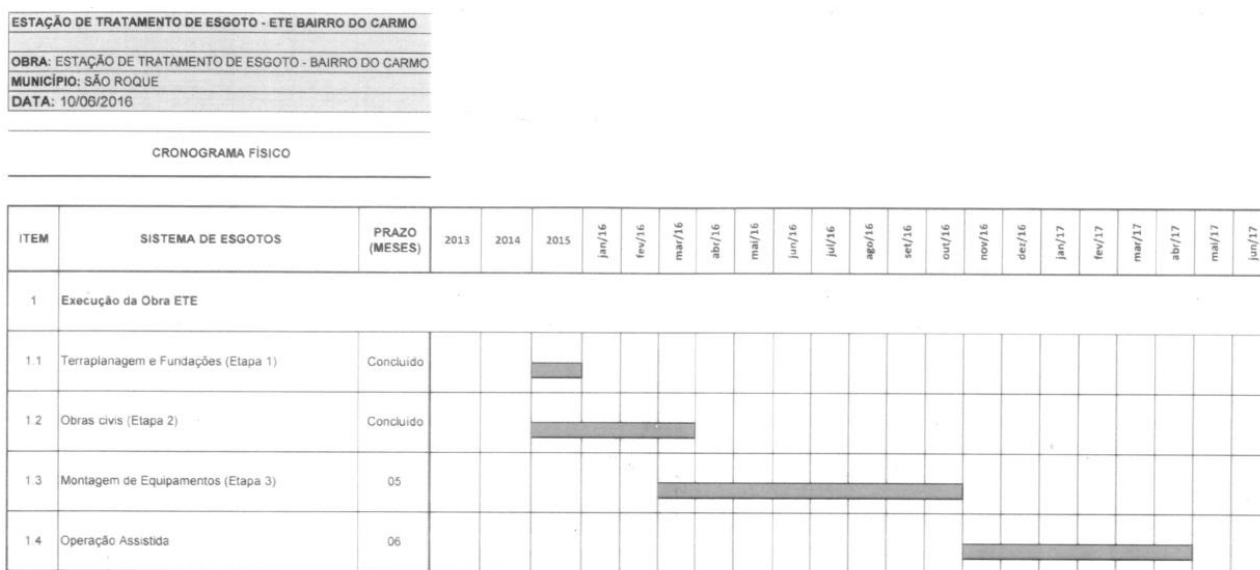
Foto 23 – Unidade ainda sem energização.



6. INVESTIMENTOS

A Sabesp apresentou a relação das instalações executadas nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o ano de 2015:

Figura 1: Cronograma físico da execução da ETE do bairro Carmo.



Fonte: ofício PR-1032/2016 da SABESP que encaminhou a ARSESP o Relatório Técnico nº 061/165-RMDT

Figura 2: Novas instalações executadas nos sistemas de água e esgotamento sanitário até 2015.

Ano	Novas instalações no Sistema de Abastecimento de Água	Novas instalações no Sistema de Esgotamento Sanitário
2010	Não Consta	Não Consta
2011	Não Consta	Não Consta
2012	Não Consta	Não Consta
2013	ETA Sorocamirim (15 L/s)	Não Consta
2014	PPS e reservatório Mombaça	Não Consta
2015	Não Consta	Não Consta

Fonte: ofício PR-1141/2015 da SABESP que encaminhou a ARSESP o Relatório Técnico nº 001/15-RMDT.S.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que nesta fiscalização específica não existem fatos supervenientes quanto ao assunto de aplicação dos investimentos em Esgotamento Sanitário no município, conforme o Plano Municipal de Saneamentos anexo ao contrato de programa, estão devidamente apontados e acompanhados pela ARSESP nas fiscalizações anteriores (desde 2014), devendo de esta forma manter as determinações destes. Apontamos também que a SABESP apresentou TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado em 05 de Novembro de 2014 onde apresenta cronograma de atendimento para 31/05/2017 (pré-operação) firmado juntamente aos poder concedente e Ministério Público do Estado de São Paulo.

Não existindo não conformidades a serem observadas durante a fiscalização. Emitido laudo de constatação técnica que acompanha o presente relatório.

São Paulo, 03 de Outubro de 2016

Mario de Souza Junior

Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos

Helinton Jose de Paiva

Esp. Em Reg. E Fisc. De Serv. Públicos

Código para simples verificação: 4d02923f800ac719. Havendo assinatura digital, esse código confirmará a sua autenticidade. Verifique em <http://certifica.arsesp.sp.gov.br>