

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

---

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM SUL CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO – CREFISBA



### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ/SC

Orleans, 2021

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

---

## SUMÁRIO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL .....</b>	<b>4</b>
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>4. LEGISLAÇÃO APLICADA .....</b>	<b>5</b>
<b>5. OBJETIVO .....</b>	<b>6</b>
<b>6. METODOLOGIA ADOTADA .....</b>	<b>6</b>
6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO .....	6
6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS .....	7
<b>7. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE.....</b>	<b>7</b>

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

---

## LISTA DE SIGLAS

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas

**ERAB** – Estação de Recalque de Água Bruta

**ERAT** – Estação de Recalque de Água Tratada

**ETA** – Estação de Tratamento de Água

**ETE** – Estação de Tratamento de Esgotos

**NBR** – denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

**RAP** – Reservatório Apoiado

**RDA** – Rede de Distribuição de Água

**REL** – Reservatório Elevado

**SAA** – Sistema de Abastecimento de Água

**SES** – Sistema de Esgotamento Sanitário

**SISÁGUA** – Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

**VMP** – Valor Máximo Permitido

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

---

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL

Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL

Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico – CREFISBA

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas

Orleans – SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: Rua Álvaro de Oliveira Souza, 227

Município: Grão-Pará/SC

CEP: 88.890-000

Telefone: (48) 3652-1248

E-mail: [samae@graopara.sc.gov.br](mailto:samae@graopara.sc.gov.br)

## 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização

Unidades Auditadas: Casa de Química do Sistema de Abastecimento de Água

Contato: Enio João Zanelato Bagio

Escopo: SAA

Legislação: Resolução CISAM-SUL n. 01/2017

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

## 4. LEGISLAÇÃO APLICADA

A seguir são apresentadas as principais legislações, decretos e resoluções que amparam a fiscalização por este órgão regulador:

LEGISLAÇÃO	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal n. 7.217/2010	Regulamenta a Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA n. 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n. 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
Portaria de Consolidação n. 5, de 28 de setembro de 2017 – Anexo XX	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução CISAM-SUL n. 03/2014	Dispõe sobre o funcionamento da regulação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL.
Resolução CISAM-SUL n. 01/2016	Estabelece requisitos mínimos de qualidade e monitoramento da água e esgoto, conforme disposições da Resolução 03/2014 do CISAM-SUL e do art. 30, inciso II do Decreto n. 7.217/2010, da Presidência da República.
Resolução CISAM-SUL n. 01/2017	Estabelece condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento sanitário, disciplina o processo administrativo punitivo e dá outras providências.

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

---

## 5. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo a descrição e detalhamento das condições técnicas e operacionais da prestação dos serviços de abastecimento de água prestados pelo SAMAE no município supracitado.

A fiscalização do prestador visa determinar o grau de conformidade do seu sistema, em atendimento às legislações vigentes e também às normas emitidas pela regulação CISAM-SUL.

## 6. METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia adotada para desenvolvimento da fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica das unidades componentes dos sistemas de SAA, levantamentos em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria foi acompanhada por representante designado pelo prestador, que se encarregou de explicar os processos operacionais e a funcionalidade de cada unidade e equipamento.

### 6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO

MATUTINO E VESPERTINO
Visita à sede administrativa do SAMAE;
Visita à Casa de Química.

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

## 6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA
<input checked="" type="checkbox"/> Casa de Química

## 7. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE

Tendo o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vitória do presente município em forma de planilhas, otimizando assim o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da resolução normativa 01/2017.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.1	As condições de higiene e limpeza são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação a
<b>Evidência:</b> Sim. As condições de higiene e limpezas estão adequadas.			
			
<b>Não conformidade:</b> Nada consta. <b>Recomendações:</b> Nada consta.			
6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA



# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em locais e recipientes adequados?	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar adequação
-----	--	---------------------------------	------------------------

**Evidência:** Sim. O acondicionamento de produtos químicos está devidamente adequado.



**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.3	No local de estocagem, existe estrado de madeira ou similar?	Itens 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação

**Evidência:** Sim, foi evidenciado estrado de madeira.





# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.4	O empilhamento dos produtos químicos é adequado?	Item 5.15.4.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação

**Evidência:** Sim, os produtos estão empilhados e armazenados em recipientes adequados.



**Não Conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.5	Existe estocagem de produtos químicos em local separado da casa de química?	Item 5.18.4 da NBR 12216/92	Atentar para itens 6.4, 6.5 e 6.6

**Evidência:** Não.

**Não conformidade:** Nada consta

**Recomendações:** Nada consta

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.6	Os produtos químicos têm registro no Ministério da Saúde e estão dentro do prazo de validade?	NBR 12216 ART13,b, da Portaria 2.914/11	Providenciar documentação junto ao fornecedor.

**Evidência:** Sim.

**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.7	O sistema de dosagem de produtos químicos estão em boas condições?	NBR 12216/92	Providenciar correções necessárias

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

**Evidência:** Sim.



**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

6	CASA DE QUIMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.8	Existe manutenção contínua dos equipamentos dosadores?	Item 5.15.6.2 da NBR 12216/92	Programar manutenção contínua

**Evidência:** Sim. Também possuem equipamentos reservas.

**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.9	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	Art. 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar treinamento de colaboradores

**Evidência:** Sim.

**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

## 8. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Conforme as tabelas acima relacionadas, não foram evidenciadas não-conformidades durante a ação de fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água de Grão-Pará. Nos itens da Casa de Química, foram evidenciados 09 (nove) itens em conformidades.

# CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br)

E-mail: [crefisba@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:crefisba@cisam-sul.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3466-4261

---

## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificações “in-loco” no SAA de Grão-Pará, foram escolhidos para verificação os itens relacionados a Casa de Química para serem vistoriados.

Não foram encontradas não-conformidades.

Orleans/SC, 2021.



**Eng. FELIPE SOUZA FAGUNDES**  
Presidente da CREFISBA – CISAM-SUL