

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

E-mail: 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 PEDRAS GRANDES/SC

Orleans, novembro de 2023

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL	4
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO	4
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. LEGISLAÇÃO APLICADA	5
5. OBJETIVO	6
6. METODOLOGIA ADOTADA	6
6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO	6
6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS	6
7. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE.....	7
8. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS	23
9. ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO LABORATÓRIO CISAM-SUL	26
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	27

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

E-mail: 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

E-mail: 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

Município: Orleans/SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE

Endereço: Av. Arcanjo Gabriel, nº 935, Centro

Município: Pedras Grandes/SC

CEP: 88.720-000

Telefone: (48) 9 9151 8062

E-mail: samaepg@gmail.com

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização

Unidades Auditadas: ETA Central – Sistema de Abastecimento de Água

Contato: Reginaldo Manoel e Gabriel Cargnin Rodrigues

Escopo: SAA – ETA Central

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 06/2023

Data da Inspeção: 07/11/2023

Legislação: Resolução CISAM-SUL-REG nº 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

E-mail: 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 no 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal no 7.217/2010	Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 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 no 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria de Consolidação nº 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 03/2014	Dispõe sobre o funcionamento da regulação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Sul - CISAM - Sul.
Resolução CISAM SUL - REG 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 - REG 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

E-mail: 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 de 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

DATA	MATUTINO
07/11/2023	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita à ETA e reservatórios.

6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

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

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

7. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE

Tendo o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vistoria 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 n. 01/2017.

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Abastecimento de Água			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.1	A ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Art. 44 da Lei 11.445/07	Providenciar Licenças ambientais
Evidência: Não. Não conformidade: Sim. Recomendações: Providenciar Licenças ambientais.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.2	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária, autarquia ou departamento?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar sinalização indicativa
Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.3	O acesso à ETA está em boas condições?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias no acesso
Evidência: Sim, o acesso a ETA está em boas condições. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261



5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.4	A área está devidamente cercada?	Item 5.2.3.3 NBR 12216/92	Cercar a área e identificá-la

Evidência: Não.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Cercar a área.



5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.5	As condições de limpeza do pátio externo são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação

Evidência: Sim, o pátio possui boas condições, encontra-se limpo.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.6	O prédio da ETA possui segurança de modo a evitar entrada de animais?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Adotar as medidas de contenção
Evidência: Não. Não conformidade: Sim. Recomendações: Adotar as medidas de contenção.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.7	Qual é o produto utilizado como coagulante?		-
Evidência: A ETA utiliza Sulfato de Alumínio. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.8	Existe misturador, floculador e aerador?	Itens 5.7, 5.8 e 5,9 da NBR 12216/92	-
Evidência: Sim, a ETA possui misturador e floculador. Aerador não se faz necessário. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.9	O sistema de coagulação, floculação, decantação e filtração estão sendo eficientes?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Efetuar as melhorias
Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.10	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?	-	Providenciar cronograma de limpeza/informar periodicidade
Evidência: A limpeza é semanal nos decantadores. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.11	Os filtros estão em boas condições? (Quantidade de filtros: 01).	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.12	Os filtros são de fluxo ascendente?	Item 5.12.2 da NBR 12216/92	Verificar item 5.22

Evidência: Não.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.13	Os filtros de fluxo ascendente possuem tampas em boas condições?	-	Providenciar tampas de proteção.

Evidência: Não se aplica, pois não é filtro de fluxo ascendente.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.14	Há vazamentos nas tubulações dos filtros?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar reparos nos vazamentos

Evidência: Não. As tubulações não apresentam vazamento.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.15	O consumo de água utilizada no tratamento e descartada é menor que 5% do total produzido?	-	Desenvolver estudos que visem a melhoria da eficiência

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.16	Há presença de bolhas na filtração? (Observar na parte superior dos filtros ascendentes)	-	Identificar a origem do problema e efetuar correções

Evidência: Não.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

5.17	Há carreamento do leito filtrante?	Item 5.12.3.1 da NBR 12216/92	Reposição do leito filtrante
Evidência: Não. Não conformidade: Nada consta Recomendações: Nada consta			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.18	O material filtrante está sendo repostado ou substituído quando for o caso, de acordo com as orientações técnicas do projeto?	Item 4.2, L, da NBR 12216/92	Atender ao projeto ou estudo complementar
Evidência: Sim, o material filtrante é repostado conforme necessidade. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.19	As caixas de proteção, inspeção ou passagem existentes possuem tampas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar tampa de proteção
Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.20	Existem vazamentos nas instalações? (Tubos, registros)	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção
Evidência: Não. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.21	A ETA possui sistema de comunicação eficiente?	Item 5.15.3.1 da NBR 12216/92	Providenciar sistema adequado
Evidência: Sim. Funcionários possuem aparelho celular funcional. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
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 a adequação

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

Evidência: Não se encontra limpa, organizada e com boas condições de higiene.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar a adequação.

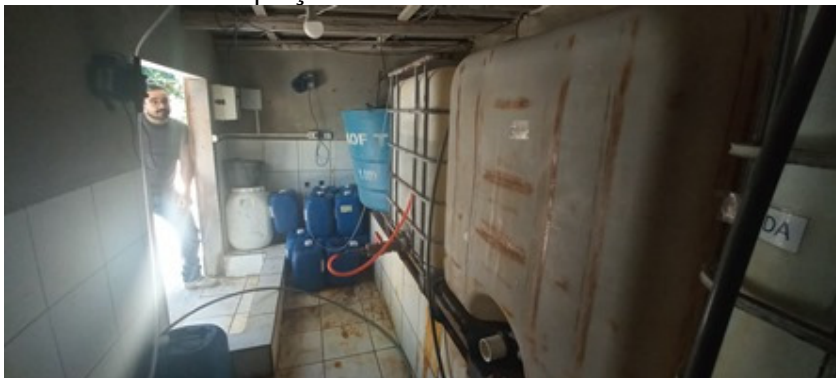


6	CASA DE QUÍMICA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em locais e recipientes adequados?	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar adequação

Evidência: O acondicionamento e estocagem dos produtos não estão sendo realizados de forma adequada.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar adequação.



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.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261



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: O empilhamento não está adequado garantindo que as características do produto sejam mantidas.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar adequação.



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 existe estocagem de produtos químicos fora do local da casa de química.

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 12216/92. Art. 13, b, da Portaria 2.914/11	Providenciar documentação junto ao fornecedor

Evidência: Produtos estocados fora do prazo de validade.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar o descarte correto dos produtos.

CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

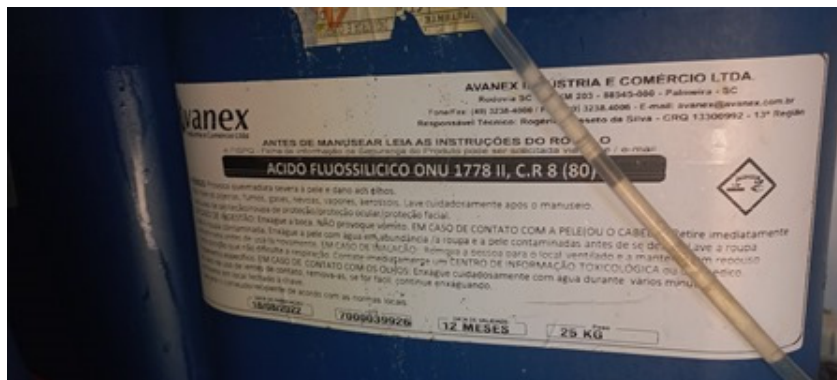
Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Site: www.cisam-sul.sc.gov.br

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261



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

Evidência: Sim, os equipamentos de dosagem estão boas condições de uso.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



6	CASA DE QUÍMICA	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. Segundo o Responsável Técnico do SAMAE.

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 dos colaboradores

Evidência: Não. Não há operador de ETA.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Contratar operadores de ETA e providenciar treinamento.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.1	As condições de organização e limpeza do laboratório são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

Evidência: O laboratório não se encontra limpo e organizado.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar correção.



7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.2	Existem registros sobre a qualidade da água bruta e TRATADA?	Art. 40 da Portaria 2.914/11	Iniciar registro dos resultados

Evidência: Não estão sendo realizadas análises de água bruta e tratada conforme legislação.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Iniciar registro dos resultados.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.3	Existe turbidímetro em bom estado de conservação?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Existe, mas não está em bom estado de conservação.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar correção.



7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.4	O turbidímetro está calibrado? (Verificar a frequência)	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Não está calibrado.

Não conformidade: Sim.

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

Recomendações: Providenciar correção.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.5	Existe colorímetro em bom estado de conservação? (Verificar a conservação a partir da facilidade de leitura, embassamento, sujeira etc.)	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Existe, mas não está em bom estado de conservação.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar correção.



7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.6	É feita manipulação de produtos químicos no laboratório?	-	Providenciar balança analítica

Evidência: Não foi evidenciado manipulação.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.7	Existe pHmetro?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Existe pHmetro, porém não funciona.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar correção.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.8	Existe equipamento para medição de cloro residual?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261



7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.9	Existe equipamento para medição de residual de flúor?	Tabela 8 - Diretrizes Laboratório Análise de Água e Efluentes - FUNASA	Providenciar correção
Evidência: Não foi identificado no local medidor de flúor. Não conformidade: Sim. Recomendações: Providenciar correção.			
7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.10	São realizadas análises bacteriológicas?	Portaria 2.914/11	Iniciar a realização dessas análises
Evidência: Sim, as análises são realizadas no CISAM-SUL. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.11	Existem local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	Item 5.20.5.2 da NBR 12216/92	Providenciar local adequado para armazenamento
Evidência: Com exceção aos reagentes de cloro guardados em maleta própria, não há reagentes e nem local adequado caso tenha para guardá-los. Não conformidade: Sim. Recomendações: Providenciar local adequado para armazenamento.			
7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.12	Os reagentes estão dentro do prazo de validade?	-	Providenciar aquisição de novos reagentes
Evidência: Os reagentes de Cloro estão dentro do prazo de validade. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261



7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.13	São realizadas as análises para controle de qualidade da água? (Anotar quais os parâmetros e verificar as planilhas existentes preenchidas pelo operador e como são executadas as análises).	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar análises para controle

Evidência: Não estão sendo feitas as análises por não ter operador de ETA, somente as encaminhadas para o CISAM-SUL.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar análises para controle.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.14	Existem parâmetros do controle DIÁRIO que apresentam valores fora dos padrões estabelecidos na Portaria 2914/11 do MS? Anotar quais	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar ações corretivas

Evidência: Como não são realizadas análises com controle de água pelos operadores de ETA “in-loco”, não há como inspecionar.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar ações corretivas.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.15	O operador possui treinamento para realização de análises e calibração dos equipamentos?	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar capacitação dos operadores

Evidência: Não há operadores de ETA.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar contratação dos operadores.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

CISAM-SUL

CONSORCIO 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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261



9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.2	A área está devidamente cercada?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Cercar a área e identificá-la

Evidência: Não está devidamente cercada.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Cercar a área.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação

Evidência: Sim, a área onde encontra-se os reservatórios está em boas condições.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.5	Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água	Art. 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar adequação

Evidência: Não.

Não conformidade: Nada consta.

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

Recomendações: Nada consta.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.6	O reservatório possui cobertura adequada, com as tampas de inspeção em boas condições?	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar proteção

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.7	As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar

Evidência: Sim, possui cadeado e tampas com parafusos.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.8	Há tubulação de ventilação nos reservatórios com tela de proteção?	Item 5.14.1 da NBR 12217/94	Providenciar

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

Evidência: Possui ventilação pelo tubo extravasor, porém sem a tela de proteção.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar a tela de proteção.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.9	O reservatório atende à demanda máxima diária, ou seja, mantém continuidade de abastecimento?	Item 5.1.2 da NBR 12217/94	Providenciar ampliação do volume de reservação

Evidência: Sim, o volume dos reservatórios é capaz de manter a continuidade no abastecimento para a população.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.10	Há macromedidor na saída do(s) reservatório(s)?	Item 5.7.1 da NBR 12217/94	Providenciar macromedição na saída do(s) reservatório(s)

Evidência: Não há macromedidor na saída dos reservatórios.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Providenciar macromedição na saída dos reservatórios.

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.11	Existe tubo extravasor com tela de proteção?	Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de dispositivos de correção

Evidência: Há tubos extravasores sem tela de proteção.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Instalação de dispositivos de correção.



9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.12	Ocorre extravasamento do reservatório?	Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de dispositivos de correção

Evidência: Ocorre extravasamento do reservatório, vide 9.11.

Não conformidade: Sim.

Recomendações: Instalação de dispositivos de correção.

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.13	São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas? (Verificar a existência de cronograma e anotar a frequência da última limpeza).	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Efetuar a limpeza e desinfecção
Evidência: Sim, é feito a desinfecção anualmente conforme mencionou o responsável técnico. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.14	Existe sistema de limpeza (descarga)?	Item 5.11 da NBR 12217/94	Providenciar instalação
Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.15	Existe sistema de cloração no reservatório, caso não tenha na ETA?	Art. 34 da Portaria 2.914/2011	Providenciar sistema de cloração
Evidência: Não há necessidade. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.16	As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes possuem tampas?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
			
9	RESERVATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.17	Existem vazamentos nas instalações? (Tubos, registros etc.).	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar consertos
Evidência: Não. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			

8. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Conforme as tabelas acima relacionadas, foram evidenciadas 24 (vinte e quatro) não-conformidades durante a ação de fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água Central em Pedras Grandes.

Nos itens da ETA, foram evidenciadas 03 (três) não conformidades no que compete a licença ambiental, cercamento da área e segurança contra entrada de animais.

Quanto a Casa de Química, evidenciou-se 05 (cinco) não conformidades, evidenciou-se condições de higiene e limpeza precária, falta de acondicionamento dos produtos químicos, mal empilhamento dos produtos químicos, produtos fora da validade e falta de treinamento para operadores.

No que compete ao Laboratório da ETA fora 11 (onze) não conformidades, sendo elas: condições de limpeza e organização precárias, falta de registro sobre qualidade da água bruta e tratada, mal conservação do turbidímetro, o turbidímetro não está calibrado, mal conservação do colorímetro e pHmetro, falta de equipamento para medição de residual de flúor, falta de local adequado para guardar reagentes, falta de análise do controle de qualidade da água, inexistência de parâmetro do controle diário e falta de operadores de ETA para ser realizado treinamento.

Já quanto aos reservatórios, 05 (cinco) não conformidades. A área não está devidamente cercada, falta de macromedidor na saída do reservatório, falta de tela de proteção nos tubos extravasores e de ventilação e ocorre extravasamento do reservatório.

A seguir, a tabela de não conformidades encontradas no Sistema de Abastecimento de Água da ETA Central, em Pedras Grandes – SC:

Não conformidades encontradas no SAA Central de Pedras Grandes					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
5.1	A ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento? R: NÃO	Art. 44 da Lei 11.445/07	Providenciar Licenças ambientais	Até 3 anos	Providências de Médio Prazo

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 E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br Telefone: (48) 3466-4261

5.4	A área está devidamente cercada? R: NÃO	Item 5.2.3.3 NBR 12216/92	Cercar a área e identificá-la.	Até 3 anos	Providências de Médio Prazo
5.6	O prédio da ETA possui segurança de modo a evitar entrada de animais? R: NÃO	Art. 2º da Lei 11.445/07	Adotar as medidas de contenção	Até 180 dias	Providências Urgentes
6.1	As condições de higiene e limpeza são boas? R: NÃO	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar a adequação	Até 180 dias	Providências Urgentes
6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em locais e recipientes adequados? R: NÃO	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar a adequação	Até 6 anos	Providências a Longo Prazo
6.4	O empilhamento de produtos químicos é adequado? R: NÃO	Itens 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Providenciar a adequação	Até 180 dias	Providências Urgentes
6.6	Os produtos químicos têm registro no Ministério da Saúde e estão dentro do prazo de validade? R: NÃO	NBR 12216/92. Art. 13, b, da Portaria 2.914/11	Providenciar documentação junto ao fornecedor	Até 3 anos	Providências de Médio Prazo
6.9	Os operadores receberam treinamento para manipulação dos produtos químicos? R: NÃO	NBR 12216/92. Art. 13, b, da Portaria 2.914/11	Providenciar treinamento dos colaboradores	Até 1 ano	Providências de Curto Prazo
7.1	As condições de organização e limpeza do laboratório são boas? R: NÃO	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.2	Existem registros sobre a qualidade da água bruta e TRATADA? R: NÃO	Art. 40 da Portaria 2.914/11	Iniciar registro dos resultados	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.3	Existe turbidímetro em bom estado de conservação? R: NÃO	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.4	O turbidímetro está calibrado? (Verificar a frequência) R: NÃO	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção	Até 1 ano	Providências a Curto Prazo

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

7.5	Existe colorímetro em bom estado de conservação? (Verificar a conservação a partir da facilidade de leitura, embassamento, sujeira etc.) R: NÃO	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.7	Existe pHmetro? R: NÃO	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.9	Existe equipamento para medição de residual de flúor? R: NÃO	Tabela 8 - Diretrizes Laboratório Análise de Água e Efluentes - FUNASA	Providenciar correção	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.11	Existe local adequado para guardar reagentes e vidrarias? R: NÃO	Item 5.20.5.2 da NBR 12216/92	Providenciar local adequado para armazenamento	Até 1 ano	Providências a Curto Prazo
7.13	São realizadas as análises para controle de qualidade da água? (Anotar quais os parâmetros e a verificar as planilhas existentes preenchidas pelo operador e como são executadas as análises). R: NÃO	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar análises para controle	Até 180 dias	Providências Urgentes
7.14	Existem parâmetros do controle DIÁRIO que apresentam valores fora dos padrões estabelecidos na Portaria 2914/11 do MS? Anotar quais. R: SIM	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar ações corretivas	Até 10 dias	Providências Emergenciais
7.15	Operador possui treinamento para realização de análises e calibração dos equipamentos? R: SEM OPERADORES	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar Contratação e capacitação dos operadores	Até 1 ano	Providências a Curto Prazo
9.2	A área está devidamente cercada? R: NÃO	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área	Até 180 dias	Providências Urgentes

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

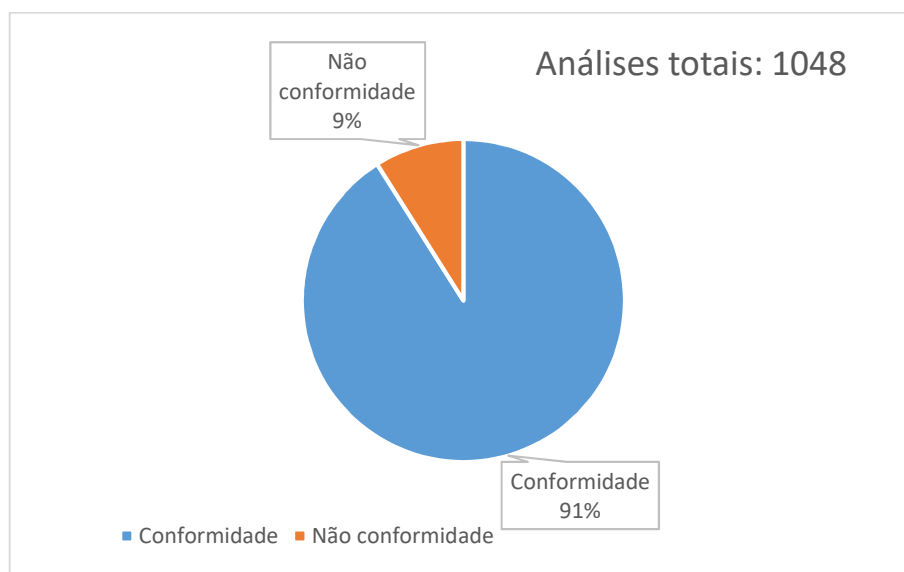
Telefone: (48) 3466-4261

9.8	Há tubulação de ventilação nos reservatórios com tela de proteção? R: NÃO	Item 5.14.1 da NBR 12217/94	Providenciar	Até 10 dias	Providências Emergenciais
9.10	Há macromedidor na saída do(s) reservatório(s)? R: NÃO	Item 5.7.1 da NBR 12217/94	Providenciar macromedição na saída do(s) reservatório(s)	Até 3 anos	Providências de Médio Prazo
9.11	Existe tubo extravasor com tela de proteção? R: NÃO	Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de dispositivos de correção	Até 180 dias	Providências Urgentes
9.12	Ocorre extravasamento do reservatório? R: SIM	Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de Dispositivos de Correção	Até 180 dias	Providências Urgentes

9. ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS NO LABORATÓRIO CISAM-SUL

O laboratório do CISAM-SUL realizou no período de 01/01/2023 a 28/11/2023, um total de 1.048 análises, das quais 94 apresentaram valores fora dos padrões de qualidade da água (lista em anexo) e 954 que atendem a legislação.

Dos valores encontrado, um percentual aproximado de 9% representa as não conformidades, enquanto cerca de 91% encontram-se em conformidade com a legislação.



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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

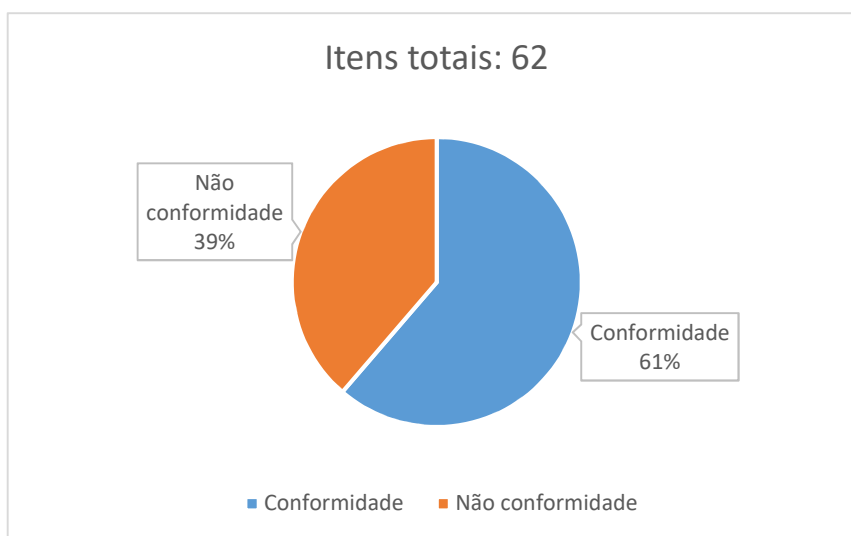
Telefone: (48) 3466-4261

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificações “in-loco” na data de 07 de novembro de 2023 no Sistema de Abastecimento de Água, foram verificados os seguintes quatro itens para serem vistoriados: ETA, Casa de Química, Laboratório e Reservatórios

De acordo com a vistoria, foram verificados um total de 62 subitens, dos quais, 24 foram encontrados não conformidades e 38 dentro dos conformes.

Desta maneira, as não conformidades representam cerca de 39% dos itens e subitens verificados pelo CISAM-SUL e aproximadamente 61% estavam em conformidade.



Como recomendações finais, a CREFISBA – CISAM-SUL apresenta ações que contribuirão com o bom desempenho dos serviços prestados pelo Prestador, dentre elas:

- Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório a fim de atender ao preconizado nas legislações que embasaram a vistoria da CREFISBA – CISAM-SUL.

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

E-mail: crefisba@cisam-sul.sc.gov.br

Telefone: (48) 3466-4261

- b) Corrigir no prazo determinado ou apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pela CREFISBA – CISAM-SUL para as não conformidades apontadas.

- c) Atentar-se quanto aos valores das análises de água que apresentaram resultados fora dos padrões de qualidade da água e corrigir no sistema de abastecimento de água de modo eficiente para que atenda a legislação vigente.

Orleans/SC, novembro de 2023.



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

Cliente
Período

SAMAE - Pedras Grandes
01/01/2023 - 28/11/2023

Ordem Serviço	Amostra	Parâmetro	Resultado	Limite	Legislação
8/2023	ASu_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	>2419,6	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
8/2023	AT_1_1	Cor Aparente	19	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
8/2023	AT_2_1	Cor Aparente	40	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
8/2023	AT_3_1	Cor Aparente	44	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
8/2023	AT_4_1	Cor Aparente	15,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_1_1	Cor Aparente	39,0	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_2_1	Cor Aparente	42,6	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_2_1	Turbidez	5,27	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_3_1	Cor Aparente	51,7	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_3_1	Turbidez	7,70	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_4_1	Cor Aparente	44,4	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_4_1	Turbidez	5,61	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_5_1	Cor Aparente	41,9	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
42/2023	AT_5_1	Turbidez	5,12	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
62/2023	AT_1_1	Cor Aparente	19,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
62/2023	AT_2_1	Cor Aparente	19,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
62/2023	AT_3_1	Cor Aparente	21,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
62/2023	AT_4_1	Cor Aparente	20,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
62/2023	AT_5_1	Cor Aparente	18,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
100/2023	AT_1_1	Cor Aparente	16,7	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
100/2023	AT_2_1	Cor Aparente	18,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
100/2023	AT_3_1	Cor Aparente	21,2	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
100/2023	AT_4_1	Cor Aparente	23	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
100/2023	AT_5_1	Cor Aparente	18,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
130/2023	AT_1_1	Cor Aparente	20,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021

130/2023	AT_2_1	Cor Aparente	20,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
130/2023	AT_3_1	Cor Aparente	57,7	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
130/2023	AT_3_1	Turbidez	8,48	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
130/2023	AT_4_1	Cor Aparente	21,9	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
130/2023	AT_5_1	Cor Aparente	33,0	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
181/2023	ASu_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	1986,3	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
181/2023	AT_1_1	Cor Aparente	23,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
181/2023	AT_2_1	Cor Aparente	25,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
181/2023	AT_3_1	Cor Aparente	21,2	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
181/2023	AT_4_1	Cor Aparente	17,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
206/2023	AT_1_1	Cor Aparente	27,6	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
206/2023	AT_2_1	Cor Aparente	36,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
206/2023	AT_3_1	Cor Aparente	34,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
206/2023	AT_4_1	Cor Aparente	35,2	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
217/2023	AT_2_1	Cor Aparente	15,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
217/2023	AT_3_1	Cor Aparente	18,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
217/2023	AT_3_1	Fluoreto	7,5	≤ 1,5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
217/2023	AT_4_1	Cor Aparente	20,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
314/2023	AT_1_1	Cor Aparente	18,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
314/2023	AT_1_2	Cor Aparente	18,9	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
314/2023	AT_2_2	Cor Aparente	26,6	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
314/2023	AT_3_2	Cor Aparente	16,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
314/2023	AT_4_2	Cor Aparente	16,0	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
342/2023	ASu_1_1	DBO5	10,8	≤ 5 mg/L Oxig.	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
393/2023	ASu_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	1046,2	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
393/2023	AT_1_2	Cloro Residual Livre	5,08	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
393/2023	AT_2_1	Cloro Residual Livre	5,02	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
421/2023	AS_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	1299,7	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
421/2023	AT_1_2	Cor Aparente	15,2	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
453/2023	AT_1_2	Cor Aparente	28,4	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
453/2023	AT_3_2	Cor Aparente	27,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
481/2023	AT_2_1	Cor Aparente	16,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
512/2023	AT_1_1	Cor Aparente	23,7	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
512/2023	AT_1_2	Cor Aparente	39,2	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
512/2023	AT_1_2	Turbidez	5,49	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021

512/2023	AT_2_2	Cor Aparente	23,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
512/2023	AT_3_2	Cor Aparente	27,9	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
543/2023	AT_1_2	Cor Aparente	24,4	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
543/2023	AT_3_2	Cor Aparente	15,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
543/2023	AT_4_2	Cor Aparente	15,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
573/2023	ASu_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	1413,6	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
573/2023	AT_1_1	Cor Aparente	16,9	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
573/2023	AT_1_2	Cor Aparente	18,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
573/2023	AT_2_2	Cor Aparente	31,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
573/2023	AT_3_2	Cor Aparente	23,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_1_1	Cloro Residual Livre	0,08	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_1_1	Cor Aparente	27,0	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_1_2	Cloro Residual Livre	0	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_1_2	Cor Aparente	36,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_2_2	Cloro Residual Livre	0	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_2_2	Cor Aparente	34,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_3_2	Cloro Residual Livre	0,08	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_3_2	Cor Aparente	37,9	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_4_2	Cloro Residual Livre	0,02	entre 0,2 e 5 mg/L	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
606/2023	AT_4_2	Cor Aparente	36,6	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
622/2023	ASu_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	> 2419,6	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
622/2023	ASu_1_1	DBO5	20,19	≤ 5 mg/L Oxig.	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
622/2023	AT_1_1	Cor Aparente	52,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
622/2023	AT_1_1	Escherichia coli Quantitativo	0	Ausente	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
683/2023	ASu_1_1	Coliformes Totais Quantitativo	1519,2	≤ 1000 NMP/100mL	2 - Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005 - Água Doce Classe II
683/2023	AT_1_1	Cor Aparente	24,4	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
683/2023	AT_1_2	Cor Aparente	43,3	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
683/2023	AT_2_2	Cor Aparente	32,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
683/2023	AT_3_2	Cor Aparente	79,1	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
683/2023	AT_3_2	Turbidez	9,42	≤ 5 NTU	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
732/2023	ASu_1_1	Escherichia coli Quantitativo	32,7	Ausente	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
732/2023	AT_1_1	Cor Aparente	22,5	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
732/2023	AT_1_2	Cor Aparente	30,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
732/2023	AT_2_2	Cor Aparente	29,4	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021
732/2023	AT_3_2	Cor Aparente	32,8	≤ 15 uH	1 - Portaria GM/MS nº 888, de 04 de Maio de 2021