

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**



**CONSÓRCIO
CISAM-SUL**

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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL/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.....	11
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

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: Rua Tolentino Ramos de Oliveira, 400

Município: Santa Rosa do Sul/SC

CEP: 88.965-000

Telefone: (48) 3534 1113

E-mail: samae@santarosadosul.sc.gov.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização

Unidades Auditadas: ETA – Sistema de Abastecimento de Água

Contato: Anselmo de Souza Bitencourt

Escopo: SAA – ETA

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 07/2023

Data da Inspeção: 08/11/2023

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
08/11/2023	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita à ETA.

6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA
<input checked="" type="checkbox"/> Laboratório

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

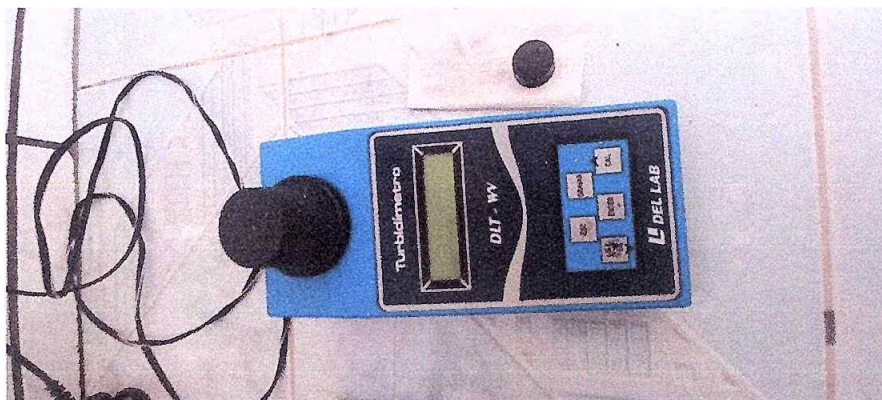
Tendo o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vistoria do presente município em forma de planilhas, otimizando assim o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da Resolução Normativa n. 01/2017.

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Abastecimento de Água			
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
Evidência: Sim, o laboratório se encontra limpo e organizado. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
			
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: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
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: Sim, está em bom estado de conservação. 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
7.4	O turbidímetro está calibrado? (Verificar a frequência)	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Está calibrado.

Não conformidade: Nada consta.

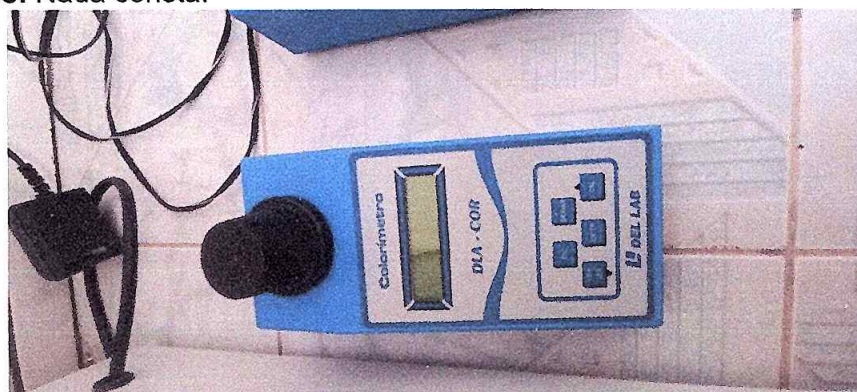
Recomendações: Nada consta.

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: Sim, está em bom estado de conservação.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



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

Evidência: Não.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
---	-------------	------------------	----------------

CISAM-SUL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

CREFISBA – CÂMARA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO

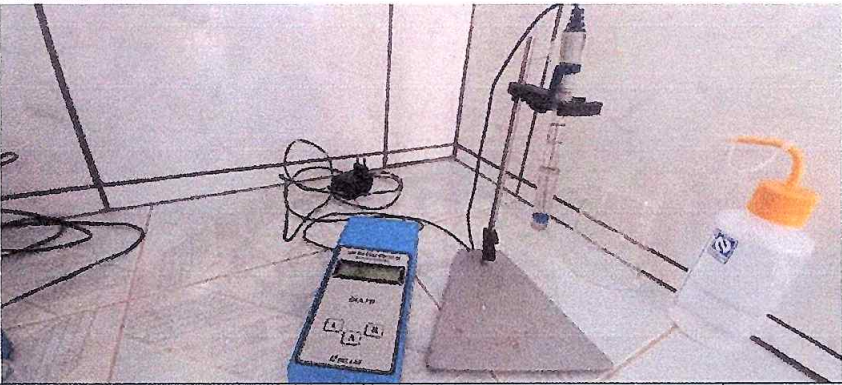

Rua Agenor Loli, n. 189, Bairro Corridas – Município de Orleans/SC CEP 88.870-000

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

7.7	Existe pHmetro?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção
<p>Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.</p> 			
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
<p>Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.</p> 			
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
<p>Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.</p>			

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
7.10	São realizadas análises bacteriológicas?	Portaria 2.914/11	Iniciar a realização dessas análises

Evidência: Sim.

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: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.



7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.12	Os reagentes estão dentro do prazo de validade?	-	Providenciar aquisição de novos reagentes

Evidência: Os reagentes estão dentro do prazo de validade.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.13	São realizadas as análises para controle de qualidade da água? (Anotar quais os parâmetros e a verificar as planilhas	Art. 13 da Portaria 2.914/11	Providenciar análises para controle

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

	existentes preenchidas pelo operador e como são executadas as análises).		
Evidência: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
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: Não. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
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: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			

8. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Conforme o item e subitens das tabelas acima relacionadas, não foram evidenciadas não-conformidades durante a ação de fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água em Santa Rosa do Sul.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificações “in-loco” na data de 08 de novembro de 2023 no Sistema de Abastecimento de Água, dos quais foram verificados o item Laboratório, não foram verificadas não conformidades. Quanto às conformidades, apresentou-se um total de 15.

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



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

- a) Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório que embasaram a vistoria da CREFISBA – CISAM-SUL.

Orleans/SC, novembro de 2023.

Felipe Souza Fagundes

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