

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 GRÃO-PARÁ/SC

Orleans, 2020

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	7
7. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE.....	7

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

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 Álvaro de Oliveira Souza, 227

Município: Grão-Pará/SC

CEP: 88.890-000

Telefone: (48) 3652-1248

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

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização

Unidades Auditadas: ETA 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

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 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

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 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 ETA.

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

6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

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

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.

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: Sim. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
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, inclusive com telefones para contato em caso de emergências
Evidência: Sim, existe placa indicativa da área.			

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



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: O acesso até a estação de tratamento encontra-se em bom estado de conservação e trafegabilidade.



Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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.

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: A área em que se encontra a ETA está cercada, proporcionando segurança para a mesma:



Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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: O pátio apresenta-se em boas condições de limpeza.

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



Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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
<p>Evidência: O prédio da ETA encontra-se cercado e em bom estado de conservação, o que proporciona segurança para a mesma e impedindo a entrada de animais na área.</p> <p>Não conformidade: Nada consta.</p> <p>Recomendações: Nada consta.</p>			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.7	Qual é o produto utilizado como coagulante?		

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 há necessidade, pois possuem filtros lentos.

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: Não, pois possuem filtros lentos.



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 visando eficiência

Evidência: Eficiente, porém não há necessidade de todos, pois possuem filtros lentos, que não precisam estar convencionadas com os sistemas descritos acima.

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: Sempre que julgam necessários pela operação do sistema. Varia conforme a turbidez da água no decorrer do tempo.

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

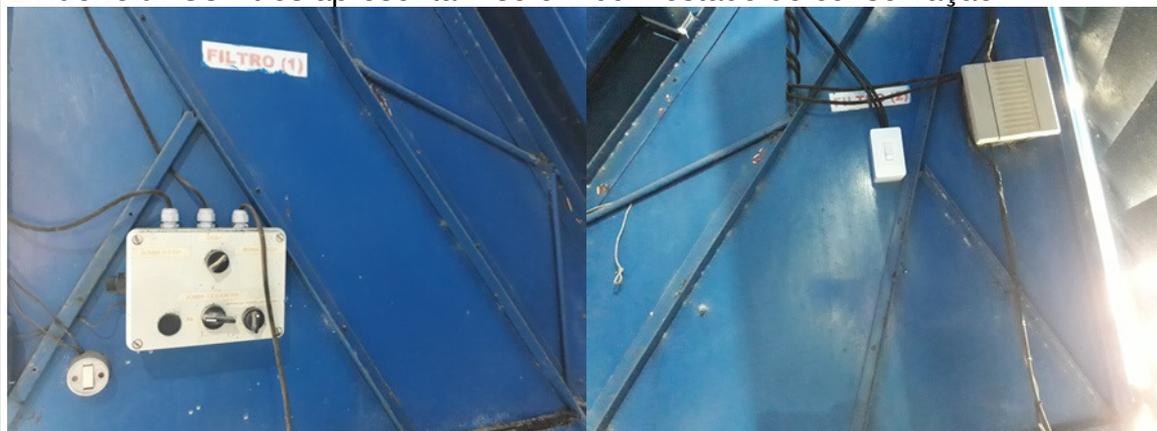
Site: www.cisam-sul.sc.gov.br

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

Telefone: (48) 3466-4261

5.11	Os filtros estão em boas condições? (Quantidade de filtros: 02).	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção
------	---	--------------------------	-----------------------

Evidência: Os filtros apresentam-se em bom estado de conservação.



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, os filtros utilizados na ETA são filtros descendentes.

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 foi evidenciado vazamentos nas tubulações dos filtros.

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
---	-----	------------------	----------------

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

5.16	Há presença de bolhas na filtração?	-	Desenvolver estudos que visem a melhoria da eficiência
Evidência: Não. Não conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta.			
5	ETA	REFERÊNCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
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. 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: Todas as caixas estão devidamente cobertas.			
			

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



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 foi evidenciado vazamento.

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.

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 ETA, foram evidenciados 21 (vinte e um) 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

E-mail: 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 ETA para serem vistoriados.

Não foram encontradas não-conformidades.

Orleans/SC, 2020.



Eng. FELIPE SOUZA FAGUNDES

Presidente da CREFISBA – CISAM-SUL