

# CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

**ÓRGÃO REGULADOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO  
AMBIENTAL DO SUL – CISAM SUL**



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE  
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ/SC

Orleans, agosto de 2018

# CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

## SUMÁRIO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG.....</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.....	6
<b>7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES.....</b>	<b>7</b>
7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS .....	7
<b>8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE .....</b>	<b>7</b>
<b>9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS .....</b>	<b>17</b>
9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS.....	19
<b>10. CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>20</b>
<b>11. EQUIPE TÉCNICA .....</b>	<b>21</b>
<b>12. ANEXOS.....</b>	<b>22</b>

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 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 - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG**

CISAM SUL - REG – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Sul

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas.

Orleans - SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

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

### **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO**

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: Rua Álvaro de Oliveira Souza, 227, Centro.

Município: Grão Pará/SC

CEP: 88870-000

Telefone: (48) 3466-0233

E-mail: [samaegpa@brturbo.com.br](mailto:samaegpa@brturbo.com.br)

### **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: verificação do cumprimento das metas e objetivos do PMSB

Unidades Auditadas: Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário

Contato: Enio Jose Zanelatto Bagio

Comunicação sobre a Auditoria: encaminhado ofício de fiscalização nº 03/2018

Data da Inspeção: 10/08/2018

Legislação: Resolução CISAM-SUL-REG nº 01/2017

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município Grão Pará aderiu à regulação do CISAM-SUL REG. através da Lei 2.022 01 de dezembro de 2015. 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.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 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 e esgotamento sanitário 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 REG.

### 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

DATA	MATUTINO E VESPERTINO
10/08/2018	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais e reservatórios.

#### 6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA	SES
-----	-----

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

<input checked="" type="checkbox"/> Manancial/Captação	<input type="checkbox"/> Redes
<input checked="" type="checkbox"/> Poço	<input type="checkbox"/> ETE
<input type="checkbox"/> Adutoras	<input type="checkbox"/> Elevatórias
<input type="checkbox"/> ETA/Casa de Química	<input type="checkbox"/> Lançamento
<input type="checkbox"/> Laboratório	
<input checked="" type="checkbox"/> Elevatórias	
<input checked="" type="checkbox"/> Reservatórios	
<input type="checkbox"/> Redes	

## 7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES

### 7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS

Item	Turnos / Dias	Qty colaboradores	Função
Administrativo	7:45 – 11:45	Nº 2	Escriturário
		Nº 1	Oficial de administração
Técnico	13:30 – 17:30 Seg. – Sex.	Nº 1	Auxiliar de encanador
		Nº 1	Operador de ETA/Encanador
		Nº 1	Servente
		Nº 1	Encanador
		Total= 7	

Obs.: A autarquia conta com plantão para atendimento de possíveis emergências.

## 8. 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 o

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da resolução normativa 01/2017.

<b>LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Abastecimento de Água</b>			
<b>1</b>	<b>MANANCIAL</b>	<b>REFERENCIA LEGAL</b>	<b>AÇÃO CORRETIVA</b>
1.1	Existe sinalização identificando o local de captação e que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências.
<b>Evidência:</b> Não identificado sinalização nos mananciais de captação. <b>Não conformidade:</b> Não identificado sinalização. <b>Recomendações:</b> Providenciar sinalização indicativa.			
1.2	A área da captação é cercada e protegida?	Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Cercar a área e identificá-la.
<b>Evidência:</b> As captações são protegidas com mata ciliar. Todavia, evidenciou-se falta de cerca em uma das captações, conforme imagens:			
			

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não conformidade:** Não foi evidenciado cerca para proteção em uma captação.

**Recomendações:** Desenvolver isolamento para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

1.5	Há existência de fontes pontuais ou difusas de poluição próximo à área de captação?	Art 3 Resolução 430 CONAMA	Monitoramento dos potenciais poluentes, com comunicação aos órgãos ambientais quando atingirem níveis críticos
-----	---	----------------------------	--

**Evidência:** Na visita *in loco* não foi identificado fontes de poluição próximo à área de captação.

**Não conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Manter monitoramento.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

1.6	Há indícios de eutrofização do manancial (na captação)?	Art 2º CONAMA 359/05	Acompanhamento através de análises, com comprovação de que a eutrofização não compromete a qualidade da água tratada
-----	---	----------------------	--

**Evidência:** Não constata eutrofização do manancial.

**Não conformidade:** Não identificado.

**Recomendações:** Manter o monitoramento.

2	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
2.1	Existe identificação do poço?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar indicação dos poços

**Evidência:** Não identificado, conforme imagem:



**Não conformidade:** Sem identificação.

**Recomendações:** Providenciar identificação do poço.

2.3	Há proximidade do poço com alguma fonte poluidora?	Item 5.2 da NBR 12212/92	Monitorar os possíveis poluentes e comunicar os órgãos ambientais competentes
-----	--	--------------------------	---

**Evidência:** Não identificado fontes poluidoras próximas ao poço.

**Não Conformidade:** nada consta.

**Recomendações:** nada consta.

2.6	A localização do poço permite a realização de trabalhos de	Item 6.11.4 da NBR 12212/92	Providenciar condições que permitam manutenção
-----	--	-----------------------------	--

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

	manutenção?		
<b>Evidência:</b> A localização é de fácil acesso e com espaço suficiente para manutenção. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> nada consta.			
<b>3</b>	<b>CAPTAÇÃO SUPERFICIAL</b>	<b>REFERENCIA LEGAL</b>	<b>AÇÃO CORRETIVA</b>
3.1	Existe licenciamento ou outorga para captação (quando for o caso)?	Art. 12, I, da Lei 9.433/97	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente
<b>Evidência:</b> constatou-se a existência, comprovante em anexo. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> nada consta.			
3.9	Foi constatado assoreamento na tomada d'água?	Item 5.1.2 da NBR 12213/92	Efetuar limpeza no canal de tomada d'água
<b>Evidência:</b> Nenhum vestígio de assoreamento. <b>Não Conformidade:</b> Nada consta. <b>Recomendações:</b> Nada consta.			
3.12	A Captação está em bom estado de conservação?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias nas condições da captação
<b>Evidência:</b> conforme imagens das captações já inseridas neste documento no item 1.2, as captações se encontram em bom estado de conservação devendo apenas promover algumas melhorias estruturais. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> adotar as recomendações supracitadas para cada item do relatório.			
<b>8</b>	<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA</b>	<b>REFERENCIA LEGAL</b>	<b>AÇÃO CORRETIVA</b>
8.1	Existe identificação da estação elevatória (EE)?	Art 2º da Lei 11.445/07	Identificar Estação Elevatória
<b>Evidência:</b> Evidenciou-se identificação, conforme imagem:			
			

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não Conformidade:** Nada consta.

**Recomendações:** Nada consta.

8.2	A EE está em bom estado de conservação e protegida?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias, cercar a área e identificá-la
-----	---	-------------------------	---

**Evidência:** a EE encontra-se em bom estado de conservação.

**Não Conformidade:** nada consta.

**Recomendações:** nada consta.

8.7	Os dispositivos instalados na EE estão em bom estado de conservação e funcionamento e atendem à demanda?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar manutenção/troca dos componentes do sistema
-----	--	--------------------------	--

**Evidência:** os dispositivos estão em bom estado de conservação, conforme imagem:

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não Conformidade:** nada consta.

**Recomendações:** nada consta.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA 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:** Constatou-se que apenas um reservatório possui placa indicativa do local pertencente à concessionária, conforme imagens:



Não Conformidade: Não existe placa indicativa em dois reservatórios.

Recomendações: Providenciar sinalização para identificar área.

9.2	A área está devidamente cercada?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Cercar a área e identificá-la
-----	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**Evidência:** todos os reservatórios estão cercados, conforme item 9.1 e imagens a seguir:



# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261



**Não Conformidade:** nada consta.

**Recomendações:** nada consta.

9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação
-----	---	---------------------------	------------------------

**Evidência:** Evidenciou reservatório que necessita de uma limpeza nas intermediações, conforme imagem:



**Não Conformidade:** Reservatório com grande índice de vegetação ao seu redor.

**Recomendações:** Executar limpeza periodicamente.

9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
-----	--	---------------------------	-----------------------

**Evidência:** todos os reservatórios possuem boas condições de conservação.

**Não Conformidade:** nada consta.

**Recomendações:** nada consta.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

9.5	Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água	Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar correção
<b>Evidência:</b> não foi evidenciado rachadura ou problemas que possam comprometer a qualidade da água. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> nada consta.			
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
<b>Evidência:</b> Existe reservatório em que a tampa necessita de melhorias, conforme imagem:			
			
<b>Não Conformidade:</b> Tampa em condições impróprias. <b>Recomendações:</b> Providenciar proteção eficiente.			
9.7	As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar
<b>Evidência:</b> Existe reservatório que possui tampa que não garante segurança, conforme item 9.6. <b>Não Conformidade:</b> Reservatório com tampa em péssimas condições. <b>Recomendações:</b> Providenciar proteção eficiente.			
11	<b>PERDAS</b>	<b>REFERENCIA LEGAL</b>	<b>AÇÃO CORRETIVA</b>
11.1	Existe alguma medida em relação ao controle de perdas? Anotar quais as medidas que estão sendo tomadas e verificar o histórico de perdas	Item 5.12.3 da NBR 12218/94	Providenciar

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

<b>Evidência:</b> evidencia-se controle de perdas. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> Manter o monitoramento.			
11.2	Existe equipamento para pesquisa de vazamento?	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar aquisição
<b>Evidência:</b> é utilizado equipamento geofone para verificar vazamentos, conforme anexo. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> nada consta.			
11.3	Existe equipamento para medição de pressão?	Item 5.9.5 da NBR 12218/94	Providenciar aquisição
<b>Evidência:</b> constatou-se a utilização de manômetro. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> nada consta.			
11.6	Existem dispositivos para redução de pressão, quando necessário?	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar
<b>Evidência:</b> não constatou-se utilização de equipamentos, devido a não necessidade. <b>Não Conformidade:</b> nada consta. <b>Recomendações:</b> nada consta.			

### 9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Referente aos pontos de captação, não evidenciou-se sinalização de que local é destinada a captação de água para abastecimento público. Apesar de estarem protegidos com mata ciliar, mostrou-se inexistência de cerca em uma das captações, facilitando a entrada de animais e pessoas não autorizadas, reduzindo a segurança da estrutura.

No que concerne às captações superficiais, as mesmas se encontram-se em bom estado de conservação devendo apenas promover algumas melhorias estruturais. A captação subterrânea não possui identificação do poço, onde deverá providenciar.

Sobre os reservatórios, descreve-se a inexistência de placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária em duas unidades, um dos reservatórios possui grande índice de vegetação ao seu redor e a tampa de um dos reservatórios não está em boas condições.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

Em seguida verifica-se tabela com as respectivas não conformidades e pertinentes ações e prazo para correção. O restante das verificações encontra-se em conformidade.

MANANCIAL					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
1.1	Existe sinalização identificando o local de captação e que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências.	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	Não conforme
1.2	A área da captação é cercada e protegida?	Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Cercar a área e identificá-la.	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS)	Oportunidade de Melhoria
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
2.1	Existe identificação do poço?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar indicação dos poços	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	Não conforme
RESERVATÓRIO					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	Oportunidade de melhoria
9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS)	Oportunidade de Melhoria
9.6	O reservatório possui cobertura adequada, com as tampas de	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar proteção	Providências Emergenciais	Oportunidade de de

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

	inspeção em boas condições?			s (ATÉ 10 DIAS)	melhoria
9.7	As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar	Providências Emergenciais (ATÉ 10 DIAS)	Oportunidade de melhoria

### 9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

No dia 10/08/2018 foi aplicada a Lista de Verificação quanto ao atendimento dos impositivos legais pertinentes ao sistema público de abastecimento de água. A Lista de Verificação e a situação do SAMAE quanto aos seus itens são apresentadas na tabela a seguir:

Item Verificado / Fundamentação Legal	Situação	Observações / Recomendações
1 - Possui Plano de Amostragem para todos os sistemas, elaborados conforme Art. 41 da Portaria nº 2914/2011?	Atendido	Manter
2 - Possui documento de análise e aprovação dos Planos de amostragem, expedido pela autoridade municipal de saúde pública? (Art. 41 da Portaria 2914/2011)	Atendido	Manter
3 - O Responsável envia informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas a - d do inciso I do Art. 5º do Anexo ao Decreto 5.440/2005?	Atendido	Manter
4 - Foi elaborado e encaminhado aos usuários o relatório anual exigido pelo Art. 3º, inciso III do Decreto 5.440/2005, bem como pelo item II de seu anexo?	Atendido	Manter
5 - O município ou prestador possui Responsável Técnico habilitado pelo sistema de abastecimento de água? (Art. 23 da Portaria 2914/2011)	Atendido	Manter
6 - Existem políticas estabelecidas e PMSB aprovado? Informar número da lei que estabelece as políticas e aprova o PMSB. (Art. 9º, inciso 1º da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	nº 2.022 de 01/12/2015 O Município deverá revisar o PMSB, conforme Art. 14 dessa lei municipal. Prazo já expirado.
7 - Existe algum Conselho no Município, com atribuições para deliberar sobre ações de Saneamento Básico? (Art. 34, inciso IV, § 6º, do Decreto 7217/2010)	Não atendido	Lei nº 0425/2012, Art. 18-21. Não foram observadas evidências do funcionamento do Conselho Municipal de Saneamento Básico.
8 - Existem Normas Regulamentares para a Prestação dos Serviços de Água e Esgoto? (Art. 43, da lei 11.445/2007)	Atendido	Manter
9 - Existe estrutura tarifária legalmente		Manter

# CISAM SUL - REG

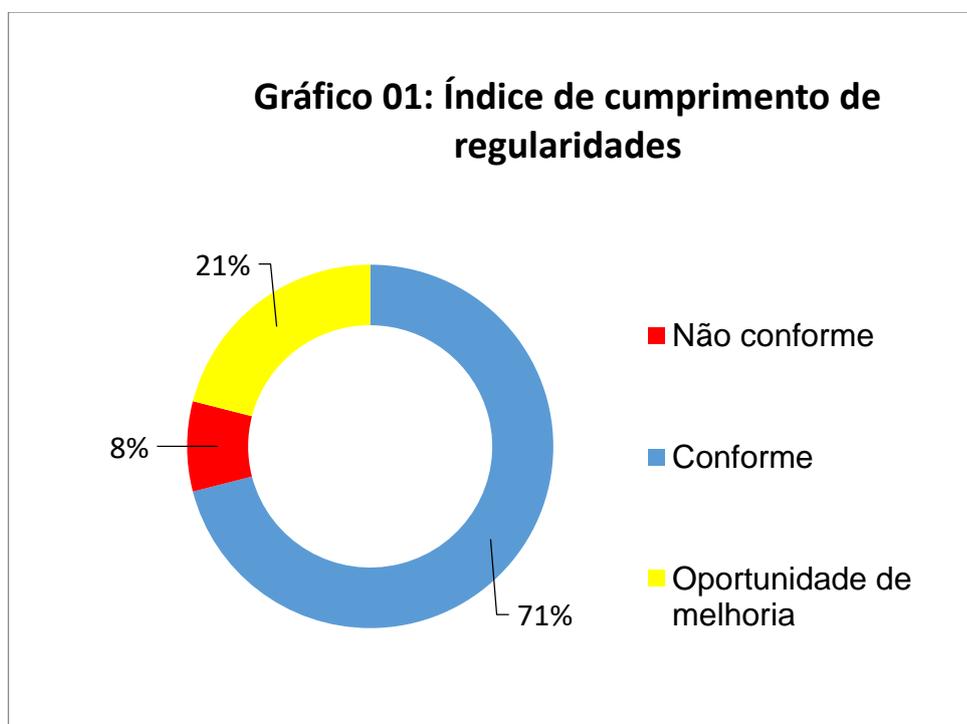
## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

instituída e atualizada, conforme Art.30, 31 e 37 da Lei 11.445/2007?	Atendido	
10 - Qual é o Ente Regulador do saneamento básico do Município? Informar lei de delegação. (Art. 23, § 1, da Lei 11.445/2007)	Atendido	CISAM- SUL REG. Lei nº 0520 de 05/08/2015.
11 - Existe Manual do usuário, devidamente aprovado pelo órgão regulador e instituído pelo município ou prestador? (Art. 27, inciso III da Lei 11.445/2007)	Não atendido	O Prestador deverá elaborar o Manual e submetê-lo à aprovação do Ente Regulador.

### 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificações pode-se elaborar o gráfico 01, apontando o índice de cumprimento de regularidade dos diferentes setores. Saliendo o grande índice de regularidade, porém existem não conformidades e oportunidades de melhoria.



Como recomendações finais, o CISAM-REG cita ações que contribuirão com o bom desempenho dos serviços prestados pelo Prestador, dentre elas:

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

- a) Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório a fim de atender ao preconizado nas legislações que embasaram a vistoria do CISAM-REG.
- b) Corrigir no prazo determinado ou apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pelo CISAM-REG para as não conformidades apontadas.

### 11. EQUIPE TÉCNICA

Técnico	Função	Assinatura
Patrick Mendes Berto	Eng. Sanitarista	

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **12. ANEXOS**

1. Licenciamento para captação;
2. Equipamento geofone para pesquisa de vazamento;
3. Informações mensais na conta de água.

# CISAM SUL - REG

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

LICENCIAMENTO PARA CAPTAÇÃO

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

EQUIPAMENTO GEOFONE PARA PESQUISA DE VAZAMENTO

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - 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: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

INFORMAÇÕES MENSIS NA CONTA DE ÁGUA