

# **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 ORLEANS/SC**

Orleans, abril 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.....	7
6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS .....	7
<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>9</b>
<b>9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS .....</b>	<b>21</b>
8.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS .....	20
<b>10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>21</b>
<b>11. EQUIPE TÉCNICA.....</b>	<b>22</b>
<b>12. ANEXOS .....</b>	<b>23</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 Edgard Cunha, 322, Conde D'eu

Município: Orleans/SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-0233 / 3466-2869

E-mail: [fabio@samaeorleans.sc.gov.br](mailto:fabio@samaeorleans.sc.gov.br)

### 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

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

Contato: Valmor Ceolin Alberton

Escopo: SAA

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 02/2018

# 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

Data da Inspeção: 28/03/2018

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

### 4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município de Orleans aderiu à regulação do CISAM-SUL REG através da Lei 2.647 de 15 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.

# 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

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.

### 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.

### 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.

# 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

### 6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO

DATA	MATUTINO
28 e 29/03/2018	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais, casas de química, reservatórios e ETE.

### 6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

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

## 7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES

### 7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS

Item	Turnos / Dias	Qty colaboradores	Função
------	---------------	----------------------	--------

# 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

Administrativo/técnico	8:00 – 12:00 13:30 – 17:30 Seg. – Sex.	Nº 1	Oficial de administração;
		Nº 8	Auxiliar de operações;
		Nº 2	Operador de máquinas;
		Nº 1	Contador;
		Nº 2	Leiturista;
		Nº 4	Escriturário;
		Nº 1	Desenhista;
		Nº 5	Operador de ETA/ETE;
		Nº 8	Servente;
		Nº 2	Encanador;
		Nº 1	Auxiliar de serviços gerais;
		Nº 2	Auxiliar administrativo;
		Nº 1	Faxineira.
Total: 38			

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



# 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

---

### **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 assim o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da resolução normativa 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

### LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Abastecimento de Água

1	MANANCIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
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.

**Evidência:**

- Captação represa: encontra-se devidamente cercada e com sinalização adequada;
- Captação rio laranjeiras: o local possui isolamento impedindo a entrada de pessoas não autorizadas e com sinalização adequada;
- Nascente Pindotiba: possui o devido isolamento, porém não possui a devida identificação;
- Poço Brusque: possui o devido isolamento, porém não possui a respectiva identificação.

**Não conformidade:** evidenciado apenas oportunidades de melhorias.

**Recomendações:**

- Nascente Pindotiba e poço Brusque: promover a devida sinalização.
- Recomenda-se que seja adotado um modelo único para todas as captações.

# 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



Figura 1: captação represa



Figura 2: captação Rio Laranjeiras



# 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



Figura 3: captação Rio Laranjeiras



Figura 4: nascente Pindotiba



# 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



Figura 5: isolamento nascente Pindotiba



Figura 6: poço Brusque

1.2	A área da captação é cercada e protegida?	Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Cercar a área e identificá-la.
-----	---	----------------------------	--------------------------------

**Evidência:** vide figuras apresentadas no item 1.1.



# 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

- Captação represa: encontra-se devidamente cercada;
- Captação rio laranjeiras: o local possui isolamento impedindo a entrada de pessoas não autorizadas;
- Nascente Pindotiba: possui o devido isolamento;
- Poço Brusque: possui o devido isolamento.

**Não conformidade:** não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** promover manutenções programadas nos isolamentos.

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:** todas os mananciais auditados encontravam-se isentos de poluição ou qualquer contaminante.

**Não conformidade:** não evidenciado desconformidade no item auditado.

**Recomendações:** promover programas para recuperação das áreas de preservação permanente – APP.

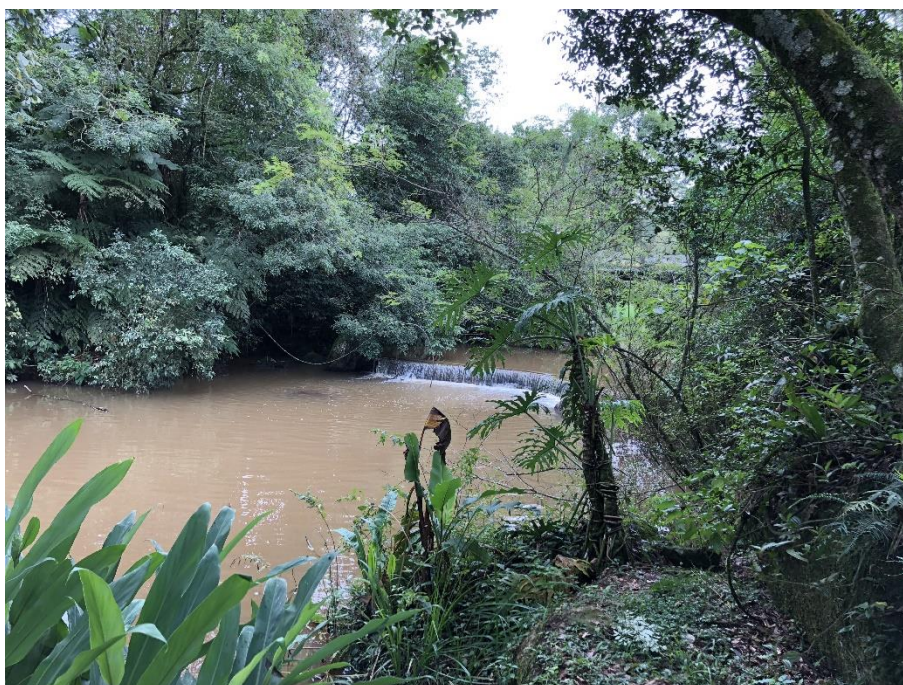


Figura 7: captação represa

# 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



Figura 8: captação rio laranjeira

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
<p><b>Evidência:</b> vide figuras apresentadas no item “1.5”.</p> <p>Não foi evidenciado sinais de eutrofização nos mananciais de captação, conforme pode ser evidenciado nas imagens apresentadas. Obs.: a captação da “represa” está com a turbidez elevada, pois momentos antes da auditoria houve pancadas de chuva.</p> <p><b>Não Conformidade:</b> não evidenciado desconformidade no item auditado.</p> <p><b>Recomendações:</b> promover programas para recuperação das áreas de preservação permanente – APP.</p>			

3	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
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
<p><b>Evidência:</b> não foi constatado outorga para as captações do recurso hídrico.</p> <p><b>Não conformidade:</b> não há outorga para utilização do recurso hídrico.</p> <p><b>Recomendações:</b> providenciar a devida outorga junto ao órgão responsável.</p>			

# 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

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> conforme figuras apresentadas nos itens "1.1" e "1.5" não foi evidenciado assoreamento nas captações de água. <b>Não conformidade:</b> não evidenciado desconformidade no item auditado. <b>Recomendações:</b> efetuar o monitoramento das captações para prevenir o assoreamento das captações.			
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 figuras apresentadas nos itens "1.1" e "1.5" não foi evidenciado situações que classifiquem a captação como em má conservação. <b>Não conformidade:</b> não evidenciado desconformidade no item auditado. <b>Recomendações:</b> efetuar o monitoramento das captações para prevenir problemas adversos, como assoreamento e acúmulo de materiais carreados pelo recurso.			

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
<b>Evidência:</b> os reservatórios estão em processo de reforma e limpeza, assim todas as identificações foram removidas. Segundo os funcionários os mesmos serão identificados após o término das manutenções. <b>Não conformidade:</b> os reservatórios estavam sem a devida identificação. <b>Recomendações:</b> promover a devida identificação.			



# 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



Figura 9: reservatório da ETA



Figura 10: reservatório ETA

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

**Evidência:** os reservatórios vistoriados possuem o devido isolamento conforme imagem 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:** não evidenciado.

**Recomendações:** manutenção do isolamento.



Figura 11: isolamento ETA e reservatórios



Figura 12: isolamento ETA e reservatórios

# 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

9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação
<b>Evidência:</b> os locais são mantidos adequadamente e atendem as condições de limpeza e organização. <b>Não conformidade:</b> não evidenciado. <b>Recomendações:</b> manutenção das condições evidenciadas.			
9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
<b>Evidência:</b> conforme figuras apresentadas no item "9.1" os reservatórios estão em boas condições e sem rachaduras ou corrosão. <b>Não conformidade:</b> não evidenciado. <b>Recomendações:</b> manutenção das condições evidenciadas.			
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> conforme figuras apresentadas no item "9.1" os reservatórios estão em boas condições e sem rachaduras ou corrosão. <b>Não conformidade:</b> não evidenciado. <b>Recomendações:</b> manutenção das condições evidenciadas.			

# 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

### 8.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

A Lista de Verificação e a situação do SAMAE quanto aos seus itens são apresentadas na tabela abaixo:

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	
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	
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	
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	
5 - O município ou prestador possui Responsável Técnico habilitado pelo sistema de abastecimento de água? (Art. 23 da Portaria 2914/2011)	Atendido	
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	Lei nº 2297 de 02/12/2009. 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)	Atendido	
8 - Existem Normas Regulamentares para a Prestação dos Serviços de Água e Esgoto? (Art. 43, da lei 11.445/2007)	Atendido	Decreto nº 449 20/02/1990
9 - Existe estrutura tarifária legalmente instituída e atualizada, conforme Art.30, 31 e 37 da Lei 11.445/2007?	Atendido	Decreto nº 4024 de 18/11/2016
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 2647 de 15/12/2015
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.

# 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

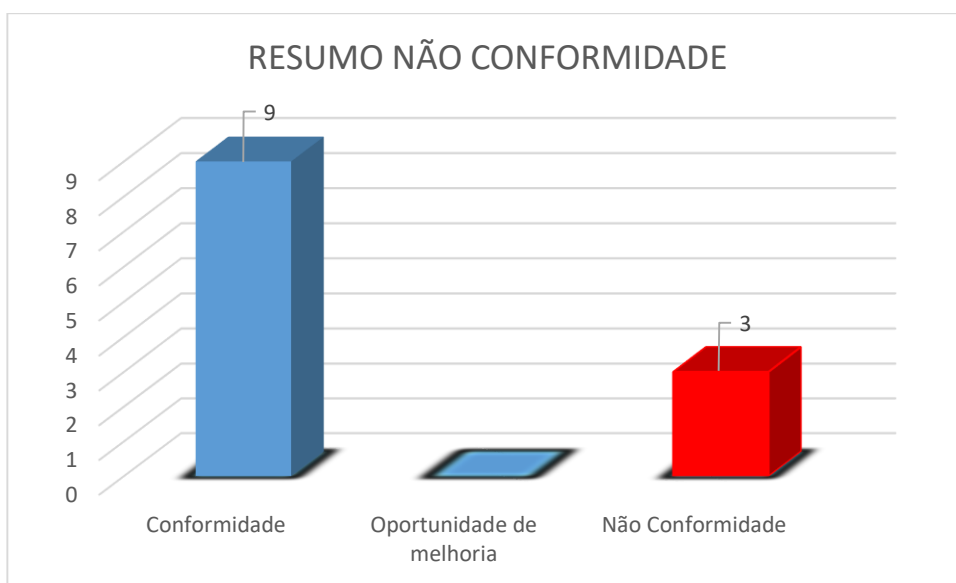
### 9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Tendo o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório segue resumo das não conformidades evidenciadas.

- **Itens auditados:** 12;
- **Não conformidades:** 03.

NÃO CONFORMIDADE		PRAZO PARA CORREÇÃO
1.1	Existe sinalização identificando o local de captação e que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público?	180 dias
3.1	Existe licenciamento ou outorga para captação (quando for o caso)?	3 anos
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	180 dias

Obs.: apesar de os prazos estarem estabelecidos na resolução 01/2017 do CISAM-SUL REG, solicitamos que estas não conformidades sejam sanadas o mais breve possível.





# 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

Analisando o exposto a fiscalização evidenciou 75 % de conformidade, sendo que os 25% em não conformidade não afetam a qualidade de água ofertada a população. Concomitante houve um atendimento de 91% dos impositivos legais, ficando apenas pendente o Manual do usuário, item 11.

### 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como recomendações finais, o CISAM-SUL REG apresenta ações e recomendações que contribuirão com o bom desempenho dos serviços prestados pelo SAMAE, dentre elas:

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

### 11. EQUIPE TÉCNICA

Técnico	Função	Assinatura
Patrick Mendes Berto	Eng. Sanitarista	

Acompanhante

Nome: Valmor Ceolin Alberton

Assinatura

Nome: Fábio Echeli Bett

Assinatura

# 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. LISTA DE IMPOSITIVOS LEGAIS.**