

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 E-mail: 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 TIMBÉ DO SUL/SC

Orleans, julho 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG	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. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES	7
7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS	7
8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS POR UNIDADE	7
9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS	14
9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS	15
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	17
11. EQUIPE TÉCNICA	17
12. ANEXOS	18

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 E-mail: 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 E-mail: 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

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: Rua Carlos Savi, 365, Centro.

Município: Timbé do Sul/SC

CEP: 88.940-000

Telefone: (48) 3536-1172

E-mail: samaetsu@engeplus.com.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial.

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

Contato: Amarildo Scursel Alexandre.

Escopo: SAA e SES

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 04/2018

Data da Inspeção: 11/07/18

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município Timbé do Sul aderiu à regulação do CISAM-REG através da Lei 1.779 de 24 de novembro 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 E-mail: 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.

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
11/07/2018	Visita à sede administrativa do SAMAE;
15/08/2018	Visita aos mananciais, ETA 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

<input checked="" type="checkbox"/> Manancial/Captação	<input type="checkbox"/> Redes
<input type="checkbox"/> Poço	<input type="checkbox"/> ETE
<input type="checkbox"/> Adutoras	<input type="checkbox"/> Elevatórias
<input checked="" type="checkbox"/> ETA/Casa de Química	<input type="checkbox"/> Lançamento
<input type="checkbox"/> Laboratório	
<input 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	Qnt colaboradores	Função
Administrativo	7:00 – 11:30	Nº 1	Oficial de administração;
Técnico	13:30 – 17:00	Nº 1	Contador;
	Seg. - Sex.	Nº 1	Escriturário;
		Nº 1	Servente;
		Nº 1	Encanador;
		Nº 1	Auxiliar de serviços gerais.
		Total= 6	

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

8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS POR UNIDADE

Com 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			
1	MANANCIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

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.
-----	---	---------------------------	---

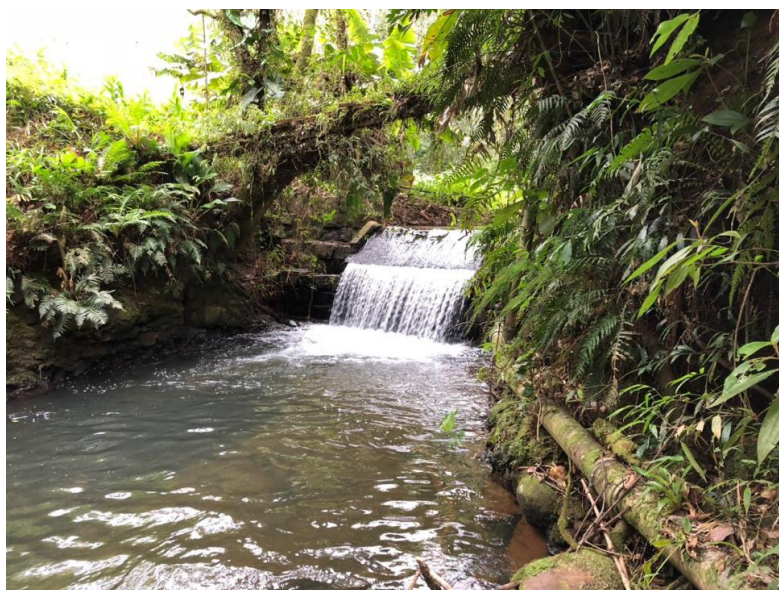
Evidência: não foi evidenciado sinalização durante vistoria *in loco*.

Não Conformidade: não existência de sinalização.

Recomendações: 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.
-----	---	----------------------------	--------------------------------

Evidência: As duas captações são protegidas com mata ciliar. Contudo, não possuem cerca, 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

Não Conformidade: não consta cerca para proteção nas captações.

Recomendações: fazer cerca para proteção nas captações.

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: nada consta.

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 identificamos eutrofização do manancial.

Não Conformidade: não identificado.

Recomendações: manter o monitoramento.

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

Evidência: documento de comprovação em anexo.

Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: 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
-----	---	----------------------------	---

Evidência: evidenciou-se que não existe assoreamento que comprometa a captação nas tomadas d'água, 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261



Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: 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
------	---	--------------------------	--

Evidência: conforme imagens das captações já anexadas neste documento, as captações se encontram em bom estado de conservação.

Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta

5	ETA	REFERENCIA 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: não foi evidenciado placa indicativa.

Não Conformidade: não existe placa indicativa.

Recomendações: providenciar sinalização indicativa.

5.4	A área está devidamente cercada?	Item 5.2.3.3 NBR 12216/92	Cercar a área e identificá-la
-----	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Evidência: constatou-se que possui uma ETA que não existe cerca para proteção, 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

Não Conformidade: não existe cerca em uma das ETAs.

Recomendações: cercar a área.

5.5	As condições de limpeza do pátio externo são boas?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação
-----	--	-------------------------	------------------------

Evidência: O pátio está em boas condições de limpeza, conforme imagem do item 5.4 e subsequente:



Não Conformidade: nada consta.

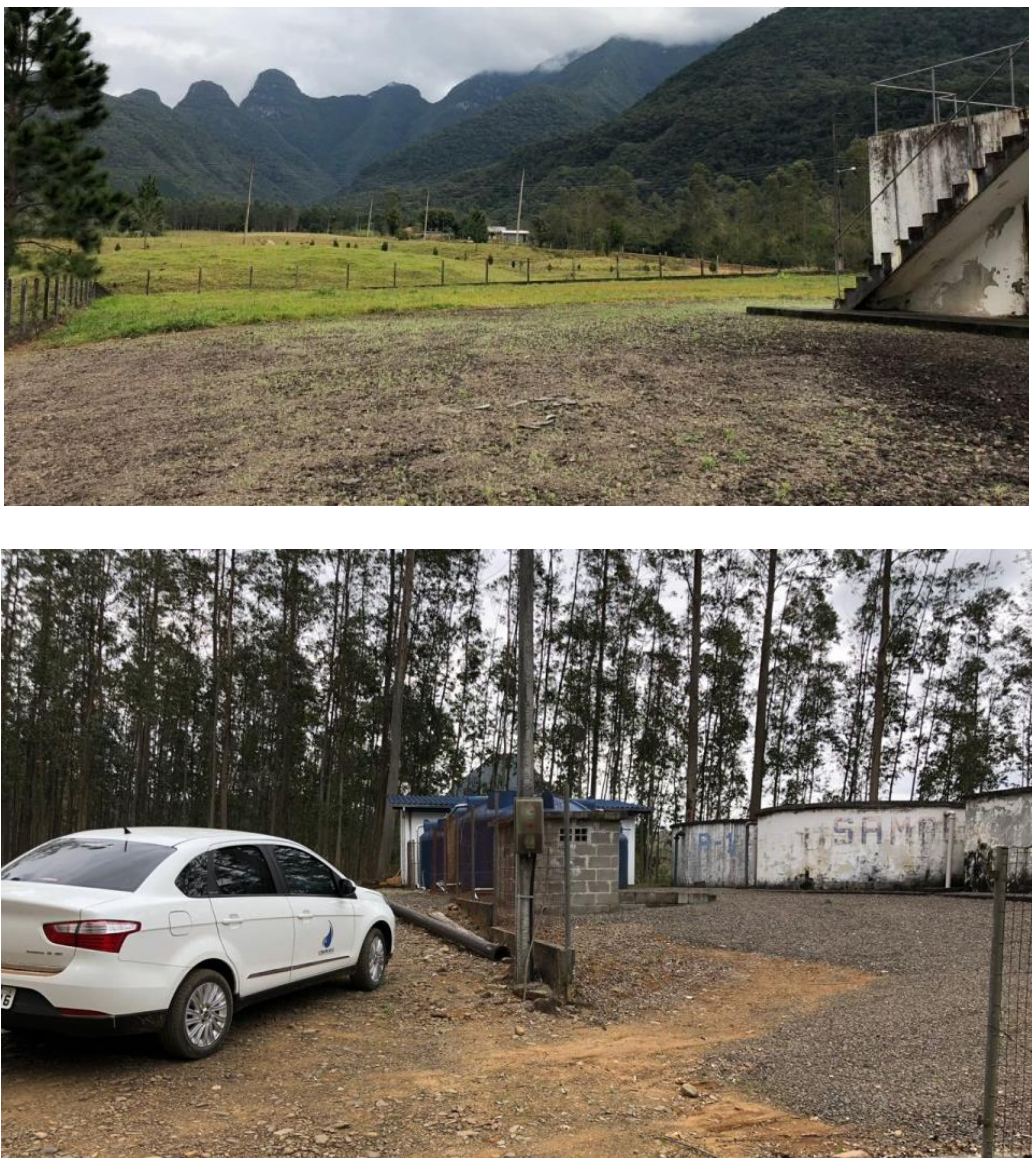
Recomendações: nada consta.

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
---	--------------	------------------	----------------

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área
Evidência: não existe placa indicativa de que o local pertence a concessionário. Não Conformidade: não existência de placa indicativa. Recomendações: providenciar placa indicativa.			
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 foto:			
			
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

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

Evidência: ótimas condições de limpeza, conforme item 5.5 e 9.2:

Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

11	PERDAS	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
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

Evidência: é realizado um monitoramento das perdas que ocorrem no sistema.

Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

11.2	Existe equipamento para pesquisa de vazamento?	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar aquisição
------	--	-------------------------	------------------------

Evidência: é utilizado o equipamento geofone para verificar vazamentos.



Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

11.3	Existe equipamento para medição de pressão?	Item 5.9.5 da NBR 12218/94	Providenciar aquisição
------	---	----------------------------	------------------------

Evidência: constatou-se a utilização de manômetro.

Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

11.6	Existem dispositivos para redução de pressão, quando necessário?	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar
------	--	-------------------------	--------------

Evidência: utilizado-se válvula redutora de pressão.

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Referente aos pontos de captação, não existe sinalização identificando o local de que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público. Apesar de estarem protegidos com mata ciliar, nenhuma captação possui cerca, facilitando para que animais e pessoas não autorizadas entrem no local reduzindo a segurança da estrutura.

Na estação de tratamento de água, evidenciou-se a falta de cerca para proteção da área e sinalização para identificar a área pertencente à concessionária. Os reservatórios apresentam a necessidade de sinalização para indicar que a área pertence a concessionária.

Em seguida verifica-se tabela com as respectivas não conformidades e oportunidades de melhoria com pertinentes ações e prazos para correção. Ademais verificações encontram-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 conformidade
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
ETA					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

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	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	Não conforme
5.4	A área está devidamente cercada?	Item 5.2.3.3 NBR 12216/92	Cercar a área e identificá-la	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS)	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)	Não conforme

9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

No dia 11/07/2018 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 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	Manter
2 - Possui documento de análise e aprovação dos Planos de amostragem, expedido pela autoridade municipal de	Atendido	Manter

CISAM SUL - REG

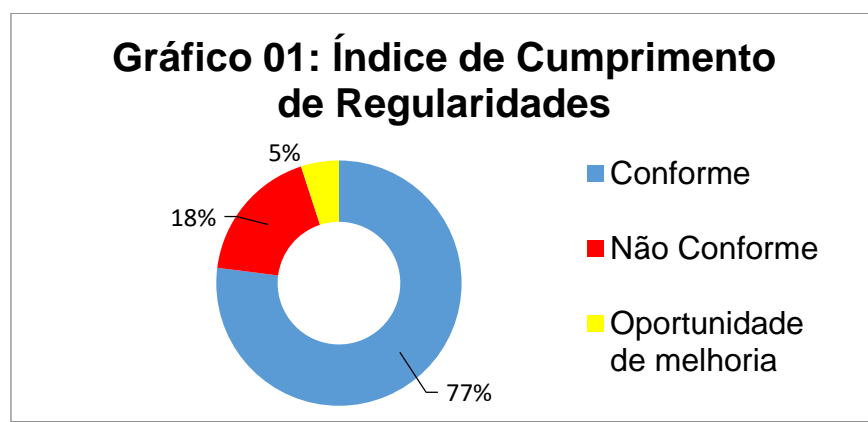
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

saúde pública? (Art. 41 da Portaria 2914/2011)		
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	LEI Nº 1.468, DE 02/12/2008. 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	Manter
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 instituída e atualizada, conforme Art.30, 31 e 37 da Lei 11.445/2007?	Atendido	Manter
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-REG. Lei 1.779 de 24/11/2015
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. Salientando o grande índice de regularidade, porém existem não conformidades e oportunidade de melhoria.



Como recomendações finais, o CISAM-REG cita 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 do CISAM-REG.
- 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

12. ANEXOS

- Outorga Para Captação;