

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 PRAIA GRANDE/SC

Praia Grande, novembro de 2018

SUMÁRIO

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG | Erro! Indicador não definido. |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO .. | Erro! Indicador não definido. |
| 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO | Erro! Indicador não definido. |
| 4. LEGISLAÇÃO APLICADA | 6 |
| 5. OBJETIVO | 7 |
| 6. METODOLOGIA ADOTADA | 7 |
| 7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS | 7 |
| 8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS..... | 10 |
| 8.1. AÇÕES IMEDIATAS 2009-2012 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Erro! Indicador não definido. |
| 8.2. AÇÕES DE CURTO PRAZO 2013-2018 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Erro! Indicador não definido. |
| 8.3. AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2019-2024 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Erro! Indicador não definido. |
| 8.4. AÇÕES DE LONGO PRAZO 2028-2029 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Erro! Indicador não definido. |
| 8.5. AÇÕES IMEDIATAS 2009-2012 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Erro! Indicador não definido. |
| 8.6. AÇÕES DE CURTO PRAZO 2013-2018 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Erro! Indicador não definido. |
| 8.7. AÇÕES MÉDIO PRAZO 2019-2024 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Erro! Indicador não definido. |
| 8.8. AÇÕES DE LONGO PRAZO 2028-2029 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Erro! Indicador não definido. |
| 8.9. REVISÃO | 10 |
| 9. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS | 10 |
| 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS | 11 |
| 11. EQUIPE TÉCNICA..... | 12 |
| 12. ANEXOS | 13 |

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

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

SAMAE Água dos Canyons

Endereço: Av. José Inácio Junior, 56 - Centro

Município: Praia Grande/SC

CEP: 88.990-000

Telefone: (48) 3532-1293

E-mail: rt@aguadoscanyons.com.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidades Auditadas: Sistema de Abastecimento de Água

Contato: Adriane de Lurdes Ril

Escopo: SAA

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 06/2018

Data da Inspeção: 06 e 13/11/2018

4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município de Pedras grandes aderiu à regulação do CISAM-SUL através da Lei 2.503 de 19 de junho de 2017. 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. |

5. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo a descrição e detalhamento das condições e o atendimento ao Plano Municipal de Saneamento Ambiental – PMSB quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAMAE no município supracitado.

A fiscalização do prestador visa determinar o cumprimento das ações previstas no PMSB.

6. METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia para o presente relatório adotou primeiramente a avaliação do Plano Municipal de Saneamento de Praia Grande, identificando e planilhando as ações imediatas, curto, médio e longo prazo.

Subsequente, desenvolveram-se 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.

7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

O CISAM-SUL REG. promove o monitoramento do município de Praia Grande que aderiu à regulação através da Lei 2.503 de 19 de junho de 2017. Por essa razão, as ações estabelecidas no PMSB, amparados pelo art. 19 da lei e regulamentado pelo decreto 7.217 DE 21 de junho de 2010, deverão ser verificadas por este ente

regulador. Tendo o intuito de aperfeiçoar a compreensão do plano do presente município foram identificadas e listadas as ações do PMSB. Diante do exposto, desenvolveu-se uma planilha contendo as ações previstas no plano conforme figura 01.

| Programa de Ações Curto Prazo - Serviço de Abastecimento de Água | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|--------------|--------------|
| Local | Meta | Medida | Unidade | Ação | Período | Atendido |
| Integrado | Quantidade e Qualidade da Água Ofertada | Não Estrutural | Programa de Controle da Qualidade da Água | Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos | 2014-2018 | Não conforme |
| | Universalização | Estrutural | Expansão de Rede e Ligação | Implantação de Ligações de Água | 2014-2018 | ok |
| | | | | Ampliação da rede de distribuição | 2014-2018 | ok |
| | Eficiência dos Serviços | Melhoria Operacional | Programa de Redução de Perdas | Substituição de hidrômetros | 2014-2018 | ok |
| | | | Programa de Automação e Eficiência Energética | Automação e controle operacional à distância | 2015-2016 | Não conforme |
| | | | | Instalação de equipamentos para racionalização energética | 2015-2016 | Não conforme |
| | Qualidade do Atendimento ao Usuário | | Pesquisa de Satisfação | Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação | 2014-2018 | Não conforme |
| Sistema de Registro de Atendimento | | | Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento | 2014-2018 | Não conforme | |
| Programa de Ações Curto Prazo - Serviço de Abastecimento de Água | | | | | | |
| Local | Meta | Medida | Unidade | Ação | Período | Atendido |
| Rural | Quantidade e Qualidade da Água Ofertada | Não Estrutural | Programa de Controle da Qualidade da Água | Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos | 2014-2018 | Não conforme |

Figura 1: listagem das ações previstas no plano

Os dados para o presente relatório foram obtidos no período de 06/11/2018 à 13/11/2018, através de questionário respondido pela responsável química do SAMAE de Praia Grande, Adriane de Lurdes Ril e observações *in loco*, comprovadas com fotos e documentação pertinente. Descrevem-se as verificações inicialmente pelos serviços de abastecimento de água e subsequente os serviços de esgotamento sanitário, obedecendo a uma sequência de prioridades.

No que compreende os serviços de abastecimento de água em ações curto prazo, entre 2014 e 2018, foi percebido o progresso em algumas áreas como, a implantação de ligações de água, ampliação da rede e substituição de hidrômetros antigos.

Em outras áreas como monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria e ações visando manter a conformidade dos mesmos, automação e controle

operacional e instalação de equipamentos para racionalização energética, percebeu-se que não houve avanços significativos e o prestador encontra-se em desconformidade.

No que tange realização de pesquisa de satisfação e manutenção do registro permanente de atendimento ao público e a implantação de um sistema de indicadores de qualidade no atendimento, o prestador está desenvolvendo métodos para implementar o sistema, mas, até o momento não o implantou.

| Programa de Ações Curto Prazo - Serviço de Esgotamento Sanitário | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|-----------|--------------|
| Local | Meta | Medida | Unidade | Ação | Período | Atendido |
| Integrado | Universalização | Estrutural | Sistema de Esgotamento Sanitário | Implantação de rede coletora de esgoto Implantação de Ligações de Esgoto | 2014-2018 | Não conforme |
| | Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos | Melhorias Operacionais | Programa de controle do efluente de ETE | Monitoramento do efluente tratado de esgotos em conformidade com os padrões legais de lançamento | 2014-2018 | Não conforme |
| | | | Programa de Adesão | Ações educativas e de incentivo à adesão aos serviços | 2014-2018 | ok |
| | Eficiência dos serviços | | Programa de Caça-esgoto | Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos | 2014-2018 | Não conforme |
| | | | Banco de Dados Operacionais | Formatação do cadastro técnico (unidades do sistema) | 2014 | Não conforme |
| | | | | Sistema de indicadores de desempenho | 2014 | Não conforme |
| | | | Programa de automação e eficiência energética | Automação e controle operacional à distância | 2015-2018 | Não conforme |
| | Qualidade do atendimento ao usuário | | Regulamento dos Serviços | Instalação de equipamentos para racionalização energética | 2015-2018 | Não conforme |
| | | | | Adequação do regulamento para o serviço de esgoto | 2014 | Não conforme |
| | Adequação do sistema de registro de atendimento | | 2014 | Não conforme | | |
| Programa de Ações Curto Prazo - Serviço de Esgotamento Sanitário | | | | | | |
| Local | Meta | Medida | Unidade | Ação | Período | Atendido |
| Rural | Universalização | Estrutural | Sistema de Esgotamento Sanitário | Ampliação dos sistemas individuais | 2014-2018 | Não conforme |
| | Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos | Melhorias Operacionais | Programa de controle da limpeza de fossas | Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa | 2014-2018 | Não conforme |
| | | | Programa de Caça-esgoto | Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos | 2014-2018 | Não conforme |

Figura 2 ações esgotamento sanitário

Nas atividades de esgotamento sanitário em ações de curto prazo, entre os anos de 2014-2018, as metas são compreendidas conforme as seguintes ações: Implantação de rede coletora de esgoto; Implantação de Ligações de Esgoto Monitoramento do efluente tratado de esgotos em conformidade com os padrões legais de lançamento; Ações educativas e de incentivo à adesão aos serviços; Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos; Formatação do cadastro técnico (unidades do sistema); Sistema de indicadores de desempenho; Automação e controle operacional à distância; Instalação de equipamentos para racionalização energética; Adequação do

regulamento para o serviço de esgoto; Adequação do sistema de registro de atendimento; Ampliação dos sistemas individuais; Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa; Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos.

As ações detalhadas no plano não foram atingidas ou realizadas parcialmente, necessitando de atenção imediata para a necessária adequação da situação ao plano vigente. A única ação atendida foi com respeito à Ações educativas e de incentivo à adesão aos serviços conforme anexo documento que comprova a ação neste sentido.

8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS

1.1. REVISÃO

Conforme LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007, art. 19, descreve no parágrafo § 4º, os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. Desse modo, constata-se que a prestadora de serviços **encontra em não conformidade** perante esta necessidade por não ter revisado o Plano Municipal de Saneamento Básico.

1. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.

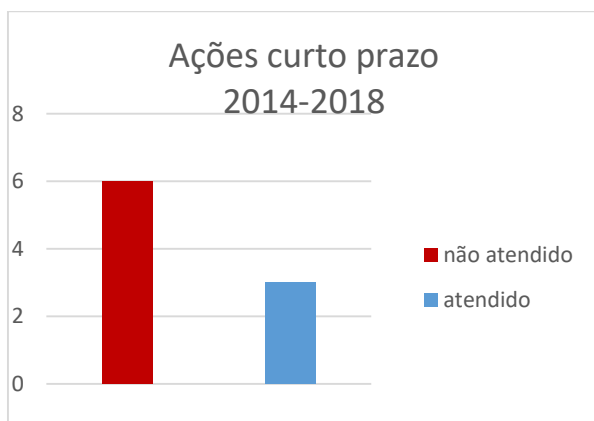
No serviço de abastecimento de água, evidenciou-se comprometimento do prestador em relação as ações pressupostas, mas, ao mesmo tempo ficou evidenciado que será necessário maior comprometimento e empenho para alcançar as metas estabelecidas.

Com respeito aos sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou de baixa densidade demográfica, percebeu-se que o

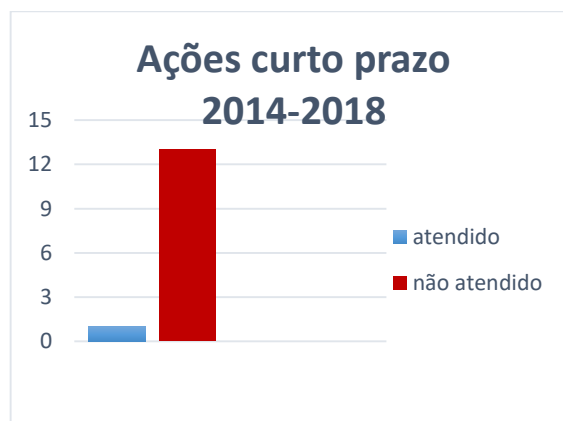
prestador precisará de um comprometimento maior para atingir as metas, já que poucas ações foram tomadas.

Para facilitar a comparação dos dados obtidos em vistoria, o CISAM-SUL REG. apresenta quatro gráficos com as ações alcançadas e aquelas que necessitam de elaboração ou aperfeiçoamento. Destacamos ainda a necessidade de um maior acompanhamento no sistema de esgotamento sanitário em áreas rurais.

Serviço de Abastecimento de Água



Serviço de Esgotamento Sanitário



2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como recomendações finais, o CISAM-SUL REG apresenta dois gráficos, resumindo a fiscalização e 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-SUL REG.

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

- b) Apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pelo CISAM-SUL REG.
para as não conformidades apontadas.

3. 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

4. ANEXOS

- Evidências da realização das ações do serviço de Abastecimento de água;
- Evidências da realização das ações do Serviço de esgotamento sanitário;

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

EVIDÊNCIAS DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

EVIDÊNCIAS DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO