

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



**CONSÓRCIO
CISAM-SUL**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO - PMSB**

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
7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS	6
8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.....	11
8.1. ATIVIDADES GERAIS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12
8.2. AÇÕES IMEDIATAS ATÉ 2013 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	13
8.3. AÇÕES DE CURTO PRAZO 2014-2018 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	15
8.4. AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2019-2024 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	17
8.5. AÇÕES DE LONGO PRAZO 2025-2030 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18
8.6. AÇÕES IMEDIATAS ATÉ 2013 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19
8.7. AÇÕES DE CURTO PRAZO 2014-2018 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	19
8.8. AÇÕES MÉDIO PRAZO 2019-2024 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	20
8.9. AÇÕES DE LONGO PRAZO 2025-2030 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....	21
8.10. REVISÃO	22
9. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.	22
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
11. EQUIPE TÉCNICA.....	24
12. ANEXOS	25

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: verificação do cumprimento das metas e objetivos do PMSB

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

Contato: Amarildo Scursel Alexandre.

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

Data da Inspeção: 11/07 e 15/08/2018.

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

4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município de Timbé do Sul aderiu à regulação do CISAM-SUL 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.

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

	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 Básico do município de Timbé do Sul, 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 Timbé do Sul que aderiu à regulação através da Lei 1.779 de 24 de novembro de 2015. Por essa razão, as ações estabelecidas no PMSB, amparados pelo art. 19 da lei Nº 11.445

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

de 5 de janeiro de 2007 e regulamentado pelo decreto 7.217 de 21 de junho de 2010, deverão ser verificadas por este ente regulador.

Com 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 imagem 01.

Imagem 01: listagem das ações previstas no plano

Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	documentos	METAS						
						2018	Atendido	documentos	2024	Atendido	2030	Atendido
oap	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	OK		100%	OK		100%		100%	
	Cobertura de Rede de Esgoto	População atendida / População residente	0%	N/C		55%	N/C		78%		100%	
	Quantidade Ofertada de Água	Volume produzido / Demanda projetada	100%	OK		100%	C		100%		100%	
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado / Volume produzido	100%	OK		100%	C		100%		100%	
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume coletado	0%	OK		100%	C		100%		100%	
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	OK	Sisagua	100%	C		100%		100%	
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	0%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	OK		5%	OK		0%		0%	
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	OK		100%	OK		100%		100%	
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	3%	OK		27%	OK		25%		25%	
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / Ligações totais	100%	OK		100%	OK		100%		100%	
	Índice de Macromedicação de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Índice de Macromedicação de Esgoto	Volume macromedido / Volume tratado	0%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	documentos	METAS					
Molha Coco	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Cobertura por Fossa	População atendida / População residente	8%	N/C		87%	N/C		93%		100%	
	Quantidade Ofertada de Água	Volume produzido / Demanda projetada	100%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado / Volume produzido	100%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume gerado	8%	N/C		87%	N/C		93%		100%	
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	OK		100%	OK		100%		100%	
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	N/C		100%	N/C		100%		100%	
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	100%	OK		5%	OK		0%		0%	
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	OK		100%	C		100%		100%	
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	3%	OK		27%	C		25%		25%	
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / Ligações totais	100%	OK		100%	C		100%		100%	
Índice de Macromedicação de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	OK		100%	OK		100%		100%		
Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	documentos	METAS						
Rural	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	OK	atende parcialmente	100%	OK		100%		100%	
	Cobertura por Fossa	População atendida / População residente	8%	OK		87%	OK		93%		100%	
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume gerado	8%	N/C		87%	N/C		93%		100%	
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	OK		100%	OK		100%		100%	
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	OK		100%	OK		100%		100%	

Os dados para o presente relatório foram obtidos no período de 11/07 e 15/08/2018, através de questionário respondido pelo diretor do SAMAE de Timbé do Sul, Amarildo Scursel Alexandre e observações *in loco*, comprovadas com fotos e documentação pertinente.

Descrevem-se as verificações inicialmente pelas atividades gerais do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sequencialmente pelas atividades específicas do serviço de abastecimento de água, e por fim as atividades específicas no serviço de esgotamento sanitário.

No que compreende SAA, as ações foram avaliadas pelas comunidades de Vila Belmírio, Molha Coco e Rural. No correspondente ao SES, as ações foram avaliadas separadamente, considerando sede e área rural.

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

Para melhor orientação, segue nas seguintes imagens as ações que foram avaliadas:

Imagem 02- Atividades gerais do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Vila Belmírio.

Local	Objetivo	Indicador	METAS			
			2013	2018	2024	2030
cap	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	100%	100%	100%
	Cobertura de Rede de Esgoto	População atendida / População residente	0%	55%	78%	100%
	Quantidade Ofertada de Água	Volume produzido / Demanda projetada	100%	100%	100%	100%
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado / Volume produzido	100%	100%	100%	100%
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume coletado	0%	100%	100%	100%
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	0%	100%	100%	100%
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	5%	0%	0%
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	100%	100%	100%
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%	27%	25%	25%
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	100%	100%	100%
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	100%	100%	100%
	Índice de Macromedição de Esgoto	Volume macromedido / Volume tratado	0%	100%	100%	100%

Imagem 03- Atividades gerais do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Molha Coco.

Local	Objetivo	Indicador	METAS			
			2013	2018	2024	2030
Molha Coco	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	100%	100%	100%
	Cobertura por Fossa	População atendida / População residente	81%	87%	93%	100%
	Quantidade Ofertada de Água	Volume produzido / Demanda projetada	100%	100%	100%	100%
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado / Volume produzido	100%	100%	100%	100%
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume gerado	81%	87%	93%	100%
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	100%	100%	100%
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	5%	0%	0%
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	100%	100%	100%
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%	27%	25%	25%
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	100%	100%	100%
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	100%	100%	100%

Imagem 04- Atividades gerais do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área rural.

Local	Objetivo	Indicador	METAS			
			2013	2018	2024	2030
Rural	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	100%	100%	100%
	Cobertura por Fossa	População atendida / População residente	81%	87%	93%	100%
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume gerado	81%	87%	93%	100%
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	100%	100%	100%

Imagem 05- Atividades de abastecimento de água na Vila Belmírio (ações imediatas).

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água								
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período			
Vila Belmírio	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não Estrutural	Institucional e Legal	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS.	2012			
				Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta	2012			
				Execução do projeto para recuperação de 2 km da mata ciliar	2012			
		Reservatório	Melhorias Operacionais	Captação de Água Bruta	Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012		
					Adequação para a disposição do lodo gerado no processo	2012		
					Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012		
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Programa de Uso Racional da Água	Manutenção dos reservatórios	2012		
					Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012		
					Ampliação - 130 m ² (estrutural)	2012		
					Deteção de fraudes no conjunto de ligações existentes	2012-2013		
			Qualidade do atendimento ao usuário	Estrutural	Regulamento dos serviços	Sistema de registro de atendimento	Pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede	2012-2013
							Substituição de hidrômetros	2012-2013
							Ações educativas para o uso racional da água	2012-2013
							Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012
Universalização	Estrutural	Ligação de Água	Rede de distribuição	Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012			
				Sistema de indicadores de desempenho	2012			
				Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012			
				Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012			
				Implantação de Ligações de Água	2012-2013			
				Ampliação da rede de distribuição	2012-2013			

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

Imagem 06- Atividades de abastecimento de água no Molha Coco (ações imediatas).

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Molha Coco	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não Estrutural	Institucional e Legal	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS	2012
			Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta	2012	
		Captação de Água Bruta	Instalação de macromedidores	2012	
			Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012	
			Ampliação - 0.3 l/s (estrutural)	2012	
			Instalação de macromedidores na saída do tratamento	2012	
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Detecção de fraudes no conjunto de ligações existentes	2012-2013
			Pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede	2012-2013	
		Substituição de hidrômetros	2012-2013		
		Programa de Uso Racional da Água	Ações educativas para o uso racional da água	2012-2013	
		Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012		
		Banco de dados operacionais	Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012	
Regulamento dos serviços	Sistema de indicadores de desempenho	2012			
Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012				
Sistema de registro de atendimento	Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012			

Imagem 07- Atividades de abastecimento de água na área rural (ações imediatas).

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Rural	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não Estrutural	Sistemas Individuais	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS	2012-2013

Imagem 08- Atividades de abastecimento de água na Vila Belmiro (ações de curto prazo).

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Vila Belmiro	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
				Implantação de Ligações de Água	2014-2018
	Universalização - cobertura por rede	Estrutural	Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2014-2018
				Substituição de hidrômetros	2014-2018
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2015-2016
				Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016
				Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2015-2016
	Qualidade do Atendimento ao Usuário	Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2015-2016	

Imagem 09- Atividades de abastecimento de água no Molha Coco (ações de curto prazo).

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Molha Coco	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
				Substituição de hidrômetros	2014-2018
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2015-2016
				Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016
				Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2015-2016
Qualidade do Atendimento ao Usuário	Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2015-2016		

Imagem 10- Atividades de abastecimento de água na área rural (ações de curto prazo).

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
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

Imagem 11- Atividades de abastecimento de água na Vila Belmiro (ações de médio prazo).

Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Vila Belmiro	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	2019-2024
				Implantação de Ligações de Água	2019-2024
	Universalização - cobertura por rede	Estrutural	Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2019-2024
				Substituição de hidrômetros	2019-2024
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Pesquisa de satisfação	2019-2024
				Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024
				Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2019-2024

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

Imagem 12- Atividades de abastecimento de água no Molha Coco (ações de médio prazo).

Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Molha Coco	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	2019-2024
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2019-2024
	Qualidade do atendimento ao usuário		Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024
			Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2019-2024

Imagem 13- Atividades de abastecimento de água na área rural (ações de médio prazo).

Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
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	2019-2024

Imagem 14- Atividades de abastecimento de água na Vila Belmírio (ações de longo prazo).

Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Vila Belmírio	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	2025-2030
	Universalização - cobertura por rede	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2025-2030
			Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2025-2030
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030
			Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030
	Qualidade do atendimento ao usuário		Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2025-2030	
Sistema de Registro de Atendimento		2025-2030			

Imagem 15- Atividades de abastecimento de água no Molha Coco (ações de longo prazo).

Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Molha Coco	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	2025-2030
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030
			Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030
	Qualidade do atendimento ao usuário		Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2025-2030

Imagem 16- Atividades de abastecimento de água na área rural (ações de longo prazo).

Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
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	2025-2030

Imagem 17- Atividade de esgotamento sanitário na Sede (ações imediatas).

Programa de Ações Imediatas para os Serviços de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Sede	Universalização	Não Estrutural	Institucional e Legal	Definição do Prestador de Serviços de Esgotamento Sanitário	2012-2013

Imagem 18- Atividade de esgotamento sanitário no meio rural (ações imediatas).

Programa de Ações Imediatas para os Serviços de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Adequação dos sistemas individuais existentes em atendimento à Lei 14.675/09	2012-2013
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de Controle de Lançamento	Ampliação dos sistemas individuais	2012-2013
				Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2012-2013
Eficiência dos serviços	Programa Caça - Esgoto		Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2012-2013	

Imagem 19- Atividade de esgotamento sanitário na Sede (ações de curto prazo).

Programa de Ações a Curto Prazo para os Serviços de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2014-2018	
				Implantação de Ligações de Esgoto	2014-2018	
				Implantação de sistema tratamento de esgotos	2014	
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de Controle de Lançamento	Obtenção das Licenças Ambientais da ETE (não estrutural)	2014	
				Monitoramento do efluente tratado de esgotos em conformidade com os padrões legais de lançamento	2014-2018	
				Programa de Adesão	Ações educativas e de incentivo à adesão aos serviços	2014-2018
				Programa de Caça-esgoto	Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2014-2018
				Banco de Dados Operacionais	Formatação do cadastro técnico (unidades do sistema)	2014
				Sistema de indicadores de desempenho	2014	
				Programa de automação e eficiência energética	Automação e controle operacional à distância	2015-2018
Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Controle de Lançamento	Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2018		
			Regulamento dos Serviços	Adequação do regulamento para o serviço de esgoto	2014	
			Sistema de Registro de Atendimento	Adequação do sistema de registro de atendimento	2014	
Qualidade do atendimento ao usuário						

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

Imagem 20- Atividade de esgotamento sanitário no meio rural (ações de curto prazo).

Programa de Ações a Curto Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2014-2018
	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
	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

Imagem 21- Atividade de esgotamento sanitário na Sede (ações de médio prazo).

Programa de Ações a Médio Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2019-2024
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle do efluente de ETE	Implantação de Ligações de Esgoto	2019-2024
				Ações para garantia do volume tratado de esgotos e em conformidade com os padrões legais de lançamento	2019-2024
	Eficiência dos serviços		Programa de automação e eficiência energética	Automação e controle operacional à distância	2019-2024
			Instalação de equipamentos para racionalização energética	2019-2024	
	Qualidade do atendimento ao usuário		Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024
Sistema de Registro de Atendimento			Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação	2019-2024	

Imagem 22- Atividade de esgotamento sanitário no meio rural (ações de médio prazo).

Programa de Ações a Médio Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2019-2024
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle da limpeza de fossas	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2019-2024

Imagem 23- Atividade de esgotamento sanitário na Sede (ações de longo prazo).

Programa de Ações a Longo Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2025-2030
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle do efluente de ETE	Implantação de Ligações de Esgoto	2025-2030
				Ações para garantia do volume tratado de esgotos e em conformidade com os padrões legais de lançamento	2025-2030
	Pesquisa de satisfação		Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030	
Qualidade do atendimento ao usuário	Sistema de Registro de Atendimento		Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação	2025-2030	

Imagem 24- Atividade de esgotamento sanitário no meio rural (ações de longo prazo).

Programa de Ações a Longo Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2025-2030
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle da limpeza de fossas	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2025-2030

Com a finalidade de alcançar a universalização de saneamento básico no município, as ações foram verificadas separadamente, constatando níveis de conformidade (OK), não conformidade (NC) e oportunidade de melhoria (OM).

8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS

Tendo o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vistoria do presente município em forma de planilhas, otimizando assim 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

entendimento de cada ação apresentada pelo plano. Segue listagem das ações previstas no plano.

8.1. ATIVIDADES GERAIS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Local	Item	Objetivo	Indicador	METAS								
				2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido	
cap	1	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Obs: documentação em anexo											
	2	Cobertura de Rede de Esgoto	População atendida / População residente	0%	NC	55%	NC	78%	Orientado	100%	Orientado	
	3	Quantidade Ofertada de Água	Volume produzido / Demanda projetada	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
	4	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado / Volume produzido	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
	5	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume coletado	0%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
	6	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Obs: documentação em anexo											
	7	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	0%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado	
	8	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	OM	5%	OM	0%	Orientado	0%	Orientado	
	9	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	OM	100%	OM	100%	Orientado	100%	Orientado	
	10	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%	OM	27%	OM	25%	Orientado	25%	Orientado	
	11	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
Obs: conforme item 1.												
12	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado		
13	Índice de Macromedição de Esgoto	Volume macromedido / Volume tratado	0%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado		
Local		Objetivo	Indicador	METAS								
				2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido	
Molha Coco	14	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado	
	15	Cobertura por Fossa	População atendida / População residente	81%	NC	87%	NC	93%	Orientado	100%	Orientado	
	16	Quantidade Ofertada de Água	Volume produzido / Demanda projetada	100%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado	
	17	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado / Volume produzido	100%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado	
	18	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume gerado	81%	NC	87%	NC	93%	Orientado	100%	Orientado	
	19	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	OM	100%	OM	100%	Orientado	100%	Orientado	
	20	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	NC	100%	NC	100%	Orientado	100%	Orientado	
	21	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	OM	5%	OM	0%	Orientado	0%	Orientado	
	22	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	

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

23	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%	OK	27%	OK	25%	Orientado	25%	Orientado	
24	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado	
25	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	OM	100%	OM	100%	Orientado	100%	Orientado	
Local		Objetivo	Indicador	METAS							
			2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido	
Rural	26	Cobertura de Rede de Água	População atendida / População residente	100%	OM	100%	OM	100%	Orientado	100%	Orientado
	27	Cobertura por Fossa	População atendida / População residente	81%	OM	87%	OM	93%	Orientado	100%	Orientado
	28	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado / Volume gerado	81%	NC	87%	NC	93%	Orientado	100%	Orientado
	29	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado
	30	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	OK	100%	OK	100%	Orientado	100%	Orientado

8.2. AÇÕES IMEDIATAS ATÉ 2013 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Vila Belmírio	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não Estrutural	Institucional e Legal	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS	2012	OK
				Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta	2012	OK
				Obs: documentação em anexo		
		Melhorias Operacionais	Captação de Água Bruta	Execução do projeto para recuperação de 2 km da mata ciliar	2012	NC
				Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012	NC
				Adequação para a disposição do lodo gerado no processo	2012	NC
				Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012	NC
		Reservatório	Manutenção dos reservatórios	2012	NC	
			Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012	OK	
			Ampliação - 130 m ³ (estrutural)	2012	OK	
Eficiência dos serviços	Programa de Redução de	Detecção de fraudes no conjunto de ligações existentes	2012-2013	OK		

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

			Perdas	Pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede	2012-2013	OK		
				Obs: documentação em anexo.				
				Substituição de hidrômetros	2012-2013	OK		
			Programa de Uso Racional da Água	Banco de dados operacionais	Ações educativas para o uso racional da água	2012-2013	OK	
					Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012	NC	
					Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012	NC	
			Qualidade do atendimento ao usuário	Estrutural	Sistema de indicadores de desempenho	2012	NC	
					Regulamento dos serviços	Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012	OK
					Sistema de registro de atendimento	Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012	OK
			Universalização	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2012-2013	OK
Rede de distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2012-2013			OK			
Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água								
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido		
Molha Coko	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não Estrutural	Institucional e Legal	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS	2012	OK		
				Obs: documentação em anexo.				
				Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta	2012	OK		
		Melhorias Operacionais	Captação de Água Bruta	Instalação de macromedidores	2012	OK		
				Obs: documentação em anexo.				
				Instalação de sistema de isolamento (cerca e portão) impedindo a entrada de pessoas não autorizadas	2012	OK		
				Ampliação - 0,3 l/s (estrutural)	2012	OK		
		Tratamento de	Instalação de macromedidores	2012	OK			

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

Eficiência dos serviços			Água	na saída do tratamento							
				Disposição adequada produtos de descarga e limpeza dos filtros	2012	NC					
			Programa de Redução de Perdas				Detecção de fraudes no conjunto de ligações existentes	2012-2013	OK		
							Pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede	2012-2013	OK		
						Obs: documentação em anexo.					
						Substituição de hidrômetros	2012-2013	OK			
			Programa de Uso Racional da Água				Ações educativas para o uso racional da água	2012-2013	OK		
							Banco de dados operacionais			Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012
			Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012	NC						
			Sistema de indicadores de desempenho	2012	NC						
			Regulamento dos serviços				Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012	OK		
			Sistema de registro de atendimento				Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012	OK		
Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água											
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido					
Rural	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não Estrutural	Sistemas Individuais	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS	2012-2013	OK					

8.3. AÇÕES DE CURTO PRAZO 2014-2018 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Vila Belmário	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	OK
Obs: documentação em anexo.						

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

	Universalização - cobertura por rede	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2014-2018	OK
			Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2014-2018	OK
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	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	NC
				Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016	NC
	Qualidade do Atendimento ao Usuário	Melhorias Operacionais	Pesquisa de Satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2015-2016	NC
Sistema de Registro de Atendimento			Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2015-2016	OK	

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido	
Molha Coko	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	OK	
				Obs: documentação em anexo.			
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	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	NC
					Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016	NC
	Qualidade do Atendimento ao Usuário	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Pesquisa de Satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2015-2016	NC
Sistema de Registro de Atendimento				Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2015-2016	OK	

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços 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	OK
				Obs: documentação em anexo.		

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

8.4. AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 2019-2024 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

As ações de médio e longo prazo no sistema de abastecimento de água não foram fiscalizadas porque constam em metas futuras. Apesar disso, as mesmas foram orientadas para a realização.

Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Vila Belmário	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	2019-2024	Orientado
	Universalização - cobertura por rede	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2019-2024	Orientado
			Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2019-2024	Orientado
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2019-2024	Orientado
	Qualidade do atendimento ao usuário		Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024	Orientado
			Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2019-2024	Orientado
Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Molha Coco	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	2019-2024	Orientado
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2019-2024	Orientado
			Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024	Orientado
	Qualidade do atendimento ao usuário		Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2019-2024	Orientado
Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido

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

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	2019-2024	Orientado
-------	---	----------------	---	--	-----------	-----------

8.5. AÇÕES DE LONGO PRAZO 2025-2030 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Vila Belmário	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	2025-2030	Orientado
	Universalização - cobertura por rede	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2025-2030	Orientado
			Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2025-2030	Orientado
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030	Orientado
	Qualidade do atendimento ao usuário		Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030	Orientado
Sistema de Registro de Atendimento			Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2025-2030	Orientado	
Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Molha Coco	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	2025-2030	Orientado
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de redução de perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030	Orientado
	Qualidade do atendimento ao usuário		Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030	Orientado
			Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2025-2030	Orientado
Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços 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

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	2025-2030	Orientado

8.6. AÇÕES IMEDIATAS ATÉ 2013 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações Imediatas para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	Universalização	Não Estrutural	Institucional e Legal	Definição do Prestador de Serviços de Esgotamento Sanitário	2012-2013	ok
Programa de Ações Imediatas para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Adequação dos sistemas individuais existentes em atendimento à Lei 14.675/09	2012-2013	NC
				Ampliação dos sistemas individuais	2012-2013	NC
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa Caça - Esgoto	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2012-2013	NC
				Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2012-2013	NC
Eficiência dos serviços						

8.7. AÇÕES DE CURTO PRAZO 2014-2018 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações a Curto Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2014-2018	NC
				Implantação de Ligações de Esgoto	2014-2018	NC
				Implantação de sistema tratamento de esgotos	2014	NC
				Obtenção das Licenças Ambientais da ETE (não estrutural)	2014	NC

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

Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos			Programa de controle do efluente de ETE	Monitoramento do efluente tratado de esgotos em conformidade com os padrões legais de lançamento	2014-2018	NC
			Programa de Adesão	Ações educativas e de incentivo à adesão aos serviços	2014-2018	NC
Eficiência dos serviços		Melhorias Operacionais	Programa de Caça-esgoto	Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2014-2018	NC
			Banco de Dados Operacionais	Formatação do cadastro técnico (unidades do sistema)	2014	NC
				Sistema de indicadores de desempenho	2014	NC
			Programa de automação e eficiência energética	Automação e controle operacional à distância	2015-2018	NC
				Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2018	NC
Qualidade do atendimento ao usuário			Regulamento dos Serviços	Adequação do regulamento para o serviço de esgoto	2014	NC
			Sistema de Registro de Atendimento	Adequação do sistema de registro de atendimento	2014	NC

Programa de Ações a Curto Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2014-2018	NC
	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	NC
	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	NC

8.8. AÇÕES MÉDIO PRAZO 2019-2024 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

As ações de Médio e Longo prazo no sistema de esgotamento sanitário não foram fiscalizadas porque constam em metas futuras. Apesar disso, as mesmas foram orientadas para a realização.

Programa de Ações a Médio Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento	Implantação de rede coletora de esgoto	2019-2024	Orientado

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

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
			Sanitário	Implantação de Ligações de Esgoto	2019-2024	Orientado
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle do efluente de ETE	Ações para garantia do volume tratado de esgotos e em conformidade com os padrões legais de lançamento	2019-2024	Orientado
	Eficiência dos serviços		Programa de automação e eficiência energética	Automação e controle operacional à distância	2019-2024	Orientado
	Qualidade do atendimento ao usuário			Instalação de equipamentos para racionalização energética	2019-2024	Orientado
			Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024	Orientado
			Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação	2019-2024	Orientado
Programa de Ações a Médio Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2019-2024	Orientado
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle da limpeza de fossas	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2019-2024	Orientado

8.9. AÇÕES DE LONGO PRAZO 2025-2030 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações a Longo Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2025-2030	Orientado
				Implantação de Ligações de Esgoto	2025-2030	Orientado
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle do efluente de ETE	Ações para garantia do volume tratado de esgotos e em conformidade com os padrões legais de lançamento	2025-2030	Orientado
			Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030	Orientado
			Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e	2025-2030	Orientado
Qualidade do atendimento ao usuário						

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

Programa de Ações a Longo Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2025-2030	Orientado
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgotos	Melhorias Operacionais	Programa de controle da limpeza de fossas	Controle sobre as atividades de caminhão limpafossa	2025-2030	Orientado

8.10. 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.

9. ANALISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.

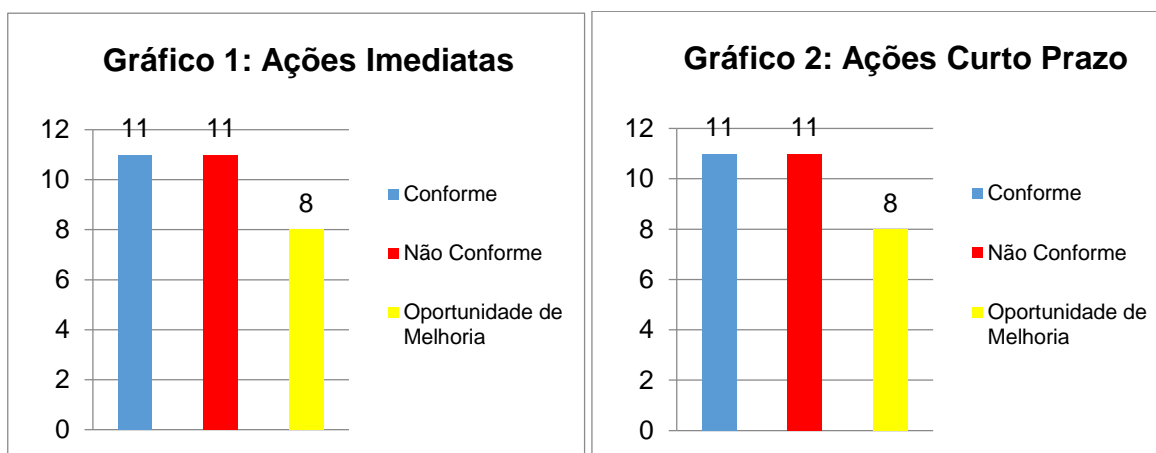
Nos serviços gerais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, evidenciou-se grande comprometimento da prestadora a respeito do tratamento da água, cobertura de água potável e medição do volume entregue a população. Todavia, a cobertura da rede e tratamento de esgoto encontra-se longe de atingir as metas propostas no plano.

No que compreende as ações imediatas e de curto prazo no SAA, destaca-se o atingimento das ações relacionadas ao controle da qualidade, ampliação e substituição de equipamentos sempre que necessário. Contudo, não constatou-se pesquisa de satisfação com a população, a cada 2 anos, conforme estabelece

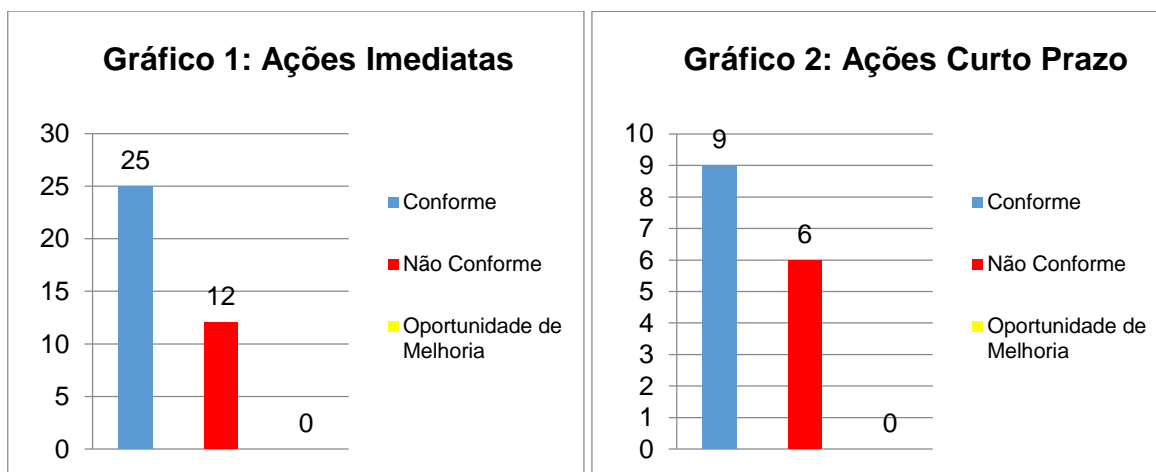
referente plano. Ações no SAA de médio e longo prazo foram verificadas o progresso e orientadas pelo motivo de possuírem metas para o futuro.

No serviço de esgotamento sanitário, o prestador de serviços descreveu o não atingimento de nenhuma ação estipulada no plano municipal. Por esse motivo, a fiscalização procurou entender o motivo da atual situação, com o objetivo de encontrar meios para desenvolver as referentes ações estipuladas.

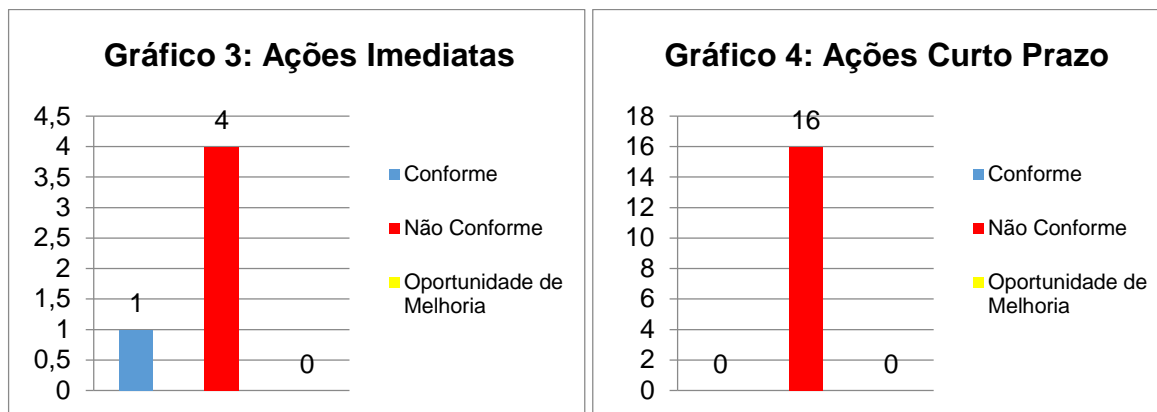
Serviços Gerais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário



Serviço de Abastecimento de Água



Serviço de Esgotamento Sanitário



10. 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.
- 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	

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

- Cobertura de Rede de Água;
- Qualidade da Água Distribuída;
- Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta;
- Pesquisa de Vazamentos não Visíveis em Toda Rede;
- Instalação de Macromedidores.

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

COBERTURA DE REDE 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

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

OBTENÇÃO DA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

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

PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS EM TODA REDE

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

INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES