

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



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

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ/SC

Orleans, Agosto de 2018

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
7.1. ANÁLISE GERAL DAS AÇÕES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	8
7.2. AÇÕES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DETALHADO	9
7.3. AÇÕES DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10
8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS	12
8.1. CONSTATAÇÕES DAS AÇÕES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12
8.2. CONSTATAÇÕES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DETALHADO	13
8.3. CONSTATAÇÕES DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	18
8.4. REVISÃO	20
9. ANALISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS	21
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
11. EQUIPE TÉCNICA	23
12. ANEXOS	23

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 Álvaro de Oliveira Souza, 227, Centro.

Município: Grão Pará/SC

CEP: 88870-000

Telefone: (48) 3466-0233

E-mail: samaegpa@brturbo.com.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

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

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

Contato: Enio Jose Zanelatto Bagio

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

Data da Inspeção: 18/04 a 10/08/2018

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 Grão Pará aderiu à regulação do CISAM-SUL através da Lei 2.022 de 01 de dezembro de 2015. A seguir são apresentadas as principais legislações, decretos e resoluções que amparam a fiscalização por este órgão regulador:

LEGISLAÇÃO	DESCRIÇÃO
Lei Federal no 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal no 7.217/2010	Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de Setembro de 2017- Anexo XX	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução 03/2014	Dispõe sobre o funcionamento da regulação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Sul - CISAM - Sul.
Resolução CISAM SUL - REG 01/2016	Estabelece requisitos mínimos de qualidade e monitoramento da água e esgoto, conforme disposições da Resolução 03/2014 do CISAM SUL e do art. 30, inciso II do Decreto n. 7.217/2010, da Presidência da República.

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 prestado 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 Orleans, 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 Grão Pará que aderiu à regulação através da Lei 2.022 de 01 de dezembro de 2015. Por essa razão, as ações estabelecidas no PMSB, amparados pelo art. 19 da lei Nº 11.445 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. Tendo o intuito de aperfeiçoar a compreensão do plano do presente município foram identificadas e listadas as ações do PMSB.

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

Diante do exposto, desenvolveu-se uma planilha contendo as ações previstas no plano conforme exemplo da figura 1.

Local	Objetivo	Indicador	METAS								
			2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido	
SAA Sede	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cobertura de Rede de Esgoto	População atendida/População abastecida	0%	0%	55%	0%	78%				
	Quantidade Oflertada de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado/Volume produzido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume coletado	0%	0%	100%	0%	100%				
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	0%	0%	100%	0%	100%				
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	>5%	5%	>5%	0%				
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%		27%		25%				
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Macromedição de Esgoto	Volume macromedido / Volume tratado	0%	0%	100%	0%	100%				
	Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido
SAA Aiurê	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cobertura por Fossa	População atendida/População residente	33%		53%		76%				
	Quantidade Oflertada de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado/Volume produzido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume gerado	33%		53%		76%				
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	100%	5%	100%	0%				
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%		27%		25%				
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido
	Rural	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente	100%	10%	100%	10%	100%			
Cobertura por Fossa		População atendida/População residente	33%		53%		76%				
Índice de Tratamento de Esgoto		Volume tratado/Volume gerado	33%		53%		76%				
Qualidade da Água Distribuída		Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Qualidade do Efluente de Esgoto		Cumprimento da legislação específica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Figura 1: listagem das ações previstas no plano

Os dados para o presente relatório foram obtidos no período de 18/04 a 10/08/2018, através de questionário respondido pelo diretor do SAMAE de Grão Pará, Enio Jose Zanelatto Bagio e observações *in loco*, comprovadas com fotos e documentação pertinente.

Descrevem-se as verificações inicialmente por uma análise geral das ações do setor de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário e subsequente detalhadamente dos serviços de cada setor. Obedecendo a uma sequência de prioridades, estabelecida em ações: imediatas= 2010 a 2013; curto prazo= de 2014 a 2018; médio prazo= de 2019 a 2024; e longo prazo= de 2025 a 2030.

Com a finalidade de alcançar a universalização de saneamento básico no município, as ações foram verificadas separadamente, constatando níveis de conformidade (cor Verde), não conformidade (cor vermelho) e oportunidade de melhoria (cor amarela).

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

7.1. ANÁLISE GERAL DAS AÇÕES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Para facilitar o entendimento, desagregaram-se as ações por localidade e prazo de responsabilidade da Sede, Aiurê e meio Rural, conforme tabelas 1, 2 e 3.

Tabela1- Ações de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário de responsabilidade da Sede.

SAA Sede	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente
	Cobertura de Rede de Esgoto	População atendida/População abastecida
	Quantidade Ofertada de Água	População atendida/População residente
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado/Volume produzido
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume coletado
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido
Índice de Macromedição de Esgoto	Volume macromedido / Volume tratado	

Tabela 2- Ações de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário de responsabilidade de Aiurê.

SAA Aiurê	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente
	Cobertura por Fossa	População atendida/População residente
	Quantidade Ofertada de Água	População atendida/População residente
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado/Volume produzido
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume gerado
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido

Tabela 3- Ações de abastecimento de água e serviços de esgotamento sanitário de responsabilidade Rural.

Rural	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente
	Cobertura por Fossa	População atendida/População residente
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume gerado
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica

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

7.2. AÇÕES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DETALHADO

Para facilitar o entendimento, desagregaram-se as ações por prazo e localidades de responsabilidade da Sede, Aiurê e Rural, conforme tabelas 4, 5, 6 e 7.

Tabela 4- Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água.

Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/MS
Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta
Obtenção das Licenças Ambientais da ETA
Instalação de macromedidores
Instalação de bomba reserva na EEAB
Disposição final adequada para produtos de descarga e limpeza dos filtros
Instalação de macromedidores na saída do tratamento
Deteção de fraudes no conjunto de ligações existentes
Pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede
Substituição de hidrômetros
Ações educativas para o uso racional da água
Atualização do cadastro comercial (usuários)
Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)
Sistema de indicadores de desempenho
Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador
Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento

Tabela 5- Programa de Ações de Curto Prazo - Serviços de Abastecimento de Água.

Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos
Implantação de Ligações de Água
Ampliação da rede de distribuição
Substituição de hidrômetros
Automação e controle operacional à distância
Instalação de equipamentos para racionalização energética
Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação
Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento

Tabela 6- Programa de Ações de Médio Prazo - 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

Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos
Implantação de Ligações de Água
Ampliação da rede de distribuição
Substituição de hidrômetros
Automação e controle operacional à distância
Instalação de equipamentos para racionalização energética
Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação
Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento

Tabela 7- Programa de Ações de Longo Prazo - Serviços de Abastecimento de Água.

Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos
Implantação de Ligações de Água
Ampliação da rede de distribuição
Substituição de hidrômetros
Automação e controle operacional à distância
Instalação de equipamentos para racionalização energética
Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação
Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento

7.3. AÇÕES DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Para facilitar o entendimento, desagregaram-se as ações por prazo e localidades de responsabilidade da Sede, Aiurê e Rural, conforme tabelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Tabela 8- de Ações Imediatas - Rural.

Adequação dos sistemas individuais existentes em atendimento à Lei 14.675/09
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

Tabela 9- Programa de Ações Imediatas - Sede.

Definição do Prestador de Serviços de Esgotamento Sanitário

Tabela 10- Programa de Ações de Curto Prazo – Rural.

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

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

Tabela 11- Programa de Ações de Curto Prazo – sede.

Implantação de rede coletora de esgoto
Implantação de Ligações de Esgoto
Implantação de sistema tratamento de esgotos
Obtenção das Licenças Ambientais da ETE
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

Tabela 13- Programa de Ações de Médio Prazo – Rural.

Ampliação dos sistemas individuais
Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa

Tabela 14- Programa de Ações de Médio Prazo – Sede.

Implantação de rede coletora de esgoto
Implantação de Ligações de Esgoto
Ações para garantia do volume tratado de esgotos e em conformidade com os padrões legais de lançamento
Automação e controle operacional à distância
Instalação de equipamentos para racionalização energética
Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação
Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação

Tabela 15- Programa de Ações de Longo Prazo – Sede.

Implantação de rede coletora de esgoto
Implantação de Ligações de Esgoto
Ações para garantia do volume tratado de esgotos e em conformidade com os padrões legais de lançamento
Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação
Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação

Tabela 16- Programa de Ações de Longo Prazo – Rural.

Ampliação dos sistemas individuais
Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa

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. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS

Com intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vistoria do presente município em forma de planilhas, otimizando assim o entendimento de cada ação apresentada pelo plano. Segue listagem das ações previstas no plano.

8.1. CONSTATAÇÕES DAS AÇÕES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Local	Objetivo	Indicador	METAS		METAS		METAS		METAS		
			2013	Realizado	2018	Realizado	2024	Realizado	2030	Realizado	
SAA Sede	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Obs: comprovado conforme anexo.										
	Cobertura de Rede de Esgoto	População atendida/População abastecida	0%	0%	55%	0%	78%	Orientado	100%	Orientado	
	Quantidade Ofertada de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado/Volume produzido	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume coletado	0%	0%	100%	0%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Obs: Comprovado conforme anexo.										
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	0%	0%	100%	0%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	>5%	5%	>5%	0%	Orientado	0%	Orientado	
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%		27%		25%	Orientado	25%	Orientado	
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado	
Índice de Macromedição de Esgoto	Volume macromedido / Volume tratado	0%	0%	100%	0%	100%	Orientado	100%	Orientado		
Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	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

SAA Aiurê	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Cobertura por Fossa	População atendida/População residente	33%		53%		76%	Orientado	100%	Orientado
	Quantidade Ofertada de Água	População atendida/População residente	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Índice de Tratamento de Água	Volume tratado/Volume produzido	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume gerado	33%		53%		76%	Orientado	100%	Orientado
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%		100%		100%	Orientado	100%	Orientado
	Continuidade do Abastecimento	Ligações com interrupção de fornecimento / Ligações totais	10%	100%	5%	100%	0%	Orientado	0%	Orientado
	Regularidade do Abastecimento	Conformidade da pressão / padrão estipulado	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Índice de Perdas de Água	Volume consumido / Volume produzido	31%		27%		25%	Orientado	25%	Orientado
	Índice de Hidrometração	Ligações hidrometradas / ligações totais	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Índice de Macromedição de Água	Volume macromedido / Volume produzido	90%	0%	100%	0%	100%	Orientado	100%	Orientado
Local	Objetivo	Indicador	2013	Atendido	2018	Atendido	2024	Atendido	2030	Atendido
Rural	Cobertura de Rede de Água	População atendida/População residente	100%	10%	100%	10%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Cobertura por Fossa	População atendida/População residente	33%		53%		76%	Orientado	100%	Orientado
	Índice de Tratamento de Esgoto	Volume tratado/Volume gerado	33%		53%		76%	Orientado	100%	Orientado
	Qualidade da Água Distribuída	Cumprimento da portaria 518	100%	100%	100%	100%	100%	Orientado	100%	Orientado
	Qualidade do Efluente de Esgoto	Cumprimento da legislação específica	100%		100%		100%	Orientado	100%	Orientado

8.2. CONSTATAÇÕES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DETALHADO

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	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+A1:L104	2012	

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

	Melhorias Operacionais			Obtenção da Outorga de Captação de Água Bruta	2012	
				Obtenção das Licenças Ambientais da ETA	2012	
				Obs: comprovação de licença em anexo.		
		Captação de Água Bruta	Instalação de macromedidores	2012		
			Instalação de bomba reserva na EEAB	2012		
			Obs: Comprovado conforme anexo.			
		Tratamento de Água	Disposição final adequada para produtos de descarga e limpeza dos filtros	2012		
			Instalação de macromedidores na saída do tratamento	2012		
			Obs: comprovado conforme anexo.			
		Universalização	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2012
	Rede de 2012-2013 distribuição			Ampliação da rede de distribuição	2012-2013	
	Obs: Comprovado conforme imagens em anexo.					
	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	
				Obs: Comprovado conforme anexo.		
			Programa de Uso Racional da Água	Substituição de hidrômetros	2012-2013	
				Ações educativas para o uso racional da água	2012-2013	
				Obs: Comprovante em anexo.		
			Banco de dados operacionais	Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012	
				Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012	
Sistema de indicadores de desempenho				2012		
Qualidade do atendimento ao usuário			Regulamento dos serviços	Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012	
	Obs: comprovante em anexo.					
	Sistema de registro de atendimento	Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012			
Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Aiuwê	Quantidade e qualidade da água ofertada	Nã 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	
				Obtenção das Licenças Ambientais da ETA	2012	
				Obtenção das Licenças Ambientais da ETA	2012	
				Obs: comprovante em anexo.		
		Melhorias Operacionais	Captação de Água Bruta	Instalação de macromedidores	2012	
				Instalação de bomba reserva na EEAB	2012	
				Obs: comprovante em anexo.		
			Tratamento de Água	Disposição final adequada para produtos de descarga e limpeza dos filtros	2012	
				Instalação de macromedidores na saída do tratamento	2012	
Obs: comprovante 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

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	
			Obs: Comprovante em anexo.		
		Programa de Uso Racional da Água	Substituição de hidrômetros	2012-2013	
			Ações educativas para o uso racional da água	2012-2013	
			Obs: comprovado conforme anexo.		
Banco de dados operacionais	Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012			
	Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012			
	Sistema de indicadores de desempenho	2012			
Qualidade do atendimento ao usuário	Regulamento dos serviços	Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012		
		Obs: comprovado conforme anexo.			
	Sistema de registro de atendimento	Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012		

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	
Obs: comprovante em anexo.						

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

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido	
Sede	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		
				Obs: comprovante em anexo.			
	Universalização	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2014-2018		
				Rede de Distribuição	Ampliação da rede de distribuição	2014-2018	
	Obs: comprovado conforme anexo.						
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Substituição de hidrômetros	2014-2018		
				Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2015-2016	
	Qualidade do Atendimento ao Usuário	Melhorias Operacionais	Pesquisa de Satisfação	Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016		
				Sistema de Registro de Atendimento	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2014-2018	
				Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2014-2018		

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

Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Aiurê	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	
Obs: comprovante 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

	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Substituição de hidrômetros	2014-2018	
			Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2015-2016	
	Instalação de equipamentos para racionalização energética			2015-2016		
	Qualidade do Atendimento ao Usuário		Pesquisa de Satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2014-2018	
Sistema de Registro de Atendimento		Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2014-2018			
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	
				Obs: comprovante em anexo.		
Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	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	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
			Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2019-2024	Orientado
	Instalação de equipamentos para racionalização energética			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
Auirê	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	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

				manter a conformidade dos mesmos		
Eficiência dos serviços		Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Substituição de hidrômetros	2019-2024	Orientado
			Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância		2019-2024
Qualidade do Atendimento ao Usuário		Melhorias Operacionais		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	Orientado
Programa de Ações do Plano a Médio 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	2019-2024	Orientado
Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
	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	Estrutural	Ligação de Água	Implantação de Ligações de Água	2025-2030	Orientado
Rede de Distribuição			Ampliação da rede de distribuição	2025-2030	Orientado	
Sede	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030	Orientado
			Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2025-2030	Orientado
Qualidade do Atendimento ao Usuário		Melhorias Operacionais	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
Auirê	Quantidade e qualidade da água ofertada	Não estrutural	Programa de controle da qualidade da água	Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria	2025-2030	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

			518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos		
Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Programa de Redução de Perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030	Orientado
		Programa de Automação e Eficiência Energética	Automação e controle operacional à distância	2025-2030	Orientado
Instalação de equipamentos para racionalização energética			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
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

8.3. CONSTATAÇÕES DO SERVIÇO 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	

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	
				Ampliação dos sistemas individuais	2012-2013	
	Eficiência dos serviços	Melhorias Operacionais	Melhorias Operacionais	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2012-2013	
				Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2012-2013	

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	

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 Estrutural		Implantação de Ligações de Esgoto	2014-2018	
				Implantação de sistema tratamento de esgotos	2014	
				Obs: comprovante em anexo.		
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	
			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	
Eficiência dos serviços		Melhorias Operacionais	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	
				Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2018	
Qualidade do atendimento ao usuário		Melhorias Operacionais	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	
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	
	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	
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 Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2019-2024	Orientado
				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

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		Programa de automação e eficiência energética	Automação e controle operacional à distância	2019-2024	Orientado
				Instalação de equipamentos para racionalização energética	2019-2023	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 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
Programa de Ações a Longo Prazo para os Serviço de Esgotamento Sanitário						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	Atendido
Sede	Universalização	Melhorias Operacionais	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		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
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	Orientado		
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 limpa-fossa	2025-2030	Orientado

8.4. 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. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.

Nos serviços gerais de abastecimento de água, evidenciou-se grande comprometimento do prestador em atendimento a população residente do município, disponibilizando água que é periodicamente analisada com os parâmetros da portaria 2914 e aquisição de equipamentos para medir a vazão. Todavia, constata-se a necessidade de instalação de um macromedidor na SAA Aiurê, para aperfeiçoar o sistema. Destacamos oportunidade de melhoria no abastecimento de água nas áreas rurais, no qual a maior parcela de habitantes não é atendida.

Nos serviços gerais de esgotamento sanitário, nenhuma meta no referente plano foi atendida. Contudo, o prestador mostrou consciência da problemática e preocupação. O mesmo comprovou aquisição de terreno para implantar uma estação de tratamento e 1800 metros de rede construída para atender a população.

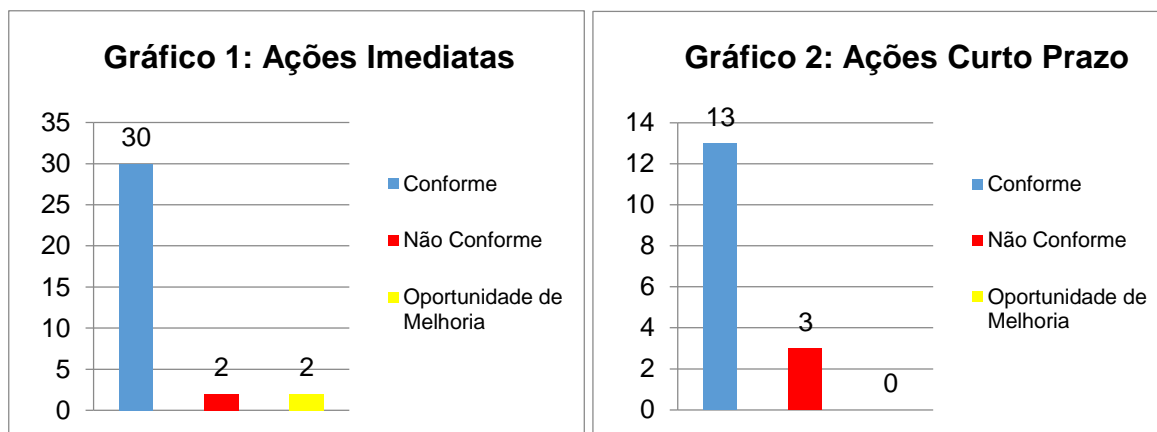
No que corresponde ações analisadas especificadamente para abastecimento de água em ações imediatas, apresentou-se grande alcance das metas na SAA Sede. Na SAA Aiurê, necessita instalação de macromedidor para maior controle. Água disponibilizada para o meio rural é a mesma para a área urbana do município, onde é periodicamente feito análises de qualidade, atendendo aproximadamente 10% da área rural, evidencia-se oportunidade de ampliação. Ocorreu continuidade de monitoramento e ampliação nas ações de curto prazo, no qual não se registrou pesquisas de satisfação. Ademais ações com datas futuras foram apresentadas e orientadas pelo CISAM-SUL REG. para que venham a realizar-se.

Ações referentes especificadamente a esgotamento sanitário foram abordadas de modo a identificar as principais dificuldades para alcance das metas. Relatado pelo prestador que metas agressivas foram dispostas no plano municipal de saneamento,

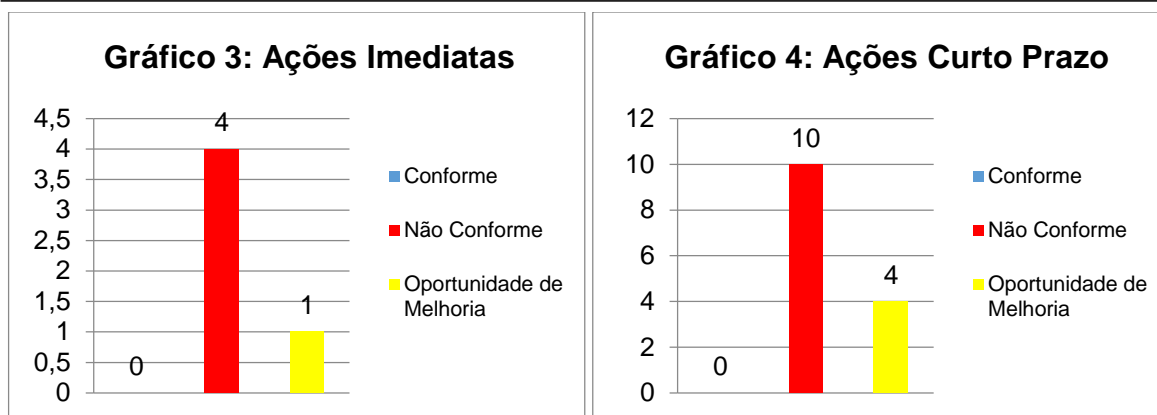
contudo o mesmo está realizando preparação de terreno já adquirido para desempenhar ação de tratamento de esgoto, bem como instalações de redes para posteriormente realizar coleta dos efluentes e informativos para construção da rede em novos loteamentos.

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 que o serviço de abastecimento de água atingiu ou pelo menos elaborou procedimentos para alcançar os objetivos propostos, ainda assim, o sistema de esgotamento sanitário necessita de atenção.

Serviço de Abastecimento de Água



Serviço de Esgotamento Sanitário



10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como recomendações finais, o CISAM-SUL 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-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	

12. ANEXOS

- Cobertura de rede de Água com população atendida e população residente;
- Qualidade da água distribuída com o cumprimento da portaria 518;
- Obtenção das Licenças Ambientais da ETA;
- Instalação de macromedidores;
- Instalação de bomba reserva na EEAB;
- Ampliação da rede de distribuição 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

- Pesquisa de vazamentos de água não visível na rede;
- Ações educativas para o uso racional da água;
- Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador;
- Implantação e ligação de rede coletora de esgoto;

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 COM POPULAÇÃO ATENDIDA E POPULAÇÃO
RESIDENTE**

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 COM O CUMPRIMENTO DA PORTARIA 518

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 DAS LICENÇAS AMBIENTAIS DA ETA

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

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 BOMBA RESERVA NA EEAB

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

AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 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

PESQUISA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NÃO VISÍVEL NA 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

AÇÕES EDUCATIVAS PARA O USO RACIONAL DA 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

**REGULAMENTO INCLUINDO AS REGRAS, PRAZOS PARA ATENDIMENTO DAS
SOLICITAÇÕES DIREITOS E DEVERES DE USUÁRIOS E PRESTADOR**

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

IMPLANTAÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO