

# CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

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



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO  
BÁSICO - PMSB

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL/SC

Orleans, julho de 2019

### SUMÁRIO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG</b> .....	<b>4</b>
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO</b> .....	<b>4</b>
<b>3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO</b> .....	<b>4</b>
<b>4. LEGISLAÇÃO APLICADA</b> .....	<b>5</b>
<b>5. OBJETIVO</b> .....	<b>6</b>
<b>6. METODOLOGIA ADOTADA</b> .....	<b>6</b>
<b>7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS</b> .....	<b>6</b>
<b>8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE</b> .....	<b>12</b>
8.1. AÇÕES IMEDIATAS – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	13
8.2. AÇÕES DE CURTO PRAZO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.....	13
8.3. AÇÕES IMEDIATAS – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....	14
8.4. AÇÕES DE CURTO PRAZO – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.....	14
8.5. REVISÃO.....	15
<b>9. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.</b> .....	<b>15</b>
<b>10. CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>17</b>
<b>11. EQUIPE TÉCNICA</b> .....	<b>17</b>
<b>12. ANEXOS</b> .....	<b>18</b>

### LISTA DE SIGLAS

**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas

**ERAB** - Estação de Recalque de Água Bruta

**ERAT** - Estação de Recalque de Água Tratada

**ETA** - Estação de Tratamento de Água

**ETE** - Estação de Tratamento de Esgotos

**NBR** - Denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

**RAP** - Reservatório Apoiado

**RDA** - Rede de Distribuição de Água

**REL** - Reservatório Elevado

**SAA** - Sistema de Abastecimento de Água

**SES** – Sistema de Esgotamento Sanitário

**SISÁGUA** - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

**VMP** - Valor Máximo Permitido

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG**

CISAM SUL - REG – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Sul

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas.

Cidade: Orleans - SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

E-mail: [engenharia@cisam.sc.gov.br](mailto:engenharia@cisam.sc.gov.br)

### **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO**

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: Rua Tolentino Ramos de Oliveira, nº 400 – Centro

Município: Santa Rosa do Sul/SC

CEP: 88965-000

Telefone: (48) 3534-1113

E-mail: [samae@santarosadosul.sc.gov.br](mailto:samae@santarosadosul.sc.gov.br)

### **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial.

Unidades Auditadas: Sistema de Abastecimento de Água.

Contato: Nelson Cardoso de Oliveira.

Escopo: SAA.

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 01/2019

Data da Inspeção: 10/07/2019

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

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município de Santa Rosa do Sul aderiu à regulação do CISAM-SUL REG. através da **Lei nº 1.001 de 22 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 apresentará a situação e o atendimento do Plano Municipal de Saneamento Ambiental – PMSB quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAMAE no município supracitado.

A fiscalização efetuada no 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 Santa Rosa 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 Santa Rosa do Sul que aderiu à regulação através da **Lei 1.040 de 21 de dezembro de 2015**. Por essa razão, as ações estabelecidas no PMSB, amparados pelo art. 19 da Lei e regulamentados pelo Decreto 7.217 de 21 de junho de 2010, deverão ser verificadas por este ente regulador. Tendo o intuito de aperfeiçoar a compreensão do plano do presente município foram identificadas e listadas as ações do PMSB. Diante do exposto, desenvolveu-se uma planilha contendo as ações previstas no plano conforme figura 01.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br)  
Fone/fax: (048) 3466-4261

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	
Sede	Quantidade e Qualidade da Água Ofertada	Não Estrutural	Institucional e Legal	Obtenção das Licenças Ambientais da ETA	2012-2013	
				Obtenção da outorga de captação de água bruta	2012-2013	
		Melhoria Operacional	Captação de Água Bruta	Instalação de sistema de macromedição e controle de vazões captadas	2012	
				Tratamento de Água	Instalação de macromedidores na saída do tratamento	2012
	Universalização	Estrutural	Reservatório	Instalação de sistema de controle das quantidades consumidas dos produtos químicos	2012	
				Ampliação - 210 m³	2012	
	Eficiência dos Serviços	Melhoria Operacional	Programa de Redução de Perdas	Expansão de Rede e Ligação de Água	Ampliação da rede de distribuição	2012-2013
				Implantação de Ligações de Água	2012-2013	
				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	
				Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012	
Qualidade do Atendimento ao Usuário	Melhoria Operacional	Banco de Dados Operacionais	Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012		
			Sistema de indicadores de desempenho	2013		
			Regulamento dos Serviços	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	

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

Programa de Ações do Plano a Curto Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água						
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período	
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	
				Implantação de Ligações de Água	2014-2018	
	Universalização	Estrutural	Expansão de Rede e Ligação	Ampliação da rede de distribuição	2014-2018	
				Substituição de hidrômetros	2014-2018	
	Eficiência dos Serviços	Melhoria Operacional	Programa de Redução de Perdas	Automação e controle operacional à distância	2015-2016	
				Programa de Automação e Eficiência Energética	Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016
				Pesquisa de Satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2014-2018
	Qualidade do Atendimento ao Usuário	Melhoria Operacional	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
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

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br)  
Fone/fax: (048) 3466-4261

Programa de Ações do Plano a Médio Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
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
	Universalização	Estrutural	Expansão de Rede e Ligação	Implantação de Ligações de Água Ampliação da rede de distribuição	2019-2024
	Eficiência dos Serviços	Melhoria Operacional	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
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
Programa de Ações do Plano a Longo Prazo para os Serviços de Abastecimento de Água					
Local	Meta	Medida	Unidade	Ação	Período
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	2025-2030
	Universalização	Estrutural	Expansão de Rede e Ligação	Implantação de Ligações de Água Ampliação da rede de distribuição	2025-2030
	Eficiência dos Serviços	Melhoria Operacional	Programa de Redução de Perdas	Substituição de hidrômetros	2025-2030
	Qualidade do Atendimento ao Usuário		Pesquisa de Satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030
			Sistema de Registro de Atendimento	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2025-2030
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



# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br)  
Fone/fax: (048) 3466-4261

Programa de Ações Imediatas - Serviço 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
Programa de Ações Imediatas - Serviço 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 esgoto	Melhorias Operacionais	Programa Caça - Esgoto	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2012-2013
	Eficiência dos serviços			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
Sede	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Implantação de rede coletora de esgoto	2015-2018
				Implantação de Ligações de Esgoto	2015-2018
		Não Estrutural		Implantação de sistema tratamento de esgotos	2014-2015
				Obtenção das Licenças Ambientais da ETE	2014-2015
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgoto	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
	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
			Banco de Dados Operacionais	Formatação do cadastro técnico (unidades do sistema)	2014
				Sistema de indicadores de desempenho	2014
			Qualidade do atendimento ao usuário	Programa de automação e eficiência energética	Automação e controle operacional à distância
	Regulamento dos Serviços	Instalação de equipamentos para racionalização energética		2015-2018	
		Sistema de Registro de Atendimento		Adequação do regulamento para o serviço de esgoto	2014
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
Rural	Universalização	Estrutural	Sistema de Esgotamento Sanitário	Ampliação dos sistemas individuais	2014-2018
	Quantidade e qualidade do tratamento de esgoto	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

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site: [www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br)  
Fone/fax: (048) 3466-4261

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 esgoto	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	Melhorias Operacionais	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	Melhorias Operacionais	Sistema de Registro de Atendimento	Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2019-2024
Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação				2019-2024		
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 esgoto	Melhorias Operacionais	Programa de controle da limpeza de fossas	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2019-2024	
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 esgoto	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	
	Qualidade do atendimento ao usuário	Melhorias Operacionais	Sistema de Registro de Atendimento	Pesquisa de satisfação	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2025-2030
				Manutenção do registro permanente do atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade e satisfação	2025-2030	
	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 esgoto	Melhorias Operacionais	Programa de controle da limpeza de fossas	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2025-2030	

Figura 1 – Listagem das ações previstas no plano.

Os dados para o presente relatório foram obtidos no dia 21/06/2019 através de questionário respondido pelo diretor do SAMAE de Santa Rosa do Sul, Sandro e observações *in loco*, comprovadas com fotos e documentação pertinente. Descrevem-se as verificações inicialmente pelos serviços de abastecimento de água e subsequente os serviços de esgotamento sanitário, obedecendo a uma sequência de prioridades.

No que compreende os serviços de abastecimento de água em ações imediatas, entre 2012 e 2013, descreve-se verificações nas seguintes ações na área central: obtenção das licenças ambientais da ETA, obtenção da outorga de catação de água bruta, instalação de sistema de macromedição e controle de vazões captadas, instalação de macromedidores na saída do tratamento, instalação de sistema de controle das quantidades consumidas dos produtos químicos, ampliação 210m<sup>3</sup>, implantação de ligações de água, ampliação da rede de distribuição, detecção de fraudes no conjunto de ligações existentes, pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede, substituição de hidrômetros, atualização do cadastro de usuários e cadastro das 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. Na área rural pretende-se instalar sistemas individuais de abastecimento de água.

No programa de ações curto prazo, entre os anos de 2014-2018, as metas compreendidas na área central conforme as seguintes ações: 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 distancia, instalação de equipamentos para racionalização energética, realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação e manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento. Na área rural pretende-se o monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando a conformidade dos mesmos.

Nas atividades de esgotamento sanitário em ações imediatas, entre os anos de 2012-2013, as metas são compreendidas para a área central a definição do prestador de serviços de esgotamento sanitário, enquanto que, na área rural são: adequação dos sistemas individuais existentes em atendimento à Lei 14.675/2009, controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa e pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos.

Em ações de curto prazo, entre 2014-2018, analisaram-se as seguintes metas para a área da sede: 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, adequação do regulamento para o serviço de esgoto, adequação do sistema de registro de atendimento. Enquanto que na área rural foram analisadas as metas de ampliação dos sistemas individuais, controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa e pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos.

Em ações de curto prazo, entre 2015-2018, analisaram-se as seguintes metas para a área da sede: implantação de rede coletora de esgoto, implantação de ligações de esgoto, automação e controle operacional à distância, instalação de equipamentos para racionalização energética.

## **8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE**

Com o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vitória do presente município em forma de planilhas, constatando situações de Não Conformidade (NC), Oportunidade de Melhoria (OM) e Atendido (OK), otimizando assim o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da Resolução Normativa 01/2017.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 8.1. AÇÕES IMEDIATAS – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Dos programas e ações imediatas no serviço de abastecimento de água na região da sede foram atendidos os itens:

Local	Ação	Período	Atendido
Sede	Obtenção das Licenças Ambientais da ETA	2012-2013	NC
	Obtenção da outorga de captação de água bruta	2012-2013	NC
	Instalação de sistema de macromedição e controle de vazões captadas	2012	OK
	Instalação de macromedidores na saída do tratamento	2012	OK
	Instalação de sistema de controle das quantidades consumidas dos produtos químicos	2012	OK
	Ampliação - 210 m <sup>3</sup>	2012	NC
	Implantação de Ligações de Água	2012-2013	OK
	Ampliação da rede de distribuição	2012-2013	OK
	Deteção de fraudes no conjunto de ligações existentes	2012-2013	NC
	Pesquisa de vazamentos não visíveis em toda rede	2012-2013	NC
	Substituição de hidrômetros	2012-2013	OK
	Atualização do cadastro comercial (usuários)	2012	NC
	Atualização do cadastro técnico (unidades do sistema)	2012	NC
	Sistema de indicadores de desempenho	2013	NC
	Regulamento incluindo as regras, prazos para atendimento das solicitações direitos e deveres de usuários e prestador	2012	OK
	Montagem do sistema de registro de solicitações e reclamações e de indicadores de qualidade do atendimento	2012	NC
Rural	Ações para correção dos parâmetros que estão fora de conformidade com a Portaria 518/M	2012-2013	NC

### 8.2. AÇÕES DE CURTO PRAZO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Dos programas e ações imediatas no serviço de abastecimento de água na região da sede foram atendidos os itens:

Local	Ação	Período	Atendido
Sede	Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos	2014-2018	OK
	Implantação de Ligações de Água	2014-2018	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](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

	Ampliação da rede de distribuição	2014-2018	OK
	Substituição de hidrômetros	2014-2018	OK
	Automação e controle operacional à distância	2015-2016	OK
	Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2016	NC
	Realização a cada 2 anos de pesquisa de satisfação	2014-2018	NC
	Manutenção do registro permanente de atendimento ao público e do sistema indicadores de qualidade do atendimento	2014-2018	NC
Rural	Monitoramento permanente dos parâmetros da Portaria 518 e ações visando manter a conformidade dos mesmos	2014-2018	NC

### 8.3. AÇÕES IMEDIATAS – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Dos programas e ações imediatas no serviço de esgotamento sanitário não foram atendidos nenhum dos itens, pois o sistema não foi implantado.

Local	Ação	Período	Atendido
Sede	Definição do Prestador de Serviços de Esgotamento Sanitário	2012-2013	NC
Rural	Adequação dos sistemas individuais existentes em atendimento à Lei 14.675/09	2012-2013	NC
	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

### 8.4. AÇÕES DE CURTO PRAZO – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Dos programas e ações de curto prazo no serviço de esgotamento sanitário não foram atendidos nenhum dos itens, pois o sistema não foi implantado.

Local	Ação	Período	Atendido
Sede	Implantação de rede coletora de esgoto	2015-2018	NC
	Implantação de Ligações de Esgoto	2015-2018	NC
	Implantação de sistema tratamento de esgotos	2014-2015	NC
	Obtenção das Licenças Ambientais da ETE	2014-2015	NC
	Monitoramento do efluente tratado de esgotos em conformidade com os padrões legais de lançamento	2014-2018	NC
	Ações educativas e de incentivo à adesão aos	2014-2018	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](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

	serviços		
	Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2014-2018	NC
	Formatação do cadastro técnico (unidades do sistema)	2014	NC
	Sistema de indicadores de desempenho	2014	NC
	Automação e controle operacional à distância	2015-2018	NC
	Instalação de equipamentos para racionalização energética	2015-2018	NC
	Adequação do regulamento para o serviço de esgoto	2014	NC
	Adequação do sistema de registro de atendimento	2014	NC
Rural	Ampliação dos sistemas individuais	2014-2018	NC
	Controle sobre as atividades de caminhão limpa-fossa	2014-2018	NC
	Pesquisa de lançamentos indevidos, tanto de esgoto na rede pluvial quanto de águas pluviais na rede de esgotos	2014-2018	NC

### 8.5. REVISÃO

Conforme Lei nº 11.445, de 5 e 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 pois não foi realizada a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.

## 9. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.

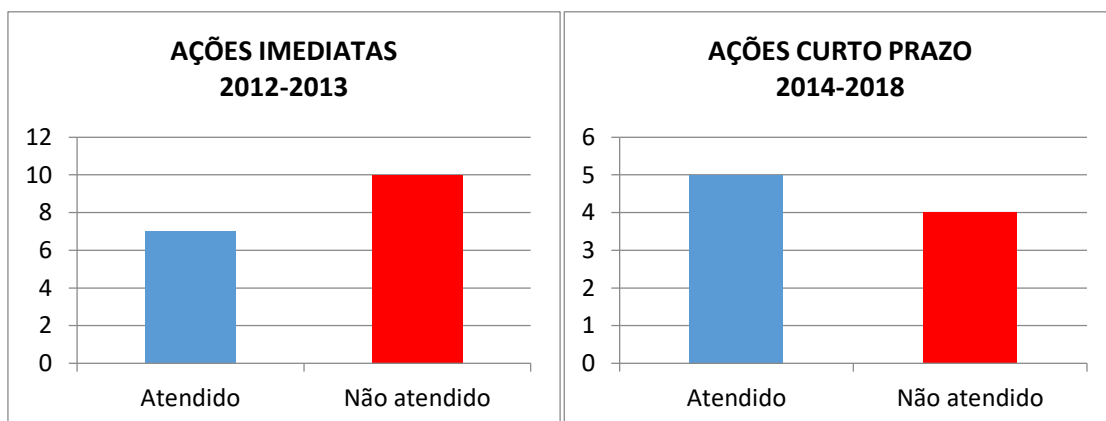
No serviço de abastecimento de água, evidenciou-se pouco comprometimento do prestador em melhorias operacionais e não estruturais, porém, melhorou-se a questão estrutural do SAMAE, principalmente nas ações a curto prazo. Desde a

elaboração do plano poucos avanços foram observados na área rural sendo grande a necessidade de rever essas ações.

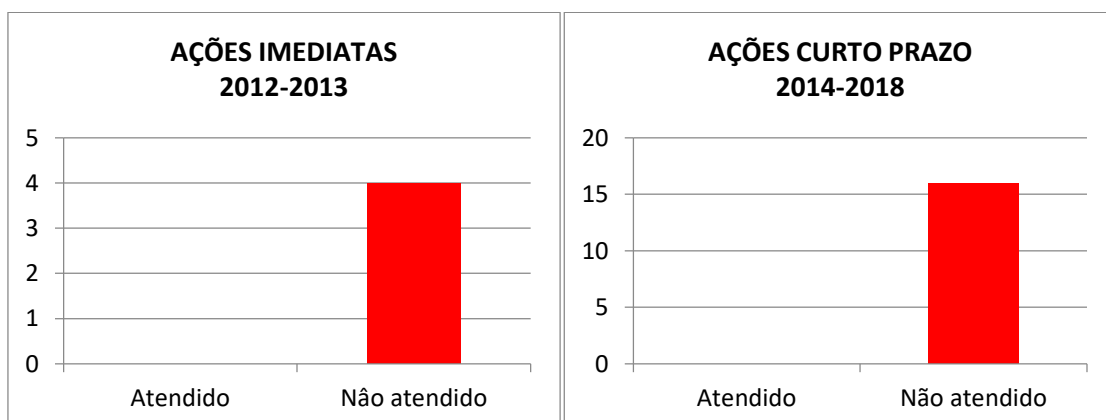
No serviço de esgotamento sanitário, evidenciou-se que não houve avanços, sendo necessário rever suas ações e melhorar o comprometimento com esse serviço para sua implantação.

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.

### 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:

- a) Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório a fim de atender ao preconizado nas legislações que embasaram a vistoria do CISAM-SUL REG.
- b) 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](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### 12. ANEXOS

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

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

## **EVIDÊNCIAS DA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**