

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

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



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ/SC

Orleans, Setembro de 2019

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG	4
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO	4
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. LEGISLAÇÃO APLICADA	5
5. OBJETIVO	6
6. METODOLOGIA ADOTADA	6
6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO	6
6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS	7
7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES	7
7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS	7
8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE	8
9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS	22
9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS	24
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	25
11. EQUIPE TÉCNICA	26

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 03/2019

Data da Inspeção: 09/09/2019

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

4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município Grão Pará aderiu à regulação do CISAM-SUL REG. através da Lei 2.022 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.

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

5. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo a descrição e detalhamento das condições técnicas e operacionais da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pelo SAMAE no município supracitado.

A fiscalização do prestador visa determinar o grau de conformidade do seu sistema, em atendimento às legislações vigentes e também às normas emitidas pela regulação CISAM-SUL REG.

6. METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia adotada para desenvolvimento da fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica das unidades componentes dos sistemas de SAA, levantamentos em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria foi acompanhada por representante designado pelo prestador, que se encarregou de explicar os processos operacionais e a funcionalidade de cada unidade e equipamento.

6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO

DATA	MATUTINO E VESPERTINO
09/09/2019	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais e reservatórios.

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

6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA	SES
<input checked="" type="checkbox"/> Manancial/Captação	<input type="checkbox"/> Redes
<input checked="" type="checkbox"/> Poço	<input type="checkbox"/> ETE
<input type="checkbox"/> Adutoras	<input type="checkbox"/> Elevatórias
<input checked="" type="checkbox"/> ETA/Casa de Química	<input type="checkbox"/> Lançamento
<input checked="" type="checkbox"/> Laboratório	
<input checked="" type="checkbox"/> Elevatórias	
<input checked="" type="checkbox"/> Reservatórios	
<input type="checkbox"/> Redes	

7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES

7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS

Item	Turnos / Dias	Qnt colaboradores	Função
Administrativo	7:45 – 11:45	Nº 2	Escriturário
		Nº 1	Oficial de administração
Técnico	13:30 – 17:30 Seg. – Sex.	Nº 1	Auxiliar de encanador
		Nº 1	Operador de ETA/Encanador
		Nº 1	Servente
		Nº 1	Encanador
		Total= 7	

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

8. CONSTATAÇÕES VERIFICADAS POR UNIDADE

Tendo o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vitória do presente município em forma de planilhas, otimizando o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da resolução normativa 01/2017.

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Abastecimento de Água			
1	MANANCIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
1.1	Existe sinalização identificando o local de captação e que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências.
Evidência: Durante visita <i>in loco</i> não foram identificadas sinalizações nos mananciais de captação. Não conformidade: Não identificado sinalização nos mananciais. Recomendações: Providenciar sinalização indicativa.			
1.2	A área da captação é cercada e protegida?	Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Cercar a área e identificá-la.
Evidência: Durante visita <i>in loco</i> foi constatado que as captações são protegidas com mata ciliar e cercadas, conforme imagens:			
			

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não conformidade: A área de captação é cercada e protegida.

Recomendações: Manter as cercas em bom estado de conservação.

1.5	Há existência de fontes pontuais ou difusas de poluição próximo à área de captação?	Art. 3 Resolução 430 CONAMA	Monitoramento dos potenciais poluentes, com comunicação aos órgãos ambientais quando atingirem níveis críticos
-----	---	-----------------------------	--

Evidência: Na visita *in loco* não foram identificadas fontes de poluição próximas à área de captação.

Não conformidade: Não foram identificadas fontes de poluição próximas à área de captação.

Recomendações: Manter monitoramento.

1.6	Há indícios de eutrofização do manancial (na captação)?	Art. 2º CONAMA 359/05	Acompanhamento através de análises, com comprovação de que a eutrofização não compromete a qualidade da água tratada.
-----	---	-----------------------	---

Evidência: Durante vistoria não foi constatado eutrofização em nenhum dos mananciais.

Não conformidade: Não identificada eutrofização dos mananciais.

Recomendações: Manter o monitoramento.

2	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
2.1	Existe identificação do poço?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar indicação dos poços.

Evidência: Durante vistoria foi constatado que existe identificação do poço, conforme imagem.

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não conformidade: Existe identificação do poço artesiano.

Recomendações: Manter identificação.

2.3	Há proximidade do poço com alguma fonte poluidora?	Item 5.2 da NBR 12212/92	Monitorar os possíveis poluentes e comunicar os órgãos ambientais competentes.
Evidência: Durante vistoria não foram identificadas fontes poluidoras próximas ao poço. Não Conformidade: Não identificadas possíveis fontes poluidoras próximas ao poço. Recomendações: Manter fiscalização.			
2.6	A localização do poço permite a realização de trabalhos de manutenção?	Item 6.11.4 da NBR 12212/92	Providenciar condições que permitam manutenção.
Evidência: Durante vistoria foi verificado que o poço possui fácil acesso e espaço suficiente para sua manutenção. Não Conformidade: A localização é de fácil acesso e com espaço suficiente para manutenção. Recomendações: Manter acesso em condições acessíveis.			
2.8	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar controle de horas de funcionamento.
Evidência: Durante vistoria foi verificado que não existe o controle de horas de funcionamento dos motores. Não Conformidade: Não é realizado o controle de horas de funcionamento dos motores. Recomendações: Providenciar o controle de horas de funcionamento dos motores.			
2.10	Os poços do prestador possuem outorga de uso (licenciamento)?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente.
Evidência: Foi verificado com o prestador que o mesmo não possui outorga de uso do poço. Não Conformidade: Não possui outorga de uso do poço. Recomendações: Providenciar a outorga junto ao órgão competente.			
3	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.12	A captação está em bom estado de conservação?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias nas condições da

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

		captação.	
Evidência: Durante vistoria foi constatado que as captações estão em bom estado de conservação, conforme imagens abaixo.			
			
			
Não Conformidade: As captações estão em bom estado de conservação. Recomendações: Manter a conservação.			
5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.2	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária, autarquia ou departamento?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências.
Evidência: Foi constatado que existe placa indicativa do local pertencente à autarquia.			

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não Conformidade: Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente a autarquia.

Recomendações: Manter a identificação.

5.3	O acesso à ETA está em boas condições?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias no acesso.
-----	--	--------------------------	-----------------------------------

Evidência: Durante visita constatou-se que as o acesso para a ETA está em boas condições.

Não Conformidade: O acesso à ETA está em boas condições.

Recomendações: Manter o acesso em boas condições.

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

Evidência: Durante visita constatou-se que as condições de limpeza do pátio estão boas, conforme imagem.



Não Conformidade: As condições de limpeza do pátio da ETA estão boas.

Recomendações: Manter em boas condições.

5.14	Há vazamentos nas tubulações dos filtros?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar reparos nos vazamentos.
------	---	--------------------------	--------------------------------------

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

Evidência: Durante visita constatou-se que não há vazamentos nas tubulações.

Não Conformidade: Não há vazamentos nas tubulações.

Recomendações: Manter as condições.

5.18	O material filtrante está sendo repostado ou substituído quando for o caso, de acordo com as orientações técnicas do projeto?	Item 4.2, L, da NBR 12216/92	Atender ao projeto ou estudo complementar.
------	---	------------------------------	--

Evidência: Durante visita foi informado que o material filtrante está sendo substituído quando necessário de acordo com orientações técnicas.

Não Conformidade: O material filtrante está sendo substituído conforme orientações técnicas do projeto.

Recomendações: Manter as substituições conforme orientações técnicas.

6	CASA DE QUIMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.1	As condições de higiene e limpeza são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação.

Evidência: Durante visita foi constatado uma boa higiene na casa de química, conforme imagem.



Não Conformidade: As condições de limpeza do local são boas.

Recomendações: Manter a higiene no local.

6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar adequação.
-----	--	---------------------------------	-------------------------

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

	locais e recipientes adequados?		
Evidência: Durante a visita foi constatado local adequado para acondicionamento dos produtos químicos e em recipientes adequados que seria o do próprio fabricante, conforme imagem.			
			
Não Conformidade: O acondicionamento dos produtos químicos é feito de forma adequada e seus recipientes são do próprio fabricante. Recomendações: Manter as condições.			
6.3	No local de estocagem, existe estrado de madeira ou similar?	Itens 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação
Evidência: Durante visita foi constatada a existência de estrado de madeira para estocagem dos materiais, conforme imagens dos itens 6.2 e 6.3. Não Conformidade: Os materiais estão armazenados em estrados de madeira. Recomendações: Manter o armazenamento.			
7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.1	As condições de organização e limpeza do laboratório são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção.
Evidência: Durante visita foi constatado que o laboratório está em boas condições de organização e limpeza, conforme imagem.			
			

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

Não Conformidade: O laboratório se encontra em boas condições de limpeza.

Recomendações: Manter as condições.

7.2	Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	Art. 40 da Portaria 2.914/11	Iniciar o registro dos resultados.
-----	--	------------------------------	------------------------------------

Evidência: Durante visita foi constatado que são realizados registros a cada duas horas sobre a qualidade da água bruta e tratada, conforme imagem.

SAMAÉ GRÃO PARÁ RELATÓRIO E.T.A. RELATÓRIO DE DUAS EM DUAS HORAS, DO CLORO, FLUOR, PH, COR E TURBIDES									
DIA	HORA	FLUOR	CLORO	PH	COR		TURBIDES		
					Bruta	Tratada	Bruta	Tratada	
01/08/2019	8:00	0,78	1,5 ^o	6,9	0,0	0,0	0,04	0,04	
01/08/2019	10:00	0,77	1,4 ^o	6,9	0,0	0,0	0,04	0,04	
01/08/2019	14:00	0,76	1,3 ^o	6,9	0,0	0,0	0,04	0,04	
01/08/2019	16:00	0,86	2,6 ^o	6,9	0,0	0,0	0,04	0,04	
02/08/2019	8:00	0,69	1,3 ^o	7,0	0,0	0,0	0,04	0,04	
02/08/2019	10:00	0,68	1,2 ^o	7,0	0,0	0,0	0,04	0,04	
02/08/2019	14:00	0,67	1,1 ^o	7,0	0,0	0,0	0,04	0,04	
02/08/2019	16:00	0,83	1,0 ^o	6,9	0,0	0,0	0,04	0,04	
03/08/2019	8:00	0,50	1,1 ^o	6,8	3,9	0,0	0,04	0,04	
03/08/2019	16:00	0,83	1,0 ^o	6,8	8,7	3,9	0,06	0,04	
04/08/2019	7:20	0,50	1,0 ^o	6,8	8,7	3,9	0,06	0,04	

Não Conformidade: São realizados registros sobre a qualidade da água bruta e tratada.

Recomendações: Manter o monitoramento com registro.

7.3	Existe turbidímetro em bom estado de conservação?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção.
-----	---	-------------------------------	------------------------

Evidência: Durante visita foi verificado que o turbidímetro está em bom estado de conservação, conforme imagem.



Não Conformidade: O turbidímetro está em bom estado de conservação.

Recomendações: Manter.

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

7.5	Existe colorímetro em bom estado de conservação?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção.
Evidência: Durante visita foi verificado que o colorímetro está em bom estado de conservação, conforme imagem.			
			
Não Conformidade: O colorímetro está em bom estado de conservação. Recomendações: Manter.			
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
8.1	Existe identificação da estação elevatória (EE)?	Art 2º da Lei 11.445/07	Identificar Estação Elevatória.
Evidência: Durante vistoria evidenciou-se a identificação das estações elevatórias, conforme imagens.			
			

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não Conformidade: As elevatórias estão identificadas.

Recomendações: Manter.

8.3	Existe acesso às instalações da EE?	Item 5.13 da NBR 12214/92	Providenciar ou adequar as condições de acesso.
-----	-------------------------------------	---------------------------	---

Evidência: Durante vistoria verificou-se fácil acesso às instalações das estações elevatórias.

Não Conformidade: Existe fácil acesso às instalações das estações elevatórias.

Recomendações: Manter.

8.7	Os dispositivos instalados na EE estão em bom estado de conservação e funcionamento e atendem à demanda?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar manutenção/troca dos componentes do sistema.
-----	--	--------------------------	---

Evidência: Durante vistoria constatou-se que os dispositivos estão em bom estado de conservação, conforme imagens.

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não Conformidade: Os dispositivos instalados nas estações elevatórias estão em bom estado de conservação e funcionamento.

Recomendações: Manter a conservação e o funcionamento dos dispositivos.

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área.
Evidência: Durante visita no local constatou-se que apenas um reservatório não possui placa indicativa do local pertencente à concessionária, conforme imagem.			

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não Conformidade: Não existe placa indicativa em um dos reservatórios e o acesso é extremamente difícil.

Recomendações: Providenciar sinalização e facilidade no acesso à área.

9.2	A área está devidamente cercada?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Cercar a área e identificá-la.
-----	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Evidência: Durante vistoria foi constatado que todos os reservatórios estão cercados, conforme imagens.



Não Conformidade: Todos os reservatórios estão cercados.

Recomendações: Manter condições das cercas.

9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação.
-----	---	---------------------------	-------------------------

Evidência: Durante vistoria evidenciou-se um reservatório que necessita de uma limpeza nas intermediações, conforme imagem:

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Não Conformidade: O reservatório está com grande índice de vegetação ao seu redor.

Recomendações: Executar limpeza periodicamente.

9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção.
-----	--	---------------------------	------------------------

Evidência: Durante vistoria constatou-se que todos os reservatórios possuem boas condições de conservação.

Não Conformidade: Todos os reservatórios possuem boas condições de conservação.

Recomendações: Manter conservação.

9.6	O reservatório possui cobertura adequada, com as tampas de inspeção em boas condições?	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar proteção.
-----	--	-----------------------------	------------------------

Evidência: Durante vistoria foi verificado que os as tampas dos reservatórios estão em boas condições, conforme imagem.



Não Conformidade: As tampas estão em boas condições.

Recomendações: Manter.

9.7	As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar.
-----	---	-----------------------------	---------------

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

Evidência: Durante vistoria foi constatado que as tampas nos reservatórios não garantem segurança, pois não possuem cadeados ou fechaduras. Conforme imagem do item 9.6.
Não Conformidade: As tampas não possuem dispositivos de fechamento seguro.
Recomendações: Providenciar proteção eficiente.

9.13	São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Efetuar a limpeza e desinfecção.
------	--	----------------------------	----------------------------------

Evidência: Durante vistoria foi afirmado que são realizadas limpeza e desinfecção periódicas, porém, não existe documento para comprovação.
Não Conformidade: Afirmado que são realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas, porém, não existe documento para comprovação.
Recomendações: Providenciar registros de limpeza e desinfecção.

9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Referente aos pontos de captação, não evidenciou-se sinalização de que local é destinada a captação de água para abastecimento público. Apesar de estarem protegidos com mata ciliar, mostrou-se inexistência de cerca em uma das captações, facilitando a entrada de animais e pessoas não autorizadas, reduzindo a segurança da estrutura.

No que concerne às captações superficiais, as mesmas se encontram-se em bom estado de conservação devendo apenas promover algumas melhorias estruturais. A captação subterrânea não possui identificação do poço, onde deverá providenciar.

Sobre os reservatórios, descreve-se a inexistência de placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária em duas unidades, um dos reservatórios possui grande índice de vegetação ao seu redor e a tampa de um dos reservatórios não está em boas condições.

Em seguida verifica-se tabela com as respectivas não conformidades e pertinentes ações e prazo para correção. O restante das verificações encontra-se em conformidade.

MANANCIAL					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
1.1	Existe sinalização identificando o local de captação e que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências.	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	NC
CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

2.8	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar controle de horas de funcionamento.	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	NC
2.10	Os poços do prestador possuem outorga de uso (licenciamento)?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente.	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	NC
RESERVATÓRIO					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área.	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	NC
9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação.	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS)	NC
9.7	As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)	Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar.	Providências Emergenciais (ATÉ 10 DIAS)	NC
9.13	São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?	Art. 2º da Lei 11.445/2007	Efetuar a limpeza e desinfecção.	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	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

9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

No dia 05/09/2019 foi aplicada a Lista de Verificação quanto ao atendimento dos impositivos legais pertinentes ao sistema público de abastecimento de água. A Lista de Verificação e a situação do SAMAE quanto aos seus itens são apresentadas na tabela a seguir:

Item Verificado / Fundamentação Legal	Situação	Observações / Recomendações
1 - Possui Plano de Amostragem para todos os sistemas, elaborados conforme Art. 41 da Portaria nº 2914/2011?	Atendido	Manter
2 - Possui documento de análise e aprovação dos Planos de amostragem, expedido pela autoridade municipal de saúde pública? (Art. 41 da Portaria 2914/2011)	Atendido	Manter
3 - O Responsável envia informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas a - d do inciso I do Art. 5º do Anexo ao Decreto 5.440/2005?	Atendido	Manter
4 - Foi elaborado e encaminhado aos usuários o relatório anual exigido pelo Art. 3º, inciso III do Decreto 5.440/2005, bem como pelo item II de seu anexo?	Atendido	Manter
5 - O município ou prestador possui Responsável Técnico habilitado pelo sistema de abastecimento de água? (Art. 23 da Portaria 2914/2011)	Atendido	Manter
6 - Existem políticas estabelecidas e PMSB aprovado? Informar número da lei que estabelece as políticas e aprova o PMSB. (Art. 9º, inciso 1º da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	Lei nº 2.022 de 01/12/2015. O município deverá revisar o PMSB, conforme Art. 19, inciso X § 4º da Lei nº 11.445/2007. Prazo já expirado.
7 - Existe algum Conselho no Município, com atribuições para deliberar sobre ações de Saneamento Básico? (Art. 34, inciso IV, § 6º, do Decreto 7217/2010)	Atendido	Decreto nº 34/2015 de 02 de dezembro de 2015.
8 - Existem Normas Regulamentares para a Prestação dos Serviços de Água e Esgoto? (Art. 43, da lei 11.445/2007)	Atendido	Manter
9 - Existe estrutura tarifária legalmente instituída e atualizada, conforme Art.30, 31 e 37 da Lei 11.445/2007?	Atendido	Manter
10 - Qual é o Ente Regulador do saneamento básico do Município? Informar lei de delegação. (Art. 23, § 1, da Lei 11.445/2007)	Atendido	CISAM- SUL REG. Lei nº 0520 de 05/08/2015.
11 - Existe Manual do usuário, devidamente aprovado pelo órgão regulador e instituído pelo município ou prestador? (Art. 27, inciso III da Lei 11.445/2007)	Não atendido	O Prestador deverá elaborar o Manual e submetê-lo à aprovação do Ente Regulador.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme verificações pode-se elaborar o seguinte gráfico apontando o índice de cumprimento de regularidade dos diferentes setores. Salientando o grande índice de regularidade, porém existem dois itens não conformes.



Analisando o gráfico exposto, a fiscalização evidenciou 78% de conformidade, sendo que os 22% em não conformidade, não afetam diretamente na qualidade de água ofertada à população. Concomitante, houve um atendimento de 90,9% dos impositivos legais.

Como recomendações finais, o CISAM-SUL Regulação apresenta 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-REG.
- b) Corrigir no prazo determinado ou apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pelo CISAM-REG para as não conformidades apontadas.

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

11. EQUIPE TÉCNICA

Técnico	Função	Assinatura
Patrick Mendes Berto	Eng. Sanitarista	