

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 TIMBÉ DO SUL/SC

Orleans, outubro 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 E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS POR UNIDADE | 7 |
| 9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS | Erro! Indicador não definido. |
| 9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS | Erro! Indicador não definido. |
| 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | Erro! Indicador não definido. |
| 11. EQUIPE TÉCNICA..... | Erro! Indicador não definido. |
| 12. ANEXOS..... | Erro! Indicador não definido. |

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

NBR – denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

RAP - Reservatório Apoiado

RDA - Rede de Distribuição de Água

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano VMP - Valor Máximo Permitido

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG

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

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas.

Orleans - SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

E-mail: engenharia@cisam.sc.gov.br

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: Rua Carlos Savi, 365, Centro.

Município: Timbé do Sul/SC

CEP: 88.940-000

Telefone: (48) 3536-1172

E-mail: samaetsu@engeplus.com.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial.

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

Contato: Amarildo Scursel Alexandre.

Escopo: SAA e SES

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 04/2019

Data da Inspeção: 22/10/2019

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

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

4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município Timbé do Sul aderiu à regulação do CISAM-REG através da Lei 1.779 de 24 de novembro de 2015. A seguir são apresentadas as principais legislações, decretos e resoluções que amparam a fiscalização por este órgão regulador:

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

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 |
|------------|---|
| 22/10/2019 | Visita à sede administrativa do SAMAE; |
| 22/10/2019 | Visita aos mananciais, ETA 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"/> Poço <input checked="" type="checkbox"/> Adutoras <input checked="" type="checkbox"/> ETA/Casa de Química <input checked="" type="checkbox"/> Laboratório <input checked="" type="checkbox"/> Elevatórias <input checked="" type="checkbox"/> Reservatórios <input checked="" type="checkbox"/> Redes | <input type="checkbox"/> Redes <input type="checkbox"/> ETE <input type="checkbox"/> Elevatórias <input type="checkbox"/> Lançamento |

7. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES

7.1. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS HUMANOS

| Item | Turnos / Dias | Qnt colaboradores | Função |
|--|--|--|--|
| Administrativo Técnico | 7:00 – 11:30 13:30 – 17:00 Seg. - Sex. | Nº 1 Nº 1 Nº 1 Nº 1 Nº 1 Total= 6 | Oficial de administração; Contador; Escriturário; Servente; Encanador; Auxiliar de serviços gerais. |
| Obs.: A autarquia conta com horários de plantão para atendimento de possíveis emergências. | | | |


8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES 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, 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 E-mail: cisam@cisam-sul.sc.gov.br Fone/fax: (048) 3466-4261

| LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Abastecimento de Água | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| 1 | MANANCIAL | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
| 1.3 | O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento? Informar alternativas em caso negativo | Item 5.5.1 da NBR 12211/92 | Estudar novo manancial para captação, o qual atenda a demanda total ou auxilie o manancial atual. Encaminhamento da situação do manancial aos órgãos competentes de fiscalização |
| Evidência: Sim, de acordo com o presidente do SAMAE Amarildo, o volume captado atende à demanda. Não Conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta. | | | |
| 3 | CAPTAÇÃO SUPERFICIAL | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
| 3.3 | O tipo e as condições de captação são adequados? | Item 5.1 da NBR 12213/92 | Pendência |
| Evidência: O ponto de captação encontra-se em bom estado de conservação e condições de captação. | | | |
| CAPTAÇÃO PRINCIPAL – TIMBÉ DO SUL | | | |
|  | | | |

CAPTAÇÃO MOLHA CÔCO



Não Conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

| 4 | ADUÇÃO | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
|-----|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 4.5 | Existe macromedição? | Item 5.8.1 da NBR 12214/92 | Instalar Macromedição |

Evidência: Foi evidenciado um macro medidor na saída dos reservatórios.




Não Conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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 | ETA | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 5.3 | O acesso à ETA está em boas condições? | Art 2º da Lei 11.445/07 | Providenciar melhorias no acesso |
| Evidência: O acesso até a estação de tratamento encontra-se em bom estado de trafegabilidade. | | | |
|  | | | |
| Não Conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta. | | | |
| 6 | CASA QUIMICA | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
| 6.5 | Existe estocagem de produtos químicos em local separado da casa de química? | Item 5.18.4 da NBR 12216/92 | Atentar para itens 6.4, 6.5 e 6.6 |
| Evidência: Foi evidenciado que a estocagem de produtos químicos está no mesmo local que a casa de química. | | | |

9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Referente aos reservatórios, foi evidenciado que dois apresentam fissuras, sendo que um deles tem várias rachaduras, ocorrendo vazamentos durante o tempo todo, dessa forma, há um grande desperdício de água. O outro reservatório apresenta

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: Estocagem de produtos químicos junto a casa de química.

Recomendações: Procurar adequar os produtos químicos em locais separados da casa de química.

| | | | |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 6.8 | Existe manutenção contínua dos dosadores? | Item 5.15.6.2 da NBR 12216/92 | Programar manutenção contínua |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------|

Evidência: De acordo com o presidente do SAMAE Amarildo, quando necessário é feito manutenção dos equipamentos dosadores.



Não Conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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 | LABORATÓRIO | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 7.13 | São realizadas as análises para controle de qualidade da água? (Anotar quais os parâmetros e a verificar as planilhas existentes preenchidas pelo operador e como são executadas as análises). | Art 13. da Portaria 2.914/11 | Providenciar análises para controle |
| Evidência: De acordo com o presidente do SAMAE Amarildo, é realizado análises de qualidade da água, porém não é feito um controle com planilhas. Não Conformidade: Nada consta. Recomendações: Procurar anotar em planilhas as análises que são executadas, para fins de controle. | | | |
| 8 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
| 8.5 | Existe bomba reserva? | Item 5.3, b, da NBR 12214/92 | Providenciar conjunto reserva |
| Evidência: Todo o processo de bombeamento é realizado por gravidade. Não Conformidade: Nada consta. Recomendações: Nada consta. | | | |
| 9 | RESERVATÓRIO | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
| 9.4 | As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.). | Art 2º da Lei 11.445/2007 | Providenciar correção |
| Evidência: Foi evidenciado que um dos reservatórios apresenta fissuras, onde há o desperdício de água, e outro reservatório também apresenta fissuras, porém na parte superior, logo não tem índices de vazamento. | | | |

fissuras somente na parte superior, não havendo vazamento de água, então deve ser feito reformas ou construí novos reservatórios, caso não seja possível a reforma.

Também, evidenciou-se que existe a estocagem de produtos químicos na casa de química, logo é importante procurar adequá-los em locais separados. Outro ponto importante de se destacar, é que são realizadas as análises para controle de qualidade da água, porém não se faz anotações em planilhas para fins de controle. Em relação a descarga na rede é feito, mas não se faz nenhum registro, logo, deve-se montar uma planilha com a quantidade e frequência das descargas.

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: Fissuras em dois reservatórios.

Recomendações: Reformas nos reservatórios que contém fissuras.

| | | | |
|-----|---|------------------------------|-----------------------|
| 9.5 | Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água | Art 13. da Portaria 2.914/11 | Providenciar correção |
|-----|---|------------------------------|-----------------------|

Evidência: De acordo com o presidente do SAMAE Amarildo, os dois reservatórios que apresentam fissuras, não comprometem a qualidade da água, mas há um grande desperdício, porém não se faz um controle desse desperdício.

Não Conformidade: Nada consta.

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

Recomendações: Nada consta.

| | | | |
|-----|---|----------------------------|--|
| 9.9 | O reservatório atende à demanda máxima diária, ou seja, mantém continuidade de abastecimento? | Item 5.1.2 da NBR 12217/94 | Providenciar ampliação do volume de reservação |
|-----|---|----------------------------|--|

Evidência: Sim, o reservatório vem atendendo a demanda ao longo dos anos.



Não Conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

| | | | |
|------|---|----------------------------|--|
| 9.10 | Há macromedidor na saída do(s) reservatório(s)? | Item 5.7.1 da NBR 12217/94 | Providenciar macromedição na saída do(s) reservatório(s) |
|------|---|----------------------------|--|

Evidência: Foi evidenciado um macromedidor.



Não Conformidade: Nada consta.

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

Recomendações: Nada consta.

| 10 | REDES | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA |
|------|---|-----------------------------|---|
| 10.4 | Existem pontos de descargas na rede? (Anotar a quantidade e a frequência das descargas) | Item 5.10.2 da NBR 12218/94 | Providenciar pontos de descarga da rede |

Evidência: É realizado descargas na rede, porém não é feito nenhum registro.

Não Conformidade: Nada consta.

Recomendações: Montar uma planilha com a quantidade e a frequência das descargas.

| ETA | | | | | |
|------|---|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|
| Item | LISTA DE VERIFICAÇÃO | REFERENCIA LEGAL | AÇÃO CORRETIVA | Prazo | Situação |
| 6.5 | Existe estocagem de produtos químicos em local separado da casa de química? | Item 5.18.4 da NBR 12216/92 | Adequar em locais separados | | Oportunidade de melhoria |
| 7.13 | São realizadas as análises para controle de qualidade da água? | Art 13. da Portaria 2.914/11 | Planilhas para anotações | | Oportunidade de melhoria |
| 9.4 | As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.). | Art 2º da Lei 11.445/2007 | Reformas ou nova construção | Providencias de Longo Prazo – PLP (Até 6 (seis) anos) | Não conforme |
| 10.4 | Existem pontos de descargas na rede? (Anotar a quantidade e a frequência das descargas) | Item 5.10.2 da NBR 12218/94 | Planilhas para anotações | | Oportunidade de melhorias |

1.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

No dia 22/10/2019 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 abaixo:

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

| 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 1.468, DE 02/12/2008. O Município deverá revisar o PMSB, conforme Art. 14 dessa lei municipal. 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 | Manter | |
| 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 | |

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

| | | |
|---|--------------|--|
| 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-REG. Lei 1.779 de 24/11/2015 |
| 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 gráfico 01, apontando o índice de cumprimento de regularidade dos diferentes setores. Salientando o grande índice de regularidade, porém existem não conformidades e oportunidade de melhoria.



Analisando o gráfico exposto, a fiscalização evidenciou 69 % de conformidade, sendo que os 8% em não conformidade, não afetam a qualidade de água ofertada à população. Concomitante, houve um atendimento de 82% dos impositivos legais.

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 | |