

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 SÃO LUDGERO/SC

Orleans, agosto 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	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO	4
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. LEGISLAÇÃO APLICADA	4
5. OBJETIVO	5
6. METODOLOGIA ADOTADA	6
6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO	6
6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS	6
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	32
9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS	33
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	34
11. EQUIPE TÉCNICA	36

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG

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

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

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: Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 612, Centro.

Município: São Ludgero/SC

CEP: 88730-000

Telefone: (48) 3657-1444

E-mail: direção@samaesl.sc.gov.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial.

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

Contato: Judite Peters.

Escopo: SAA e SES

Comunicação sobre a Auditoria: Comunicação de Ação de Fiscalização Nº 02/2019

Data da Inspeção: 27/08/19

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

4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município São Ludgero aderiu à regulação do CISAM-SUL REG. através da Lei 2.005 de 08 de dezembro de 2015. A seguir são apresentadas as principais

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

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

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

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
27/08/2019	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais e reservatórios.

6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA	SES
-----	-----

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

<input checked="" type="checkbox"/> Manancial/Captação	<input type="checkbox"/> Redes
<input type="checkbox"/> Poço	<input checked="" type="checkbox"/> ETE
<input type="checkbox"/> Adutoras	<input type="checkbox"/> Elevatórias
<input checked="" type="checkbox"/> ETA	<input checked="" type="checkbox"/> Lançamento
<input checked="" type="checkbox"/> Casa de Química	<input checked="" type="checkbox"/> Lodo do Tratamento
<input checked="" type="checkbox"/> Laboratório	<input type="checkbox"/> Laboratório
<input 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	8:00 – 12:00	Nº 1	Técnico em Contabilidade (Coordenadora)
	13:30 – 17:30 Seg. – Sex.	Nº 3	Escriturário
		Nº 1	Auxiliar Administrativo
		Nº 1	Assistente de Administração (Diretora)
		Nº 1	Leiturista
Técnico	7:30 – 11:30	Nº 5	Auxiliar de Operações
	13:30 – 17:30 Seg. - Sex.	Nº 1	Operador de Máquina
		Nº 2	Servente
		Nº 6	Encanador
		Nº 1	Oficial Técnico
Técnico	Escala Revezamento	Nº 5	Operador da ETA/ETE
		Total= 27	
Obs.: A autarquia conta com horários de 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 assim 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			
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: Todos os cinco pontos de captação se encontram em bom estado de conservação.			
			
Foto 1: Captação 1			

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



Foto 2: Captação 2



Foto 3: Captação 3

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



Foto 4: Captação 4

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.1	A ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Art. 44 da Lei 11.445/07	Providenciar Licenças ambientais

Evidência: Constatou-se a existência. Segue comprovação 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

IMA **SANTA CATARINA**

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
N° 1884/2019

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual N° 14.675 de 2009, com base no processo de licenciamento ambiental n° SAN/00117/CTB e parecer técnico n° 1940/2019, concede a presente LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO à:

Empreendedor

NOME: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
 ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR FREDERICO TOMBROCK, 612, CENTRO
 CEP: 88730-000 MUNICÍPIO: SÃO LUDGERO ESTADO: SC
 CPF/CNPJ: 86.445.630/0001-00

Para Atividade de
 ATIVIDADE: 34.31.00 - CAPTAÇÃO, ADUÇÃO OU TRATAMENTO DE ÁGUA BRUTA SUPERFICIAL PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO
 EMPREENDIMENTO: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Localizada em
 ENDEREÇO: ESTRADA GERAL RIO PINHEIROS, S/N, INTERIOR,
 CEP: 88730-000 MUNICÍPIO: SÃO LUDGERO ESTADO: SC
 COORDENADA PLANA: UTM X 681983 - UTM Y 6864674

Da operação
 A presente Licença, concebida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade de operação** do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidas pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais

I. Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência do IMA.
 II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
 - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
 III. A publicidade desta licença deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.
 IV. Reclamações e recurso administrativo relativos a presente licença devem ser encaminhados ao IMA no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de comunicação de expedição da presente licença.

Prazo de validade
 (46) meses, a contar da data da assinatura digital.

Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:
http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/lic_digital_form
 FCEI: 494624 CÓDIGO: 228414

ROSELO WAGNER - 0365763991 20/03/2019 17:40:08

Figura 5: Licenciamento Ambiental de Operação

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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: Existe placa indicativa de que o local pertence a concessionária.

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



Foto 6: Identificação da área

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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.



Foto 7: Entrada 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

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.4	A área está devidamente cercada?	Item 5.2.3.3 NBR 12216/92	Cercar a área e identificá-la.

Evidência: A ETA está cercada, conforme foto 8 e 9:



Foto 8: Lado esquerdo da ETA



Foto 9: Lado direito da ETA

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.5	As condições de limpeza do pátio externo são boas?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação

Evidência: O pátio está em boas condições de limpeza, conforme foto 10

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



Foto 10: Pátio da ETA

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.6	O prédio da ETA possui segurança de modo a evitar entrada de animais?	Art 2º da Lei 11.445/07	Adotar as medidas de contenção

Evidência: O prédio da ETA encontra-se cercado e em bom estado de conservação o que proporciona segurança para a mesma, conforme a foto 8 e 9.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada Consta.

4	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.7	Qual é o produto utilizado como coagulante?		

Evidência: É utilizado o coagulante pac.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
---	-----	------------------	----------------

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

5.8	Existe misturador, floculador e aerador?	Itens 5.7, 5.8 e 5,9 da NBR 12216/92	-
-----	--	--------------------------------------	---

Evidência: A ETA possui calha parshall e floculador.



Foto 11: Floculador

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.9	O sistema de coagulação, floculação, decantação e filtração estão sendo eficientes?	Art 2º da Lei 11.445/07	Efetuar as melhorias visando eficiência

Evidência: Sim.

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



Foto 12: Decantadores

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.10	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?	-	Providenciar cronograma de limpeza/informar periodicidade

Evidência: É realizado a limpeza dos decantadores semanalmente, conforme anexo 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

Dia / mês	Operador(s) ou Área técnica	Poço Chegada	Calha Distribuição	Calha Coletora	Tubulação Cal	Decantadores	Floculadores	Repressas
04/06/19	Gaspar					1 X 2 3		1 2 3 4 5
11/06/19	Elton					1 2 3	Nº2	1 2 3 4 5
12/06/19	Gaspar					1 2 X 3		1 2 3 4 5
17/06/19	Água Recm.					1 2 3		X 2 X 3 4 5
18/06/19	Água Tecm.					1 2 3		1 2 3 X 4 5
19/06/19	Elton					1 2 3 X		1 2 3 4 5
25/06/19	Jesiel					X 2 3		1 2 3 4 5
04/07/19	CISAM					1 2 X 3		1 2 3 4 5
07/07/19	Elton					1 2 3 X		1 2 3 4 5
10/07/19	Jesiel					X 2 3		1 2 3 4 5
23/07/19	CISAM					1 2 X 3		1 2 3 4 5
24/07/19	Elton					1 2 3	Nº2	1 2 3 4 5
30/07/19	Elton					1 2 3 X		1 2 3 4 5
06/08/19	Jesiel					X 2 3		1 2 3 4 5
13/08/19	Rio e Coar Junio					1 2 3		1 2 X 3 4 5
13/08/19	CISAM K					1 2 3		1 X 2 3 4 5
14/08/19	CISAM K					1 2 X 3		1 2 3 4 5
19/08/19	Elton					1 2 3	1	1 2 3 4 5
21/08/19	Elton					1 2 3 X		1 2 3 4 5

Foto 13: Cronograma de limpeza decantadores

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada Consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.11	Os filtros estão em boas condições? (Quantidade de filtros: 06).	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção

Evidência: Os filtros estão em bom estado de conservação.



Foto 14 e 15: Filtros

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: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.12	Os filtros são de fluxo ascendente?	Item 5.12.2 da NBR 12216/92	Verificar item 5.22

Evidência: Os filtros utilizados na ETA são filtros rápidos.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.14	Há vazamentos nas tubulações dos filtros?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar reparos nos vazamentos

Evidência: Não foi evidenciado vazamentos nas tubulações dos filtros.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.15	O consumo de água utilizada no tratamento e descartada é menor que 5% do total produzido?	-	Desenvolver estudos que visem a melhoria da eficiência

Evidência: Sim, dado obtido com a operadora da ETA.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.17	Há carregamento do leito filtrante?	Item 5.12.3.1 da NBR 12216/92	Reposição do leito filtrante

Evidência: Segundo a operadora da ETA, existe um pouco de carregamento do leito filtrante.

Não conformidade: Há um pouco de carregamento do leito filtrante.

Recomendações: Buscar melhorias para não haver carregamento no leito filtrante.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
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

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: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.19	As caixas de proteção, inspeção ou passagem existentes possuem tampas?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar tampa de proteção

Evidência: Todas as caixas possuem suas devidas tampas, além do uso de cadeados.



Foto 16: Caixas com suas devidas tampas

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.20	Existem vazamentos nas instalações? (Tubos, registros)	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar correção

Evidência: Não evidenciado vazamento.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	ETA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.21	A ETA possui sistema de comunicação eficiente?	Item 5.15.3.1 da NBR 12216/92	Providenciar sistema adequado

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
---	-----------------	------------------	----------------

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

6.1	As condições de higiene e limpeza são boas?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação	a
-----	---	-------------------------	------------------------	---

Evidência: As condições de higiene e limpeza são atendidas.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em locais e recipientes adequados?	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar adequação

Evidência: O acondicionamento de produtos químicos está devidamente adequado.



Fotos 17 e 18: Armazenamento dos produtos químicos

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.3	No local de estocagem, existe estrado de madeira ou similar?	Ítems 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação

Evidência: sim, foi evidenciado estrado de madeira, conforme foto 18.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.4	O empilhamento dos produtos químicos é adequado?	Item 5.15.4.3 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

Evidência: Sim, os produtos estão empilhados adequadamente.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	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: A estocagem de produtos químicos está em local separado da casa de química.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

6	CASA DE QUÍMICA	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6.7	O sistema de dosagem de produtos químicos estão em boas condições?	NBR 12216/92	Providenciar correções necessárias

Evidência: Sim.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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: Conforme a foto abaixo, o laboratório encontra-se limpo e organizado.



Foto 19: Bancada laboratório

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: Nada consta.
Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.2	Existem registros sobre a qualidade da água bruta e TRATADA?	Art. 40 da Portaria 2.914/11	Iniciar registro dos resultados 7.3

Evidência: Sim.
Não conformidade: Nada consta.
Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.3	Existe turbidímetro em bom estado de conservação?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: O Turbidímetro encontra-se em bom estado de conservação.



Foto 20: Turbidímetro

Não conformidade: Nada consta.
Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.5	Existe colorímetro em bom estado de conservação? (Verificar a conservação a partir da facilidade de leitura, embassamento, sujeira etc.)	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

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: Conforme foto 21, ele está em bom estado de conservação.



Foto 21: Colorímetro

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.6	É feito manipulação de produtos químicos no laboratório?	-	Providenciar balança analítica

Evidência: A manipulação, dosagem e aplicação dos produtos químicos é feita pelos operadores da ETA.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.7	Existe pHmetro?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: Conforme a foto 23, ele está em bom estado de conservação.

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



Foto 22: pHmetro

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.8	Existe equipamento para medição de cloro residual?	Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção

Evidência: O medidor de cloro residual está em bom estado de conservação

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.9	Existe equipamento para medição de residual de fluor?	Tabela 8 - Diretrizes Laboratório Análise de Água e Efluentes - FUNASA	Providenciar correção

Evidência: Possuem equipamento adequado para esta finalidade, conforme foto 24.

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



Foto 23: Medidor de fluor

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.10	São realizadas análises bacteriológicas?	Portaria 2.914/11	Iniciar a realização dessas análises

Evidência: São realizadas as análises.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.11	Existem local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	Item 5.20.5.2 da NBR 12216/92	Providenciar local adequado para armazenamento

Evidência: Existe local apropriado e reservado para o correto armazenamento dos reagentes e vidrarias conforme figuras 24 e 25.

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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



Figura 24: Armário Vidrarias



Figura 25: Armário Reagentes

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

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: As análises são feitas frequentemente

EXAMES FÍSICO - QUÍMICOS												ANÁLISE											
HORAR	VAZÃO	MVEL			CLORO LIVRE			PH BRUTA	PH TRATADA		COR BRUTA	COR TRAT.	TURB. BRUTA	TURB. TRAT.	R2	ANÁLISE	Bruta		Tratada		Turbidez água filtrada		
		R1	R2	R3	R1	R2	R2		R1	R2							Manhã	Tarde	Manhã	Tarde		Hora	Resul
00:00																01. Alcalinidade Total					05:00	100	
01:00																02. Alumínio					08:00		
02:00																03. CO 2					14:00		
03:00																04. Cloretos					18:00		
04:00																05. Dureza Total (4ª feiras)					20:00		
05:00	210	200	516	395					703							06. Ferro Total (4ª feiras)					22:00		
06:00	4	7	346	399	130	102	1784		709		0,9		0,03			07. Manganês							
07:00	4	4	374	405																			
08:00	7	7	303	329	127	109	1783	728	303		0,9	3,75	0,03			TURBIDEZ POR FILTRO	n° 1	n° 2	n° 3	n° 4	n° 5	n° 6	
09:00			508	538												Período Matutino 10:00 h							
10:00															Período Vespert 16:00 h								
11:00															Turbidez Água Decantada	Manhã				Tarde			
12:00															ANÁLISE	NÃO OBJETÁVEL			OBJETÁVEL				
13:00															08. Gosto	Manhã	Tarde	Noite	Manhã	Tarde	Noite		
14:00															09. Odor								
15:00															Dosagem Ótimo de PAC:								
16:00															Dosagem Ótima de Cloro:								
17:00															Dosagem Ótima de Flúor:								
18:00															Vazão Trabalhada:								
19:00															Condições Climáticas:	Bom ()	Chuva ()	Nublado ()					
20:00															Observações do dia:	Quente ()	Ameno ()	Frio ()					
21:00																							
22:00																							
23:00																							
24:00																							
Volume Tratado em M3																							
		Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média	Média									

Foto 26: Análises

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.

7	LABORATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7.14	Existem parâmetros do controle diário que apresentam valores fora dos padrões estabelecidos na Portaria 2914/11 do MS? Anotar quais	Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar ações corretivas

Evidência: As análises comprovam que a água está dentro dos padrões estabelecidos pela norma.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.8	Há tubulação de ventilação nos reservatórios com tela de proteção?	Item 5.14.1 da NBR 12217/94	Providenciar

Evidência: Evidenciado conforme foto.



Foto 27: Ventilação

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
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: Sim.

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

9	RESERVATÓRIO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9.11	Existe tubo extravasor com tela de proteção?	Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de dispositivos de correção

Evidência: Foi evidenciado a existência do tubo extravasor.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Sistema de Esgotamento Sanitário

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.2	As condições de higiene e limpeza são boas?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar adequação

Evidência: Conforme a foto, é possível perceber que as condições de higiene e limpeza são boas.



Foto 28: Pátio ETE

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.8	Existe sinalização identificando a área destinada ao tratamento de esgotos?	Art 2º da Lei 11.445/07	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências

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: Existe uma placa indicativa sinalizando que o local é área destinada a tratamento de esgoto.



Foto 29: Identificação da área

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.10	A área encontra-se protegida contra a entrada de pessoas e animais?	Art 2º da Lei 11.445/07	Cercar a área e identificá-la.

Evidência: Sim, a área está devidamente cercada.



Foto 30: Área cercada

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: Nada consta.
Recomendações: Nada consta.

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.11	Os dispositivos instalados na ETE 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: Sim.
Não conformidade: Nada consta.
Recomendações: Nada consta.

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.15	É feito correção de pH?	Art. 177 da Lei 14.675/2009	Providenciar correção conforme corpo receptor

Evidência: Não é feito a correção do pH.
Não conformidade: não é realizado a correção de pH em conformidade com o corpo receptor.
Recomendações: É necessário fazer a correção de pH conforme corpo receptor.

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.16	Existe controle de odores na estação?	Art 16, §2º, I, da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar controle de odores

Evidência: Sim. Conforme foto 31.



Foto 31: Barreira Verde

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: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.21	Existe desinfecção do esgoto tratado?		

Evidência: Não é realizado desinfecção do esgoto tratado.

Não conformidade: O esgoto tratado não é desinfetado.

Recomendações:

3	ETE	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.22	Possui mecanismo de monitoramento quanto aos odores da ETE?	Art 16, §2º, II, da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar

Evidência: Quanto ao mecanismo de monitoramento aos odores da ETE, não possuem.

Não conformidade: Não possui mecanismo de monitoramento quanto aos odores da ETE.

Recomendações: Providenciar algum mecanismo de monitoramento de odores da ETE.

4	LANÇAMENTO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
4.1	Qual o dispositivo medidor de volume?		

Evidência: não é realizado medição de volume.

Não conformidade: Não é possui dispositivo medidor de volume.

Recomendações:

4	LANÇAMENTO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
4.4	Realiza o monitoramento dos parâmetros de lançamento?	Art. 177 da Lei 14.675/09	Providenciar monitoramento

Evidência: Sim, de acordo com o operador da ETE Elton é monitorado os parâmetros pH e OD.

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

5	LODO DO TRATAMENTO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5.1	Existe disposição adequada e/ou tratamento do lodo?	Art. 22 da Resolução CISAM-REG 2/2015	Pendência

Evidência: Sim, foi evidenciado, de acordo com a foto 32.



Foto 32: Tratamento do esgoto

Não conformidade: Nada consta.

Recomendações: Nada consta.

9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Referente ao carregamento do leito filtrante na ETA, de acordo com a operadora existe um pouco do carregamento do leito, então deve-se buscar melhorias para evitar a perda de carga do sistema de filtração com reposição do leito filtrante, para submeter a água a um processo de filtração eficiente.

No que se refere a ETE, foi evidenciado a não correção do pH conforme corpo receptor, podendo assim estar fora dos padrões, então deve-se providenciar a correção de acordo com a legislação. Outro ponto que está em não conformidade é em relação ao mecanismo de monitoramento quanto aos odores foi evidencia que não

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

possui. O monitoramento de odores provenientes da ETE é de fundamental importância para prover medidas de garantia quanto ao tratamento de odores gerados no processo de tratamento.

ETA					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
5.17	Há carreamento do leito filtrante?	Item 5.12.3.1 da NBR 12216/92	Reposição do leito filtrante	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS)	Oportunidade de melhoria
ETE					
Item	LISTA DE VERIFICAÇÃO	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
3.15	É feita correção de pH?	Art. 177 da Lei 14.675/2009	Providenciar correção conforme corpo receptor	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS)	Não conforme
3.22	Possui mecanismo de monitoramento quanto aos odores da ETE?	Art 16, §2º, II, da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar	Providências a Curto Prazo (ATÉ 1 ANO)	Não conforme

9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS

No dia 06/04/2017 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:

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

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 - 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 2.005 de 08/12/2015 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)	Não atendido	Lei nº 0425/2012, Art. 18-21. Não foram observadas evidências do funcionamento do Conselho Municipal de Saneamento Básico.
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 2.005 de 08 de dezembro de 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)	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 três itens não conformes.



Analisando o gráfico exposto, a fiscalização evidenciou 94 % de conformidade, sendo que os 6% em não conformidade, não afetam a qualidade de água ofertada à população. Concomitante, houve um atendimento de 91% 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-SUL Regulação.
- b) Corrigir no prazo determinado ou apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pelo CISAM-SUL Regulação 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	