

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, julho de 2018

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

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	18
9.1. LISTA DE VERIFICAÇÃO DOS IMPOSITIVOS LEGAIS.....	19
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
11. EQUIPE TÉCNICA.....	22
12. ANEXOS	23

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

NBR – denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

RAP - Reservatório Apoiado

RDA - Rede de Distribuição de Água

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

SISÁGUA - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para

Consumo Humano VMP - Valor Máximo Permitido

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG

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

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas.

Orleans - SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Endereço: 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 02/2018

Data da Inspeção: 10/07/18

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 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 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
04 até 06/04/2018	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais e reservatórios.
Obs.: os trabalhos foram previstos para a data 26/03, mas devido ao feriado municipal, foram realizados nos dias 04, 05 e 06/04/2018.	

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

6.2. ÁREAS E SEGMENTOS FISCALIZADOS

SAA	SES
<input checked="" type="checkbox"/> Manancial/Captação	<input type="checkbox"/> Redes
<input type="checkbox"/> Poço	<input type="checkbox"/> ETE
<input type="checkbox"/> Adutoras	<input type="checkbox"/> Elevatórias
<input type="checkbox"/> ETA/Casa de Química	<input type="checkbox"/> Lançamento
<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 13:30 – 17:30 Seg. – Sex.	Nº 1	Técnico em Contabilidade (Coordenadora)
		Nº 3	Escriturário
		Nº 1	Auxiliar Administrativo
		Nº 1	Auxiliar de Serviços Gerais (Temporário)
		Nº 1	Assistente de Administração (Diretora)
Técnico	7:30 – 11:30 13:30 – 17:30 Seg. - Sex.	Nº 1	Leiturista
		Nº 4	Auxiliar de Operações
		Nº 1	Operador de Máquina
		Nº 2	Servente
		Nº 5	Encanador
Técnico	Escala Revezamento	Nº 1	Oficial Técnico
		Nº 5	Operador da ETA/ETE
		Total= 26	

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			
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 vistoria *in loco* constatou-se que as captações 1, 2, 3, 4 e 5 possuem a devida sinalização, conforme figuras:

Captação 1 e 2



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

Captção 4



Captção 5



Não conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

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: As captções 1, 2, 3, 4 e 5 são protegidas com mata ciliar. Entretanto, apenas a captção 5 é cercada. Segue comprovação nas imagens:

Captção 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

Captação 2



Captação 3



Captação 4



Captação 5



Não conformidade: não foi evidenciado cerca para proteção nas captações 1, 2, 3 e 4.

Recomendações: desenvolver isolamento para impedir o acesso de pessoas não autorizadas.

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 foi identificado fontes de poluição próximo à área de captação.

Não conformidade: o ponto de captação 5 está situado em uma sub-bacia de maior abrangência que as demais captações, existindo assim, uma maior possibilidade de interferências negativas.

Recomendações: promover a continuidade da equipe do Plano de Segurança da Água (PSA) conforme anexo 1, para garantir o monitoramento da qualidade da água dos diferentes pontos de captação.

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: não constata eutrofização do manancial.

Não conformidade: não identificado.

Recomendações: manter o monitoramento.

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

3	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3.1	Existe licenciamento ou outorga para captação (quando for o caso)?	Art. 12, I, da Lei 9.433/97	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente
Evidência: constatou-se a existência, comprovante em anexo 2. Não Conformidade: nada consta. Recomendações: nada consta.			
3.9	Foi constatado assoreamento na tomada d'água?	Item 5.1.2 da NBR 12213/92	Efetuar limpeza no canal de tomada d'água
Evidência: observou-se que nas captações 1, 2, 4 e 5 a tomada d'água não possui vestígios significantes de assoreamento. Contudo, na captação 3 evidenciou-se grande índice de assoreamento. Segue imagem comprobatória:			
Captação 3			
			
Não Conformidade: a quantidade de solo na tomada d'água 3 impede uma captação adequada do recurso. Recomendações: criar metodologia ou programa para limpeza e contenção do material carreado.			
3.12	A Captação está em bom estado de conservação?	Art. 2º da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias nas condições da captação
Evidência: conforme imagens das captações já inseridas neste documento no item 1.2, as captações se encontram em bom estado de conservação devendo apenas promover algumas melhorias estruturais. Não Conformidade: nada consta. Recomendações: adotar as recomendações supracitadas para cada item do relatório.			

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
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Identificar a área

Evidência: os quatro reservatórios possuem placa indicativa, conforme imagens:

Reservatórios 1, 2 e 3



Reservatório 4



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

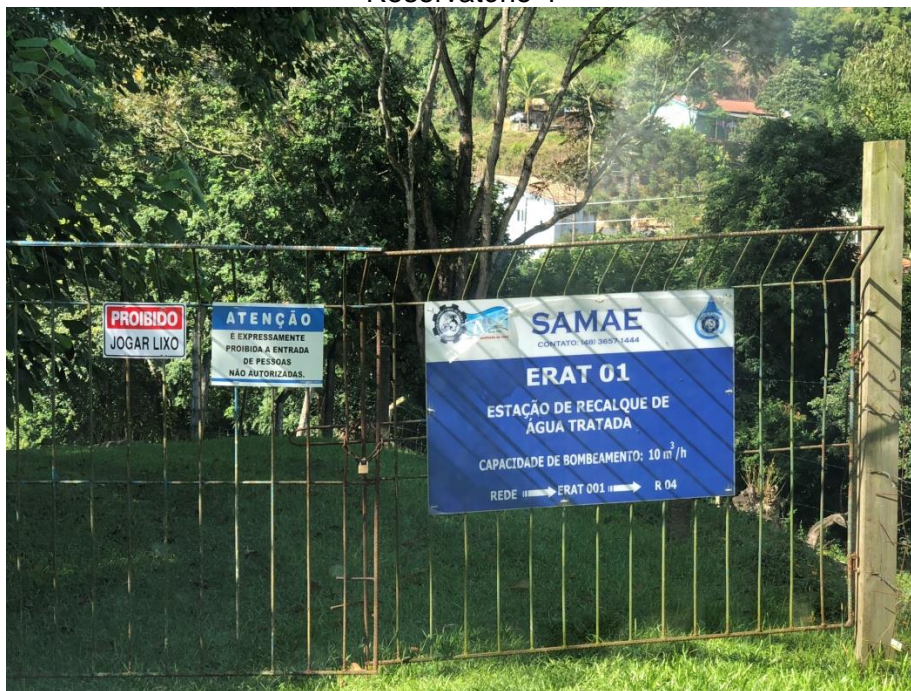
9.2	A área está devidamente cercada?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Cercar a área e identificá-la
-----	----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Evidência: todos os quatro reservatórios estão cercados, conforme evidencias:

Reservatórios 1, 2 e 3



Reservatório 4



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

9.3	As condições de limpeza da área são boas?	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação
Evidência: ótimas condições de limpeza, conforme imagem:			
Não Conformidade: nada consta. Recomendações: nada consta.			
9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).	Art 2º da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
Evidência: todos os reservatórios possuem boas condições de conservação. Não Conformidade: nada consta. Recomendações: nada consta.			
9.5	Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água	Art 13. da Portaria 2.914/11	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: não foi evidenciado rachadura ou problemas que possam comprometer a qualidade da água.

Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

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: todos os reservatórios possuem cobertura adequada como o exemplo da imagem da parte superior dos reservatórios 2 e 3:



Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

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

Evidência: todas as tampas possuem cadeado. Conforme imagens que mostram os exemplos dos reservatórios 2 e 3.

Reservatórios 2 e 3





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

11	PERDAS	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
11.1	Existe alguma medida em relação ao controle de perdas? Anotar quais as medidas que estão sendo tomadas e verificar o histórico de perdas	Item 5.12.3 da NBR 12218/94	Providenciar
Evidência: é realizado um monitoramento das perdas que ocorrem no sistema, conforme anexo 3. Não Conformidade: nada consta. Recomendações: manter o monitoramento.			
11.2	Existe equipamento para pesquisa de vazamento?	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar aquisição
Evidência: é utilizado o equipamento geofone para verificar vazamentos.			
			
Não Conformidade: nada consta. Recomendações: nada consta.			
11.3	Existe equipamento para medição de pressão?	Item 5.9.5 da NBR 12218/94	Providenciar aquisição
Evidência: se constatou a utilização de manômetro.			
			
Não Conformidade: nada consta. Recomendações: nada consta.			

11.6	Existem dispositivos para redução de pressão, quando necessário?	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar
------	--	-------------------------	--------------

Evidência: é utilizado válvula redutora de pressão.



Não Conformidade: nada consta.

Recomendações: nada consta.

9. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS

Referente aos pontos de captação, apesar de estarem protegidos com mata ciliar, apenas a captação 5 possui cerca, dificultando a entrada de animais e pessoas não autorizadas no local, reduzindo a segurança da estrutura.

O ponto de captação 5 se localiza em uma sub-bacia maior que os outros pontos, como consequência encontra-se uma maior chance de interferências por poluições pontuais ou difusas. Como medida compensatória, o município possui uma equipe que acompanha e discute o Plano de Segurança de Águas (PSA), garantindo um monitoramento da qualidade da água dos diferentes pontos de captação de água.

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

Os mananciais de captação não possuem indícios de eutrofização. Entretanto, a tomada d'água 3 possui elevado índice de assoreamento podendo comprometer a captação neste ponto e danificar o restante do sistema. Recomenda-se criar medidas para conter o carreamento de material arenoso das proximidades à captação.

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.

Tabela 1: tabela resumo das não conformidades evidenciadas.

Item	MANANCIAL/ CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA	Prazo	Situação
1.2	A área da captação é cercada e protegida?	Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Cercar a área e identificá-la.	Providência de Médio Prazo - PMP (até 3 anos).	Oportunidade de melhoria
3.9	Foi constatado assoreamento na tomada d'água?	Item 5.1.2 da NBR 12213/92	Criar metodologia ou programa para limpeza e contenção do material carreado	Providência Urgente – PU (até 180 dias).	Oportunidade de melhoria

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		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

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	
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)	Não atendido	O Prestador deverá elaborar o Manual e submetê-lo à aprovação do Ente Regulador.

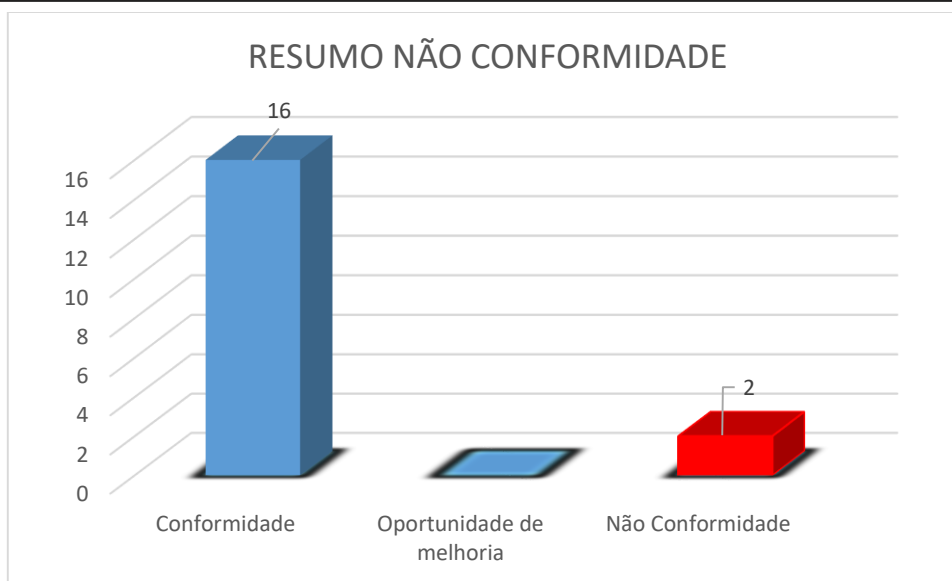
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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.

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



Analisando o gráfico exposto, a fiscalização evidenciou 89 % de conformidade, sendo que os 11% em não conformidade, não afetam a qualidade de água ofertada à população. Concomitante, houve um atendimento de 82% 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	

Acompanhante:

Nome: Egidio Peters

Assinatura

Nome: Ricardo Hobold Venâncio

Assinatura

Direção:

Nome: Judite Peters

Assinatura

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

12. ANEXOS

1. Plano de Segurança da Água;
2. Outorga de captação;
3. Monitoramento de perdas.

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

PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

OUTORGA DE CAPTAÇÃO

CISAM SUL - REG

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

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

MONITORAMENTO DE PERDAS