

**Relatório de Fiscalização 047/2024**

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 582.217.328.134.556.013

**Samae - Miraselva**

samaemva@hotmail.com

CC

3 setores envolvidos

FISC-OP DIRREG APD

28/11/2024 14:04

**Relatório de Fiscalização de Miraselva****RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE  
ÁGUA  
DO MUNICÍPIO DE MIRASELVA**

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

(SAMAЕ)- Miraselva-Pr

Maringá, **Janeiro de 2025.****CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Conforme A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010 e atualizada e a alterada pela redação da Lei federal no. 14.026/2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, a fiscalização é parte essencial da atividade regulatória, e promove a melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Para tanto, no dia 22 de novembro de 2024, realizou-se fiscalização direta no município de Miraselva - Pr, onde o principal objetivo foi verificar a conformidade dos Sistemas de Abastecimento de Água e Sistema de Esgoto Sanitário quanto a normas e legislações pertinentes.

**LEGISLAÇÃO**

O município de Miraselva formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da **Lei Municipal nº 305/01**, aprovada em **12 de fevereiro de 2015**. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Tabela 01: Principais leis, decretos, resoluções e portarias que norteiam as fiscalizações realizadas pelo ORCISPAR.

Legislação	Descrição
Lei federal no. 14.026/2020	Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.”
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 no.256 do IAP	Aprova e estabelece os critérios e exigências para a apresentação da DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA, através do SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu cumprimento.
Portaria GM/M S no. 888/2021 do Ministério da Saúde	Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Portaria nº 443/BSB/1978 do Ministério da Saúde	Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano
NR 6	Equipamento de proteção individual
NR 12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade
NR 35	Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
Resolução CISPAP no. 37 de 2022	Aprova o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Água e Esgoto regulados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAP).

Resolução CISPAP no. 39 de 2022	Define as não conformidades a serem verificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos municípios regulados pelo CISPAP.
Resolução CISPAP no. 40 de 2022	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAP, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução CISPAP no. 65 de 2022	Altera o teor da Resolução nº 39 de 04 de agosto de 2022, que trata do Manual de Fiscalização de 04 de agosto de 2022 e Anexos.

## ORCISPAR – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

R. Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhões – Maringá/Paraná – CEP: 87.065-660

Telefone: (44)3123-2800

### ÁREA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO

#### Escritório de atendimento ao público do prestador de serviços:

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Miraselva - SAMAE

Rua Dom Pedro II, nº 451, Centro, Miraselva-PR

CEP 86.615-000

Telefone 43-3273-1244

Da documentação solicitada e protocolada pela prestadora (Protocolo n. 113/2024), foram apresentados os seguintes documentos:

1. Outorgas das captações e de lançamento de efluentes; **Não apresentado.**
2. Declaração de entrega SNIS; **Apresentado o comprovante de preenchimento, anexo 01**
3. ART ou RRT do responsável técnico; **Não apresentado.**
4. Relatório de inadimplência dos últimos 10 anos (ano a ano); **Anexo 02.**
5. Relatório de cortes da autarquia (julho/2024); **Não entregue;**
6. Relatório de limpeza reservatórios e redes (2023/2024); **Entregue limpeza de reservatórios, Anexo 03.**
7. Licença de operação da ETE e ETA (se existir no sistema); **Não entregue.**
8. Licença ambiental de operação da ETE; **N/A;**
9. Plano de amostragem de 2024 (Portaria da consolidação nº 888/2021); **Entregue, Anexo 04;**
10. Laudos de análises de água: Microbiológicas (todas as realizadas nos últimos três meses, saídas de tratamento e sistemas de distribuição); **Entregue, anexo 05;**  
Cloro, Turbidez, Ph, Fluor, Cor (todas as realizadas nos últimos três meses); **Não entregue,** Produtos secundários da desinfecção (a mais recente de cada sistema); **Não entregue;**
11. Demais parâmetros/ semestrais (todas as realizadas em 2023 e 2024, incluindo captações e saídas de tratamento); **Entregue parcialmente, apenas 1 e 2 semestre de 2024.**
12. Laudos de análises de esgoto e corpo receptor (todas as realizadas em 2023/2024); **N/A.**
13. Declaração de carga poluidora 2023/2024 (IAP); **N/A.**
14. Matrículas dos imóveis da ETE, ETA e poços assim como as servidões de passagem; **Não apresentado.**

- 15. Inscrição no IBAMA (CTF/APP - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras); **N/A.**
- 16. Croqui do sistema de abastecimento e de esgotamento sanitário; **Não apresentado.**
- 17. Ficha técnica de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário preenchida; **Não apresentado.**
- 18. Plano de contingência e emergência da água; **Não apresentado.**
- 19. Plano de segurança da água (PSA); **Não apresentado;**
- 20. Plano Municipal de Saneamento e sua lei de aprovação; **Entregue, anexos 08,09,10,11,12,13,14,15 e 16**
- 21. Forma de abastecimento de água (SAA ou SAC); **Contemplado no Plano de Amostragem.**
- 22. Quantidade de habitantes de cada sistema; **Contemplado no Plano de Amostragem.**
- 23. Tipo de captação (subterrânea ou superficial); **Subterrânea.**
- 24. Processo de fluoretação; **É realizada a fluoretação da água .**
- 25. Dispõe de filtros (se sim, quantidade). **Não possui, tratamento é realizado apenas por meio de desinfecção simples;**
- 26. Vazão e população abastecida de cada sistema de tratamento de esgoto. **N/A;**

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CIPAR no. 39 de 2022 que constam no item Área Comercial.

Abaixo segue os itens verificados e apontados na área comercial:

**Item Fiscalizado 748 - Miraselva (MIRASSELVA)**

---

**Miraselva**  
Miraselva

Checklist: [1 - Área Comercial - Documentação](#)  
 Sistema: [Miraselva](#)

---

<b>Fiscalizado</b>	Documentação #125131551
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/11/2024
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/11/2024

---

**Observações Gerais**

---

**Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)**

<b>[00] Condições gerais da fiscalização</b>	<b>Conforme</b>
<b>[1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)</b>	<b>Conforme</b>
<b>[1.1.1] Observações</b>	Anexos 08,09,10,11,12,13,14,15 e 16
<b>[1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência</b>	<b>Conforme</b>
<b>[1.1.3] O PMSB está atualizado</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.1.3] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.1.4] Observações</b>	Não foi apresentado. Não conformidade já contemplada em CAC.

[1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.	N/A
[1.1.5] Observações	Não é feito lançamento de Efluente.
[1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	Não Conforme
[1.1.6] Observações	Não foi apresentada. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.1.7] Observações	Não possui ETE.
[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)	Não Conforme
[1.1.8] Observações	Não apresentadas. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.1.9] Manter atualizado junto ao ORCISPAR e ao titular dos serviços o(s) nomes do(s) representantes(s) legal (is) e o endereço completo, inclusive as respectivas formas de comunicação que possibilitem fácil acesso ao prestador de serviços.	Conforme
[1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	Não Conforme
[1.1.10] Observações	Foi entregue parcialmente. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.1.11] A autarquia possui todas as licenças, inclusive ambientais, necessárias à execução de obras ou serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário	Não Conforme
[1.1.11] Observações	Não possui nenhuma licença. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.1.12] Há planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não Conforme
[1.1.12] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.1.13] Há Plano de Segurança da Água (PSA)	Não Conforme
[1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário	Conforme
[1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários	Não Conforme
[1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada	N/A

[1.1.16] Observações	Não possui carta de serviço.
[1.1.17] Foi executada a aplicação do percentual de reajuste/revisão tarifária no município aprovado pelo Conselho de Regulação	Não Conforme
[1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)	Não Conforme
[1.1.19] A Licença de Declaração da Carga Poluidora para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.1.19] Observações	Não possui ETE.
[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento	Conforme
Fotos de [1.2.1.1]	
 <p>Foto 1</p>	
[1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado	Conforme
[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada	Não Conforme
[1.2.1.3] Observações	Não possui horario de atendimento na fachada e o que consta no site é diferente do que foi informado.Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.2.1.4] O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatória	Não Conforme
[1.2.1.4] Observações	São apenas 2 funcionarios, um sendo o diretor. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários	Não Conforme
[1.2.1.5] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc)	Não Conforme
[1.2.1.6] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.

<b>[1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população.</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.2.1.7] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.2.1.8] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.1] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.2] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.3] As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações)</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.3] Observações</b>	A instalação é pequena, sendo sala unica de aproximadamente 12m <sup>2</sup> e não possui banheiro. Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [1.3.3]



Foto 1

Item Fiscalizado 750 - Miraselva (MIRASSELVA)

**Miraselva**

Miraselva

Checklist: [1 - Área Comercial - Prestação de Serviço](#)Sistema: [Miraselva](#)**Fiscalizado** Area comercial #126517337**Data de início da fiscalização** 22/11/2024**Data de término da fiscalização** 22/11/2024**Observações Gerais****Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)**

<b>[00] Condições gerais da fiscalização</b>	<b>Conforme</b>
<b>[2.1] Existência de normas específicas para cada procedimento</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[2.1] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[2.2.1] Abrangência adequada do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento)</b>	<b>Conforme</b>
<b>[2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[2.2.3] O cadastro existente é atualizado</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[2.2.3] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[2.2.4] Observações</b>	Não possui registro de certificados.
<b>[2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações</b>	<b>Conforme</b>
<b>[2.3.1] Formulários utilizados pelo setor administrativo contêm todos os campos necessários para o correto cadastramento das solicitações dos usuários e o preenchimento dos mesmos é adequado. Documentação solicitada ao usuário é adequada (documentos pessoais, matrícula, contrato de compra e venda/locação reconhecido em cartório)</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[2.3.1] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[2.3.2] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[2.4.1] Há sistema de faturamento próprio</b>	<b>Conforme</b>
<b>[2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário</b>	<b>Conforme</b>

**Fotos de [2.4.2]**



Foto 1

[2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento	Não Conforme
[2.4.3] Observações	É feito um cronograma pelo proprio funcionario, porem não é registrado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento	Não Conforme
[2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura	Não Conforme
[2.4.6] A execução de leitura é satisfatória	Conforme
[2.4.7] O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido	N/A
[2.4.7] Observações	Não possui regulamento.
[2.6.1] Há programa para aferição e manutenção de micromedidores	Não Conforme
[2.6.1] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.2] Existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores	Não Conforme
[2.6.3] O regulamento em caso de problemas com micromedidores é cumprido	N/A
[2.6.3] Observações	Não possui um regulamento.
[2.6.4] Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças	Não Conforme
[2.6.4] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.5] Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos	N/A
[2.6.5] Observações	Não possui regulamentos.
[2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento	Não Conforme
[2.6.6] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.

[2.6.7] O cronograma de leitura e faturamento é cumprido	Não Conforme
[2.6.7] Observações	Não existe cronograma de leitura e faturamento. Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.8] A forma de execução de leitura é eficiente	Conforme
[2.6.9] Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências, etc)	Não Conforme
[2.6.10] Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc)	Não Conforme
[2.6.10] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.11] Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas	Não Conforme
[2.6.12] Foi dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação (Verificar, por amostragem, informações na fatura mensal, relatório anual, informações no quadro de avisos, etc)	Não Conforme
[2.6.12] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.13] Atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Conforme
[2.6.14] O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado	Conforme
[2.6.15] As reclamações são respondidas adequadamente	Conforme
[2.6.16] É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço	Conforme

## Fotos de [2.6.16]



Foto 1



Foto 2

[2.6.17] O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado	Não Conforme
[2.6.17] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.18] É de fácil acesso ao usuário a declaração anual de débitos	Não Conforme

[2.6.18] Observações	Não informado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.19] O conteúdo mínimo da fatura é atendido	Conforme
[2.6.20] Foi repassada as informações necessárias ao SNIS e CVS	Não Conforme
[2.6.20] Observações	O documento apresentado esta em fase de análise pelo sisagua.
[2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada	Não Conforme
[2.6.21] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial	Não Conforme
[2.6.22] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.23] Dispõe de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana	Conforme
[2.6.24] É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços	Não Conforme
[2.6.24] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.25] É dada publicidade da tabela de preços públicos	Conforme

## Fotos de [2.6.25]



Foto 1

[2.6.26] Os prazos para execução dos serviços são cumpridos	Conforme
[2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria	Não Conforme
[2.6.27] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.28] O interessado na ocasião do pedido de ligação é instruído corretamente	Conforme
[2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada	Conforme
[2.6.30] É realizada a aferição de hidrômetros	Não Conforme

[2.6.30] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.31] A leitura é realizada com período regular	Conforme
[2.6.32] A 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções é feita de maneira gratuita	Conforme
[2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura	Conforme
[2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos	Não Conforme
[2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais	Conforme
[2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência	Não Conforme
[2.6.36] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.37] Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	N/A
[2.6.37] Observações	Não fazem cortes
[2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma	Não Conforme
[2.6.38] Observações	Não é feito corte.
[2.6.39] Os cortes são realizados no período adequado (não realizar após 12h00 de sextas-feiras e vésperas de feriado)	N/A
[2.6.39] Observações	Não é feito corte.
[2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água	Não Conforme
[2.6.40] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte	N/A
[2.6.41] Observações	Não é feito corte.
[2.6.42] A substituição de hidrômetro por desgaste natural é feita de maneira gratuita ao usuário	Conforme
[2.6.43] O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário	Não Conforme
[2.6.43] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.44] A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água é disponibilizada no atendimento ao usuário	Não Conforme
[2.6.44] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[2.6.46] É disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	Não Conforme
[2.6.46] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.

[2.6.47] O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde

Não Conforme

[2.6.48] Foi dado acesso para a fiscalização das unidades do prestador

Conforme

### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi identificado horário de funcionamento exposto na sede e no site está diferente do que foi informado;
- Não foi identificado banheiro para o uso de funcionários e população. A sede atual não oferece as condições mínimas para ambiente de trabalho e atendimento ao público.
- Não foi apresentado registros das reclamações e nem prazo para elas serem atendidas.

### SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de Abastecimento de Água conta com captação subterrânea, realizada por meio de 2 poços profundos que é conduzida por gravidade até a UTA onde recebe tratamento simplificado, possui uma estação elevatória de água tratada e dois reservatórios, sendo um elevado e outro apoiado.

**Tabela 02:** Dados gerais do sistema de abastecimento de água (SNIS, 2022)

Dados	Valor
População total	1966
População total atendida com rede de abastecimento de água	1786
Índice de atendimento	-
Índice de hidrometração	100
Extensão rede de água	16,1

### CAPTAÇÃO

O manancial é subterrâneo com 2 poços profundos em operação.

A fiscalização foi realizada nos seguintes poços:

**Tabela 03:** Dados das captações subterrâneas do sistema

Captação	Vazão (m³/dia)	Funcionamento diário (hora)
Poço 01	-	-
Poço 02	-	-

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no. 39 de 2022 que constam no Água Tratada e subitem captações.

Abaixo seguem os itens verificados nas captações de água fiscalizadas:

Item Fiscalizado 751 - Poço 01

**Miraselva**

Miraselva

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)Sistema: [Miraselva](#)

<b>Fiscalizado</b>	Poço 1 #126517412
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/11/2024
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/11/2024

**Observações Gerais****Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)**

<b>[1.3.1] A área está devidamente cercada</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.1] Observações</b>	Uma das laterais esta sem a cerca.

**Fotos de [1.3.1]****Foto 1**

<b>[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.2] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.4] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade</b>	N/A
<b>[1.3.5] Observações</b>	A unidade nao possui extintor de incêndio.
<b>[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.6] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.7] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado</b>	<b>Não Conforme</b>

**[1.3.8] Observações**

É realizado parcialmente, é feito o monitoramento semanal e semestral é feito porem os semanais nao estao sendo feito. Não conformidade já contemplada em CAC.

**[1.3.9] A captação de água possui macromedidor**

**Não Conforme**

**[1.3.9] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

**[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação**

**Não Conforme**

**[1.3.10] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

**Fotos de [1.3.10]**

**Foto 1**



**Foto 2**

**[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação**

**Não Conforme**

**[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.**

**Não Conforme**

**[1.3.12] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

**[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento**

**Não Conforme**

**[1.3.13] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

**[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.**

**Não Conforme**

**Fotos de [1.3.14]**



Foto 1

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	Conforme
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Conforme

## Fotos de [1.3.21]



Foto 1

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.22] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [1.3.22]



Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>	N/A
[1.3.23] Observações	Não possui laje.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.24] Observações	Não possui laje.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não possui laje.
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Conforme
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.27] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	Não Conforme
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.29] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.30] Observações	Não possui outorga. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Conforme

## Item Fiscalizado 752 - Poço 02

## Miraselva

Miraselva

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)Sistema: [Miraselva](#)

<b>Fiscalizado</b>	Poço 2 #126517475
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/11/2024
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/11/2024
<b>Observações Gerais</b>	

**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)**

<b>[1.3.1] A área está devidamente cercada</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.1] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.

**Fotos de [1.3.1]****Foto 1**

<b>[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.2] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.

**Fotos de [1.3.2]****Foto 1**

<b>[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio</b>	<b>Não Conforme</b>
<b>[1.3.4] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade</b>	N/A
<b>[1.3.5] Observações</b>	Não possui extintor de incêndio.
<b>[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)</b>	<b>Não Conforme</b>

[1.3.6] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	<b>Não Conforme</b>
[1.3.7] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	<b>Não Conforme</b>
[1.3.8] Observações	Parcialmente, é feito o monitoramento mensal e semestral pelo CISPAR. Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.9] A captação de água possui macromedidor	<b>Não Conforme</b>
[1.3.9] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	<b>Não Conforme</b>
[1.3.10] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [1.3.10]



Foto 1



Foto 2

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	<b>Não Conforme</b>
[1.3.11] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	<b>Não Conforme</b>
[1.3.12] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	<b>Não Conforme</b>
[1.3.13] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	<b>Não Conforme</b>

## Fotos de [1.3.14]



Foto 1

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

[1.3.16] Observações

Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [1.3.16]



Foto 1

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.17] Observações

Não conformidade já contemplada em CAC.

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.18] Observações

Não conformidade já contemplada em CAC.

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

Conforme

[1.3.20] Observações

Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [1.3.20]



Foto 1

**[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície**

Conforme

**[1.3.21] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

Fotos de [1.3.21]



Foto 1

**[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço**

Não Conforme

**[1.3.22] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

Fotos de [1.3.22]



Foto 1

**[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²**

N/A

**[1.3.23] Observações**

Não possui laje.

**[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm**

N/A

**[1.3.24] Observações**

Não possui laje.

**[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção**

N/A

**[1.3.25] Observações**

Não possui laje.

[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Conforme
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.27] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	Não Conforme
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.29] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.30] Observações	Não possui outorga.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Não Conforme
[1.3.31] Observações	Devido o local ser aberto e de fácil acesso pode haver transição de animais na área. Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [1.3.31]



Foto 1

## Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- A área não é identificada, necessita fazer a identificação;
- Os poços não possuem outorga;
- Ambos os poços não possuem macromedidor;
- Na casa de comando não possui extintor de incêndio;
- Recomenda-se a instalação de telas mosquiteiras nas aberturas (tijolos vazados) a fim de evitar a entrada de pequenos animais e insetos.
- Deve ser feito o cercamento adequado dos poços.

## ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 1 Estação Elevatória de Água Bruta tratada.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem elevatórias.

Abaixo seguem os itens verificados nas estações elevatórias de água:

## Item Fiscalizado 781 - Elevatória

### Miraselva

Miraselva

Checklist: [2 - Estação Elevatória de Água - EEA](#)

Sistema: [Miraselva](#)

**Fiscalizado** Elevatoria de Tratada #128960617

**Data de início da fiscalização** 22/11/2024

**Data de término da fiscalização** 22/11/2024

### Observações Gerais

#### Constatações (2 - Estação Elevatória de Água - EEA)

[00] Condições gerais da fiscalização	Conforme
[3.1] A área é de fácil acesso	Conforme
[3.2] A área está iluminada	Conforme
[3.2] Observações	Não possui extintor de incêndio.
[3.3] Há iluminação natural na área	Conforme

#### Fotos de [3.3]



Foto 1

[3.4] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	Conforme
[3.5] A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	Não Conforme

#### Fotos de [3.5]



Foto 1

**[3.6] A área permite livre circulação dos operadores para manutenção e operação**

Conforme

Fotos de [3.6]



Foto 1

**[3.8] Há circulação de ar natural**

Conforme

**[3.9] Existência de sistema de exaustão**

Não Conforme

**[3.10] O sistema de exaustão se encontra em boas condições, conforme legislação**

N/A

**[3.10] Observações**

Não possui sistema de exaustão.

**[3.11] Os equipamentos estão em bom estado de conservação**

Conforme

**[3.12] A estrutura da unidade está em bom estado de conservação**

Conforme

**[3.13] Formação de vórtice na tubulação de sucção em elevatórias padrão (não do tipo booster)**

Não Conforme

**[3.14] As instalações elétricas estão adequadas**

Não Conforme

**[3.15] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação**

Conforme

**[3.16] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente**

Conforme

**[3.17] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica**

Não Conforme

**[3.18] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento**

Não Conforme

**[3.18] Observações**

Não esta atualizado.

Fotos de [3.18]



Foto 1

[3.19] A unidade está equipada com extintor de incêndio Não Conforme

[3.2] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade N/A

[3.2] Observações Não possui extintor de incêndio.

[3.22] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança Não Conforme

Fotos de [3.22]



Foto 1

[3.23] A unidade possui Relatório Operacional Não Conforme

[3.24] Há conjunto motobomba reserva à disposição Não Conforme

[3.25] O conjunto motobomba reserva está instalado em paralelo Conforme

[3.26] O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação Conforme

Fotos de [3.26]



Foto 1

[3.27] As bombas estão protegidas por válvula de retenção Conforme

[3.28] Há dispositivos de proteção contra Golpe de Ariete Não Conforme

[3.29] A unidade possui horímetro em funcionamento

Não Conforme

[3.3] Sistema é automatizado

Não Conforme

Fotos de [3.3]



Foto 1

[3.31] O sistema é operado à distância

Não Conforme

### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- O local precisa ter identificação de sua finalidade;
- A sala também é usada como almoxarifado o que tende a deixar o espaço desorganizado;
- É necessário que tenha extintor de incêndio;
- Recomenda-se a instalação de telas mosquiteiras nas aberturas (tijolos vazados) a fim de evitar a entrada de pequenos animais e insetos.

### UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Toda a água captada no município recebe tratamento através de dosadoras automáticas Hydrogeron, com um gerador de hipoclorito de sódio (cloro) e um saturador de flúor. O sistema esta localizado proximo a sede do SAMAE.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem unidade de tratamento.

Abaixo seguem os itens verificados na UTA:

Item Fiscalizado 759 - UTA

#### Miraselva

Checklist: [2 - Unidade de tratamento de Água - UTA](#)

Sistema: [Miraselva](#)

**Fiscalizado** UTA #128925671

**Data de início da fiscalização** 22/11/2024

**Data de término da fiscalização** 22/11/2024

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)****[00] Condições gerais da fiscalização**

Conforme

**[6.2.1] A área é iluminada**

Conforme

Fotos de [6.2.1]



Foto 1

**[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)**

Conforme

**[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)**

Não Conforme

**[6.2.3] Observações**

Não conformidade já contemplada em CAC.

Fotos de [6.2.3]



Foto 1

**[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas**

Conforme

Fotos de [6.2.4]



Foto 1

**[6.2.5] Há dosadora automática**

Conforme

## Fotos de [6.2.5]



Foto 1

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

Conforme

## Fotos de [6.2.6]



Foto 1

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada

Conforme

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água

Conforme

[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada

Conforme

## Fotos de [6.2.10]



Foto 1

[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança

Conforme

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Não Conforme

[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[6.2.13] Observações

Não conformidade já contemplada em CAC.

[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.14] Observações Não possui extintor.

[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás Não Conforme

[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação Não Conforme

Fotos de [6.2.16]



Foto 1



Foto 2

[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação Conforme

[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente Conforme

[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica Não Conforme

[6.2.19] Observações Não conformidade já contemplada em CAC.

[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento Conforme

[6.2.20] Observações Não conformidade já contemplada em CAC.

Fotos de [6.2.20]



Foto 1



Foto 2

[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional Não Conforme

[6.2.23] Observações Não conformidade já contemplada em CAC.

**Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:**

- O local precisa ter identificação de sua finalidade;

- Recomenda-se a instalação de telas mosquiteiras nas aberturas (tijolos vazados) a fim de evitar a entrada de pequenos animais e insetos.
- É necessário EPIs a disposição para operadores da UTA e também treinamentos com certificados para operadores de produtos químicos;
- É necessário ter diagrama unifilar do quadro e o registro de manutenções;
- É necessário fazer o relatório operacional.

### SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

A reservação é composta de 1 reservatório apoiado, com capacidade de 300 m³ e 1 reservatório elevado, com capacidade de 50 m³.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no .39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem reservatórios.

Abaixo seguem as não conformidades identificadas nos reservatórios fiscalizados:

#### Item Fiscalizado 762 - REL

#### Miraselva

Miraselva

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Miraselva](#)

<b>Fiscalizado</b>	Reservatorio Elevado #128929026
<b>Data de início da fiscalização</b>	22/11/2024
<b>Data de término da fiscalização</b>	22/11/2024

#### Observações Gerais

#### Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança) Conforme

#### Fotos de [7.5.1]



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade) Não Conforme

[7.5.2] Observações Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [7.5.2]



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Não Conforme

## Fotos de [7.5.3]



Foto 1

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada

Não Conforme

[7.5.4] Observações

Possui escada porem não possui guarda-corpos. Não conformidade já contemplada em CAC.

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)

Não Conforme

[7.5.5] Observações

Não possui guarda-corpo. Não conformidade já contemplada em CAC.

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas

Não Conforme

[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições

Não Conforme

[7.5.7] Observações

Não, a abertura esta sendo segurada por um fio e não possui cadeado.

[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[7.5.9] Extravasador está adequado

Conforme

[7.5.10] Ventilação está adequada	Conforme
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	Não Conforme
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	A ultima foi feito em agosto de 2023, deve ser feita anualmente. anexo 03
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	A laje do reservatorio apresenta problemas estruturais e vazamentos aparentes. Não conformidade já contemplada em CAC.

## Fotos de [7.5.14]



Foto 1

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Conforme
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.18] Observações	Não possui macromedidores
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Conforme

Item Fiscalizado 769 - RAP

**Miraselva**

Miraselva

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)Sistema: [Miraselva](#)**Fiscalizado**

Reservatorio Apoiado #128942575

**Data de início da fiscalização**

22/11/2024

**Data de término da fiscalização**

22/11/2024

**Observações Gerais****Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)****[00] Condições gerais da fiscalização**

Conforme

**[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)**

Conforme

**Fotos de [7.5.1]**

Foto 1



Foto 2

**[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)**

Não Conforme

**Fotos de [7.5.2]**

Foto 1

**[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes**

Não Conforme

**Fotos de [7.5.3]**



Foto 1

**[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada**

Conforme

**[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)**

Conforme

Fotos de [7.5.5]



Foto 1

**[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas**

Conforme

Fotos de [7.5.6]



Foto 1

**[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições**

Não Conforme

**[7.5.7] Observações**

A tampa esta enferrujada.

**[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação**

Não Conforme

Fotos de [7.5.8]



Foto 1

[7.5.9] Extravasador está adequado	Não Conforme
[7.5.9] Observações	Não possui tela na entrada do extravasador
[7.5.10] Ventilação está adequada	Conforme
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	Conforme
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	A ultima foi feita em agosto de 2023. anexo 03
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	possui varios vazamentos aparentes.

## Fotos de [7.5.14]



Foto 1

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	N/A
[7.5.15] Observações	Reservatorio apoiado
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.18] Observações	Não possui macromedidor
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme

[7.5.19] Observações

Não informado.

**Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:**

- Os reservatório devem ter uma placa de identificação e capacidade do reservatório;
- Ambos os reservatórios precisam de uma reforma para sanar os problemas de vazamentos;
- Precisa ser colocado cadeado em todas as portas de entrada dos reservatorios;
- Para garantir a segurança dos operadores deve ser colocado guarda corpo nas escadas e próximo a entrada do reservatório;
- Para garantir a qualidade da água deve-se realizar a limpeza e desinfecção do reservatório anualmente conforme estabelecido na Resolução n°65 de 15 de dezembro de 2022. A falta de manutenção e limpeza regular dos reservatórios de água pode resultar no aumento da turvação e na proliferação de microrganismos na água armazenada, prejudicando sua qualidade. Todos os laudos de limpeza devem ser apresentados.

**REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

Nesta fiscalização foram verificadas a pressão existente na rede de distribuição em alguns pontos escolhidos aleatoriamente. Os critérios para escolha dos pontos estão no Manual de Procedimentos de Fiscalização em Sistemas de Água e Esgoto. As medições foram realizadas nos cavaletes dos hidrômetros.

Abaixo segue tabela com pressões e coordenadas dos pontos onde foram coletadas as pressões:

**Tabela 04 : Pontos de amostras**

Ponto	Coordenaadas	Pressão (mca)
1	-	16,53
2	-	20,66
3	-	27,90

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no . 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem rede de distribuição. Abaixo seguem as não conformidades identificadas na rede de distribuição:

**Item Fiscalizado 771 - Rede de Distribuição****Miraselva**

Miraselva

Checklist: [2 - Rede de Distribuição](#)Sistema: [Miraselva](#)**Fiscalizado**

Rede de Distribuição #128952876

**Data de início da fiscalização**

22/11/2024

**Data de término da fiscalização**

22/11/2024

**Observações Gerais****Constatações (2 - Rede de Distribuição)****[00] Condições gerais da fiscalização****Conforme**

[8.1] Há cadastro técnico / projeto	<b>Não Conforme</b>
[8.1] Observações	Não foi apresentado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado	<b>Não Conforme</b>
[8.2] Observações	Não foi apresentado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[8.3] Há válvulas de manobra para setorização	<b>Não Conforme</b>
[8.3] Observações	É parcialmente setorizada. Não conformidade já contemplada em CAC.
[8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede	<b>Não Conforme</b>
[8.4] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)	<b>Não Conforme</b>
[8.5] Observações	Não foi apresentado os laudos. Não conformidade já contemplada em CAC.
[8.6] Há controle de redução de perdas	<b>Não Conforme</b>
[8.6] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[8.7] A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)	<b>Conforme</b>

## Fotos de [8.7]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil)

Conforme

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda fazer a setorização para que nas manutenções e também em possíveis vazamentos apenas a área específica seja afetada;
- Recomenda-se trocar os hidrômetros com mais de cinco anos de uso.

#### ANALISES CLORO E FLÚOR IN LOCO

A partir dos procedimentos de coleta dispostas no item 4.1.15 do "MANUAL DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA FISCALIZAÇÃO NA REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO", foram coletadas amostras de água da rede de distribuição em cinco pontos distintos P01, P02, P03 e P04. Então realizou-se as aferições de cloro e flúor a partir do equipamento "Medidor de Cloro e Flúor" da marca ALFAKIT e das metodologias (Tabela 03) recomendadas pela fabricante do equipamento, essas análises tem intuito de verificar, in loco, conformidades com o Art. 32 e com o Artº 36 da PORTARIA GM/MS Nº 888/2021.

**Tabela 05:** Características da metodologia .

Determinação	Faixa Linear (mg.L-1)	Método de Análise	LED	Comprimento de Onda (nm)
Cloro (DPD)	0,1 – 3,0	DPD	Verde	515
Flúor	0,1 – 2,0	Spadns	Amarela	595

Fonte: Manual de Operações Medidor de Cloro e Flúor (ALFAKIT).

**Tabela 06:** Dados das análises quantitativas realizadas in loco:

Cloro				
Local (coordenadas)	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,15	-	-	0,15
P02	0,24	-	-	0,24
P03	0,11	-	-	0,11

P04	0,56	-	-	0,56
Flúor				
Local (coordenadas)	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,40	-	-	0,40
P02	0,30	-	-	0,30
P03	0,30	-	-	0,30
P04	0,53	-	-	0,53

Quanto aos resultados obtidos na fiscalização o parametro cloro no ponto 01 e 03 estão abaixo do valor minimo estipulado pela portaria 888/2021.O flúor atende a GM/SM 888/2021.

#### LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA

O SAMAE comporta um laboratório, porem esta desativado. As análises semestrais e mensais são realizadas no laboratório do CIPAR e as analises fisico quimico não estão sendo realizadas.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CIPAR no . 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem laboratório:

#### Item Fiscalizado 846 - Laboratório

##### Miraselva

Miraselva

Checklist: [2 - Laboratório](#)

Sistema: [Miraselva](#)

**Fiscalizado** Laboratorio #128926703

**Data de início da fiscalização** 22/11/2024

**Data de término da fiscalização** 22/11/2024

#### Observações Gerais

#### Constatações (2 - Laboratório)

[7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025

N/A

[7.1.1] Observações

O laboratório está desativado e as análises são feitas no

Cispar. Não  
conformidade já  
contemplada em CAC.

[7.1.2] A área está iluminada

Conforme

[7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança)

Conforme

[7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

[7.1.4] Observações

Não conformidade já  
contemplada em CAC.

Fotos de [7.1.4]



Foto 1

[7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)

N/A

[7.1.5] Observações

O laboratório está  
desativado

[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[7.1.6] Observações

O laboratório está  
desativado

[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada

N/A

[7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas

Conforme

Fotos de [7.1.9]



Foto 1

[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente

N/A

[7.1.11] Observações

Não possui  
equipamentos.

[7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias	Conforme
[7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários	N/A
[7.1.14] Observações	O laboratório está desativado
[7.1.15] Há papel toalha	N/A
[7.1.15] Observações	O laboratório está desativado
[7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada	N/A
[7.1.16] Observações	O laboratório está desativado
[7.2.1] Há plano de amostragem	Conforme
[7.2.1] Observações	Anexo 04
[7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico	Não Conforme
[7.2.2] Observações	Analisando os últimos 3 meses, no mês de outubro não foram feitas as duas análises da última semana que seria no dia 30/10/2024. Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas	Não Conforme
[7.2.3] Observações	As análises semanais de turbidez, residual de desinfetante, cor aparente, pH e flúor não foram apresentadas e não possui anotações.
[7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas	Conforme
[7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos	Não Conforme
[7.3.1] Observações	Não estão sendo feitas as análises físico-químicas. Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos	Conforme
[7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos	Não Conforme

<b>[7.3.3] Observações</b>	Não estão sendo feitas as análises físico-químicas. Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos</b>	Conforme
<b>[7.4.1] Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação</b>	Conforme
<b>[7.4.1] Observações</b>	Não conformidade já contemplada em CAC.
<b>[7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação</b>	Conforme
<b>[7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atendem a legislação</b>	Conforme
<b>[7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)</b>	Não Conforme
<b>[7.4.5] Observações</b>	Não apresentado, é feito apenas cloreto e fluoreto nas análises semestrais. Não conformidade já contemplada em CAC.

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- O SAMAE ficou por um período sem os aparelhos de monitoramento de cloro e flúor, pois os mesmos foram direcionados para revisão. Após o retorno dos equipamentos, o diretor iniciou o processo de monitoramento, porém, não dispunha de orientações suficientes para manuseá-los, o que afetou de forma momentânea o monitoramento durante esse período. É necessário que o monitoramento e as análises físico-químicas semanais sejam realizadas pelo responsável técnico;
- No laudo RE28029/2024, foi constatado que o parâmetro Fenóis Totais não atende aos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA nº 396 de 2008.

#### ASPECTOS FINANCEIROS

Para o ano de 2024, o Conselho de Regulação e Fiscalização homologou, através da Resolução CRFS nº01, de 30 de Janeiro de 2024, o aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 31,21%. Os valores atualizados foram implementados. É condição necessária para aumentar a qualidade do serviço de distribuição de água a aplicação, no mínimo, do índice inflacionário anualmente nos valores das tarifas de água e esgoto para manutenção do potencial de fluxo de caixa e o planejamento para realização de investimentos.

#### RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS

O objetivo deste tópico é apresentar uma análise dos aspectos financeiros e orçamentários do SAMAE de Miraselva, considerando a execução orçamentária, a arrecadação de receitas e as despesas realizadas no período acumulado janeiro a outubro de 2024, conforme informações disponibilizadas pelo SIMAM - TCE PR.

### Visão Geral da Execução Orçamentária

A execução orçamentária neste período é avaliada com base na comparação entre a receita realizada e a despesa liquidada. Para tanto, apresentamos a evolução das receitas e das despesas, até outubro, do exercício de 2024:

#### Receitas

Receita Corrente: 354.020,35 ; Receita de Capital: 0,00; **Receita Total: 354.020,35**

#### Despesas

Despesas Correntes: 354.020,35 ; Despesas de Capital: 0,00; **Despesa Total: 354.020,35** .

A análise das receitas é essencial para avaliar o cumprimento das metas fiscais. As principais fontes de receitas

do SAMAE de Miraselva são:

- **Receita de serviços:** A receita do prestador SAMAE de Miraselva no período foi de R\$ 353.437,21, pela cobrança de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por meio de tarifa, corrigida em janeiro de 2024 em 31,21%, após ser aprovada pelo Órgão regulador de saneamento do paraná. Receita foi menor do que a prevista atualizada de R\$ 585.000,00.

A execução das despesas é comparada com o orçamento aprovado para o período, destacando as áreas de maior impacto:

**Despesas com Pessoal:** Representa 51,33% das despesas totais **Investimentos em Infraestrutura:** Não houve **Outras despesas correntes:** 48,60% das despesas totais

### Cumprimento das Metas Fiscais

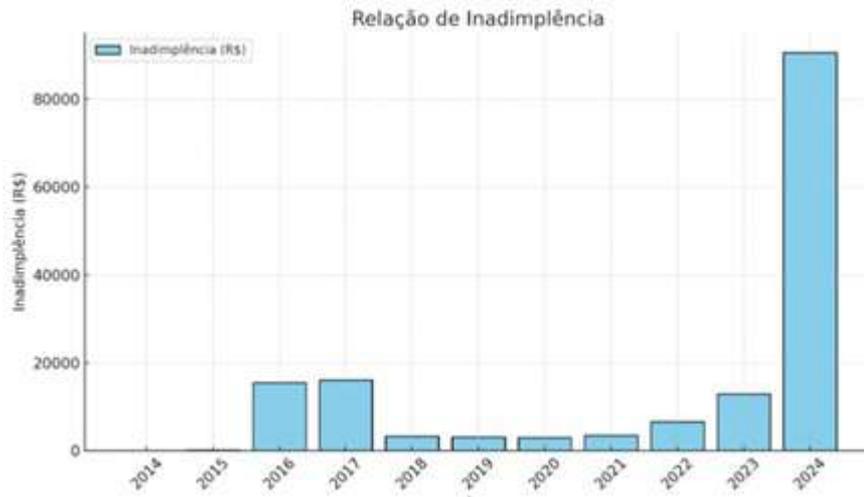
Para o período do relatório do SAMAE teve um superávit/resultado primário no valor de R\$ 100,30 e manteve o índice de despesas com pessoal em 51,36% da receita corrente, o que significa estar dentro dos limites estabelecidos pela Lei de responsabilidade Fiscal que tem o teto de até 60% na esfera municipal.

### INADIMPLÊNCIA E RECOMENDAÇÕES CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessária uma organização administrativa e operacional eficiente. A inadimplência se refere, em linhas gerais, à dificuldade do prestador em arrecadar os valores faturados advindos da prestação do serviço. O gráfico abaixo (Figura 01, Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Miraselva - PR), foi analisado apenas até no ano de 2023 somando um valor de 12.852,34 pois como os dados são do ano fechado e a fiscalização ocorreu em novembro, a inadimplência de 2024 não esta com o valor fechado podendo ter uma mudança significativa.

Portanto, é importante monitorar a gestão fiscal e a forma de cobrança dos valores em aberto, considerando que a situação impacta diretamente na situação econômico-financeira do prestador.

**Figura 01** – Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Miraselva



Fonte: Anexo 02

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação e fiscalização realizadas pelo ORCISPAR buscam apontar melhorias necessárias nos sistemas de abastecimento de água.

As não conformidades encontradas em cada unidade fiscalizada foram mencionadas anteriormente neste relatório e apresentadas no final de cada item descrito acima.

Remete-se cópia do presente Relatório Técnico de Fiscalização ao prestador de serviço de Miraselva-PR, estando este disponível para consulta pública no site do CISPAPAR.

### CORPO TÉCNICO

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Fábio Chicaroli <b>Presidente</b>	Valter Luiz Bossa <b>Diretor Executivo</b>	Arildo Aparecido de Camargo <b>Diretor Administrativo</b>
--------------------------------------	---	--

#### GRUPO TÉCNICO

Rogel Martins Barbosa <b>Diretor de Regulação e Fiscalização</b>
---

Cláudia Regina da Silva <b>Advogada</b>	Gabriela Mantovani Godoy <b>Ouidora</b>	Hemilly Vitória Alves da Silva <b>Auxiliar Administrativo</b>
Jean Carlos Yukio Hokazono <b>Analista de Contabilidade</b>	Jefferson Lauer Valendorf <b>Contador</b>	Karen Tauani dos Santos Silva Moreira <b>Analista de Fiscalização e Regulação</b>
Renata Alves Perez	Stefany Rodrigues de Oliveira	Viviane Fernanda Cardoso de Souza

<b>Engenheira Civil</b>	<b>Técnica em Saneamento</b>	<b>Técnica em Saneamento</b>
<b>Yasmin Raineri Silva</b>		
<b>Técnica em Saneamento</b>		

**Karen Tauani Dos Santos Silva Moreira**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

(editado 42 vezes - última modificação: 17/02/2025 16:17:27)



Mês	Consumo	Cobertura	Outros
Jan	1000	95%	50
Fev	1100	90%	200
Mar	1200	85%	400
Abr	1300	80%	500
Mai	1400	75%	600
Jun	1500	70%	800
Jul	1600	65%	1000
Ago	1700	60%	1200
Sep	1800	55%	1400
Out	1900	50%	1600
Nov	2000	45%	1800
Dez	2100	40%	2000



Mês	Consumo	Cobertura	Outros
Jan	1000	95%	50
Fev	1100	90%	200
Mar	1200	85%	400
Abr	1300	80%	500
Mai	1400	75%	600
Jun	1500	70%	800
Jul	1600	65%	1000
Ago	1700	60%	1200
Sep	1800	55%	1400
Out	1900	50%	1600
Nov	2000	45%	1800
Dez	2100	40%	2000

