



Relatório de Fiscalização 003/2025



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 698.817.364.227.270.357

AGUAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CC

4 setores envolvidos

FISC-OP DIRREG APD CF
09/01/2025 08:38

Relatório de Fiscalização Acompanhamento

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SECRETARIA DE SANEAMENTO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- PR

Maringá, dezembro de 2024

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, nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2024, realizou-se fiscalização direta de acompanhamento no município de Nossa Senhora das Graças - 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 Nossa Senhora das Graças - PR formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da Lei Municipal nº 1.010, aprovada em 25 de abril de 2023. O trabalho de fiscalização e regulação no município pelo ORCISPAR se deu através do Contrato Administrativo 091/2023, aprovado em 19 de Maio de 2023, e está amparado, 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 ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAÇÃO

Escritório de atendimento ao público do prestador de serviços:

Departamento de Saneamento - Nossa Senhora das Graças - PR

Rua Padre Anchieta nº 131, Bairro Centro, Nossa Senhora das Graças - PR

CEP 86680 - 000

Contato: 44 - 3312-1150

Da documentação solicitada, não foi protocolado pela prestadora, foram apresentados somente os seguintes documentos:

- 1. Outorgas das captações e de lançamento de efluentes; N/A
- 2. Declaração de entrega SNIS; Não entregue
- 3. ART ou RRT do responsável técnico; Não entregue
- 4. Relatório de inadimplência dos últimos 10 anos (ano a ano); Entregue
- 5. Relatório de cortes da autarquia (julho/2024); Não realizam cortes
- 6. Relatório de limpeza reservatórios e redes (2023/2024); Não entregue os laudos
- 7. Licença de operação da ETE e ETA (se existir no sistema); N/A
- 8. Licença ambiental de operação da ETE; N/A
- 9. Plano de amostragem de 2024 (Portaria da consolidação nº 888/2021); Não apresentado
- 10. Laudos de análises de água:
 - Microbiológicas (todas as realizadas nos últimos três meses, saídas de tratamento e sistemas de distribuição); Entregue
 - Cloro, Turbidez, Ph, Fluor, Cor (todas as realizadas nos últimos três meses); Entregue
 - Produtos secundários da desinfecção (a mais recente de cada sistema); Entregue
- 11. Demais parâmetros/ semestrais (todas as realizadas em 2023 e 2024, incluindo captações e saídas de tratamento); Entregue
- 12. Laudos de análises de esgoto e corpo receptor (todas as realizadas em 202X/202X); N/A
- 13. Declaração de carga poluidora 202X/202X (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); Não apresentado
- 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 porém está desatualizado
- 21. Forma de abastecimento de água (SAA ou SAC); Não informado
- 22. Quantidade de habitantes de cada sistema; Não informado
- 23. Tipo de captação (subterrânea ou superficial); Subterrânea
- 24. Processo de fluoretação; É realizada a fluoretação da rede
- 25. Dispõe de filtros (se sim, quantidade); Não possui, o processo é 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 CISPAP no. 39 de 2022 que constam no item Área Comercial.

Segue abaixo a lista de itens verificados na área administrativa fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 811 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

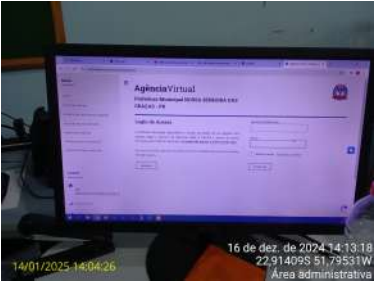
Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: [1 - Área Comercial - Documentação](#)
Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	ADM #129641856
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)	
[00] Condições gerais da fiscalização	Conforme
[1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência	N/A
[1.1.3] O PMSB está atualizado	Não Conforme
[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.	Não Conforme
[1.1.4] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados;
[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)	Não Conforme
[1.1.8] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados;
[1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	Não Conforme
[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	Os documentos solicitados não foram apresentados;
[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento	Conforme
Fotos de [1.2.1.1]	
 Foto 1	
[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada	Não Conforme
[1.2.1.3] Observações	Não identificado
[1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários	Conforme
[1.2.1.5] Observações	Não identificado

Fotos de [1.2.1.5]



Foto 1

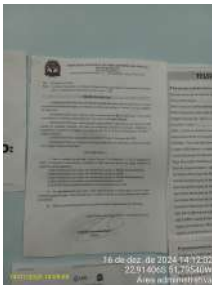


Foto 2

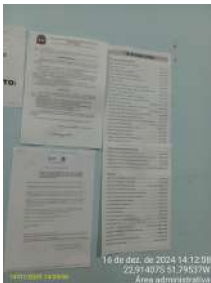


Foto 3

[1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc)	Não Conforme
[1.2.1.6] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população.	Não Conforme
[1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários	Não Conforme
[1.2.1.8] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas	Não Conforme
[1.3.2] Observações	Não foi identificado barra no banheiro, e nem placa de identificação de atendimento preferencial;

Fotos de [1.3.2]



Foto 1

[1.3.3] As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações)	Conforme
---	----------

Fotos de [1.3.3]



Foto 1



Foto 2

Item Fiscalizado 813 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: [1 - Área Comercial - Prestação de Serviço](#)

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	Prestação de serviços #129650914
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)

[00] Condições gerais da fiscalização	Conforme
[2.1] Existência de normas específicas para cada procedimento	Não Conforme
[2.1] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[2.2.1] Abrangência adequada do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento)	N/A
[2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro	N/A
[2.2.3] O cadastro existente é atualizado	Conforme
[2.2.3] Observações	Estão fazendo uso de uma plataforma de atendimento, e um recadastramento das unidades consumidoras;
[2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades	Conforme
[2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações	Não Conforme

[2.2.5] Observações

Como não há registro dos serviços e solicitações, não foi possível identificar os prazos, e se os mesmos são cumpridos

[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)

Conforme

Fotos de [2.3.1]

Foto 1

[2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação

Não Conforme

[2.3.2] Observações

Não identificado;

[2.4.1] Há sistema de faturamento próprio

Conforme

[2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário

N/A

[2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento

Não Conforme

[2.4.3] Observações

Não é realizado a leitura dos hidrômetros, é somente cobrado uma taxa;

[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

[2.4.5] Observações

Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;

[2.4.6] A execução de leitura é satisfatória

Não Conforme

[2.4.6] Observações

Não é realizada leitura

[2.4.7] O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido

Não Conforme

[2.4.7] Observações

Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;

[2.6.1] Há programa para aferição e manutenção de micromedidores

Não Conforme

[2.6.1] Observações

Não identificado

[2.6.2] Existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores	Não Conforme
[2.6.2] Observações	Não identificado
[2.6.4] Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças	Não Conforme
[2.6.4] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento	Não Conforme
[2.6.6] Observações	Não ocorre leitura;
[2.6.9] Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências, etc)	Não Conforme
[2.6.9] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[2.6.10] Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc)	Não Conforme
[2.6.10] Observações	Não identificado;
[2.6.11] Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas	Não Conforme
[2.6.11] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[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 é dada a publicidade desses dados na fatura do consumidor;
[2.6.14] O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado	Conforme
[2.6.15] As reclamações são respondidas adequadamente	Não Conforme
[2.6.15] Observações	Não identificado
[2.6.16] É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço	Não Conforme
[2.6.16] Observações	Não identificado
[2.6.17] O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado	Não Conforme
[2.6.17] Observações	Não identificado
[2.6.18] É de fácil acesso ao usuário a declaração anual de débitos	Conforme
[2.6.18] Observações	É possível solicitar pela plataforma de atendimento virtual
[2.6.19] O conteúdo mínimo da fatura é atendido	Não Conforme

[2.6.19] Observações	Não há informações sobre a qualidade da água na fatura;
[2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada	Não Conforme
[2.6.21] Observações	Não há um local, específico apenas para água, ou um departamento determinado de forma adequada;
[2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial	Não Conforme
[2.6.22] Observações	Não identificado a placa indicando o atendimento preferencial;
[2.6.23] Dispõe de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana	Não Conforme
[2.6.23] Observações	Não identificado
[2.6.24] É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços	Não Conforme
[2.6.24] Observações	Os documentos solicitados não foram apresentados; Não identificado;
[2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria	Não Conforme
[2.6.27] Observações	Não identificado;
[2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada	Conforme
[2.6.29] Observações	Conforme imagem do item 2.3.1
[2.6.30] É realizada a aferição de hidrômetros	Não Conforme
[2.6.30] Observações	Não identificado
[2.6.31] A leitura é realizada com período regular	Não Conforme
[2.6.31] Observações	Não é realizado a leitura
[2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura	Não Conforme
[2.6.33] Observações	Não identificado
[2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos	Não Conforme
[2.6.34] Observações	Não apresentado;
[2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais	Conforme
[2.6.35] Observações	é informado pelos canais do município
[2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência	Não Conforme
[2.6.36] Observações	Não identificado;
[2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água	Não 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 identificado;
[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 identificado;
[2.6.46] É disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	Não Conforme
[2.6.47] O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde	Não Conforme
[2.6.47] Observações	Foi identificado muitos pontos com presença de Coliformes totais
[2.6.47] Observações	Foi identificado muitos pontos com presença de Coliformes totais

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- O plano de saneamento básico continua desatualizado;
- Não foi entregue os documentos solicitados em ofício;
- Não foi apresentada as outorgas dos poços e da mina do distrito, A exigência de outorga é destinada a todos que fazem uso de águas superficiais (rios, córregos, mina e etc) ou águas subterrâneas (poços profundos e poços rasos) para a finalidade de abastecimento público, consumo humano, diluição de efluentes doméstico ou industrial, irrigação e etc. No estado do Paraná o Órgão responsável pelas outorgas é o Instituto Água e Terra o IAT;
- Não há registro de solicitação de serviços, é sugerido que seja implantado ordem de serviço onde os consumidores terão acesso ao número de protocolo e o prazo da solicitação;
- Não é indicado na fatura os padrões de qualidade da água;
- Não foi apresentada a ART do responsável técnico pelo sistema de abastecimento;
- É de suma importância a implementação de um regulamento, com as procedimentos padrão utilizados pelo departamento de água;
- É recomendado também um local adequado para o atendimento ao público, onde seja possível expor as informações básicas, como horário de funcionamento, tabela com as taxas, e outros documentos que devem estar a disposição. É importante também que o local possua acessibilidade para melhor atender os contribuintes;

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema conta com captação subterrânea, realizada por meio de 05 poços profundos no município e 01 poço e 01 mina no distrito. A água é então conduzida por gravidade até as Unidades de Tratamentos. Após o processo de tratamento, a água é direcionada para reservatórios e para a rede de distribuição. Toda a distribuição é feita exclusivamente pela força da gravidade.

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

Dados	Valor
População total	3.669
População total atendida com rede de abastecimento de água	3.669
Índice de atendimento	100%
Índice de hidrometração	62,45%
Extensão rede de água	24,4

CAPTAÇÃO

O manancial é subterrâneo com 05 poços profundos em operação no Município de Nossa Senhora das Graças, e 01 poço subterrâneo e 01 mina no distrito de Mendêslandia.

A fiscalização foi realizada em todos os poços e na mina:

Tabela 03: Dados das captações subterrâneas do sistema

Captação	Vazão (m³/dia)	Funcionamento diário (hora)
Poço 01 - Poço do Vitalino	-	-
Poço 02 - Poço do Jair	-	-
Poço 03 - Poço Pedro França	-	-
Poço 04 - Poço do Silvestre	-	-
Poço 05 - Poço da Caixa d'água	-	-
Poço 06 - Poço do Distrito	-	-
Mina 01 - Distrito	-	-

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

Segue abaixo a lista de itens verificados nas captações de água fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 819 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo

Sistema: Nossa Senhora das Graças

Fiscalizado

Poço 01 - Poço do Vitalino #129733894

Data de início da fiscalização

16/12/2024

Data de término da fiscalização

17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.1] A área está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [1.3.1]





Foto 1

Foto 2



Foto 3



Foto 4

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

[1.3.4] Observações Não identificado;

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) Não Conforme

[1.3.6] Observações Não apresentado;

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta Conforme

Fotos de [1.3.7]



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor Não Conforme

[1.3.9] Observações Não identificado conforme imagem do item 1.3.7

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

[1.3.12] Observações Não apresentado;

Fotos de [1.3.12]



Foto 1



Foto 2

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

[1.3.13] Observações

Não identificado;

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.**Não Conforme****Fotos de [1.3.14]****Foto 1****Foto 2****Foto 3****[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança****Não Conforme****[1.3.16] Observações**

Conforme imagens dos itens 1.3.12 e 1.3.14

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional**Não Conforme****[1.3.17] Observações**

Não identificado;

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada**Não Conforme****[1.3.18] Observações**

Não apresentado registro;

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

Não conforme, imagem do item 1.3.7

[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento**Não Conforme****[1.3.27] Observações**

Não identificado, Imagem do item 1.3.12

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição**Não Conforme****[1.3.28] Observações**

Nos foi informado que há um contrato com uma empresa que realiza essas manutenções, no entanto o mesmo não foi apresentado

[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 apresentado laudo
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não Conforme
[1.3.30] Observações	Não há outorgas

Item Fiscalizado 821 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	Poço 02 - Poço do Jair #129764957
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme
---	--------------

Fotos de [1.3.1]



Foto 1

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[1.3.4] Observações	Não identificado;
[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não Conforme
[1.3.6] Observações	Captação não possui outorga;
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[1.3.7] Observações	Conforme imagem do item 1.3.21
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Conforme
[1.3.8] Observações	Conforme Anexo 02 - Análises
[1.3.9] A captação de água possui macromedidor	Não Conforme

[1.3.9] ObservaçõesConforme imagem do
item 1.3.21**[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação****Não Conforme****Fotos de [1.3.10]****Foto 1****Foto 2****[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.****Não Conforme****[1.3.12] Observações**

Não apresentado;

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento**Não Conforme****[1.3.13] Observações**Não identificado,
conforme imagens do
item 1.3.10**[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.****Conforme****[1.3.14] Observações**Casa de comando se
encontra limpa e com
pintura finalizando a
manutenção**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**O quadro de energia
encontra-se fora dos
padrões, conforme
imagem do item 1.3.10**[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional****Não Conforme****[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada****Não Conforme**

[1.3.18] Observações

Não apresentado registros;

[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

Conforme imagem do item 1.3.21

[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção

Conforme

[1.3.26] Observações

Conforme imagem do item 1.3.21

[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento

Não Conforme

[1.3.27] Observações

Não identificado, conforme imagem no item 1.3.10

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição

Não Conforme

[1.3.28] Observações

No ato da fiscalização nos foi informado que há um contrato com uma empresa que realiza esse serviço, mas o contrato não nos foi apresentado;

[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 apresentado o laudo;

[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga

Não Conforme

[1.3.30] Observações

Não há outorga apresentada

Item Fiscalizado 828 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)
Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	Poço 03 - Poço Pedro França #130260496
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.1] A área está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

[1.3.6] Observações

Não há outorga apresentada;

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Conforme

[1.3.8] Observações

Conforme Anexo 02 - Análises

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

Fotos de [1.3.9]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de [1.3.10]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

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

Não Conforme

[1.3.11] Observações

Conforme imagens do item 1.3.10

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

Não Conforme

[1.3.12] Observações

Não apresentado;

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

Não Conforme

[1.3.13] Observações

Não identificado, conforme imagens do item 1.3.10

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.14]



Foto 1



Foto 2

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	Conforme imagens do item 1.3.14
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não apresentado;
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não apresentado registro;
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Não Conforme
[1.3.21] Observações	Conforme imagens do item 1.3.9
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Conforme
[1.3.22] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	Conforme
[1.3.23] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Conforme
[1.3.24] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	Conforme
[1.3.25] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Não Conforme
[1.3.26] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.27] Observações	Não identificado, Imagem do item 1.3.10
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não Conforme
[1.3.30] Observações	Não há outorga apresentada;

Item Fiscalizado 829 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado Poço 04 - Poço do Silvestre #130261618

Data de início da fiscalização 16/12/2024

Data de término da fiscalização 17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) Não Conforme

[1.3.6] Observações Não há outorga apresentada;

Fotos de [1.3.6]



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado Conforme

[1.3.8] Observações Conforme Anexo 02 - Análises

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor Não Conforme

Fotos de [1.3.9]



Foto 1

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação Não Conforme

Fotos de [1.3.10]



Foto 1



Foto 2

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não Conforme
[1.3.11] Observações	Conforme imagens do item 1.3.10
[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.12] Observações	Não apresentado;
[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[1.3.13] Observações	Não identificado, conforme imagens do item 1.3.10
[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	Não Conforme

Fotos de [1.3.14]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	Conforme imagens do item 1.3.14
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não apresentado;

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não apresentado registro;
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Não Conforme
[1.3.21] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Conforme
[1.3.22] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	Conforme
[1.3.23] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Conforme
[1.3.24] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	Conforme
[1.3.25] Observações	Conforme imagem do item 1.3.9
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.27] Observações	Não identificado, conforme imagens item 1.3.10
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	N/A
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não Conforme
[1.3.30] Observações	Não há outorga apresentada;

Item Fiscalizado 831 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	Poço 05 - Poço da caixa d'gua #130263200
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.1] A área está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [1.3.1]



Foto 1

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[1.3.4] Observações

Não identificado;

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

[1.3.6] Observações

Não há outorga apresentada;

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Conforme

[1.3.8] Observações

Conforme Anexo 02 - Análises

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

Fotos de [1.3.9]



Foto 1



Foto 2

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Conforme

[1.3.10] Observações

Conforme imagem do item 1.3.11

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.11]



Foto 1



Foto 2

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.12] Observações	Não apresentado;
[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[1.3.13] Observações	Não identificado, conforme imagens do item 1.3.11
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não identificado;
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não apresentado registro;
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.27] Observações	Não identificado, conforme imagem no item 1.3.11
[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 apresentado laudo;
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não Conforme
[1.3.30] Observações	Não há outorga apresentada

Item Fiscalizado 833 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	Poço 06 - Distrito #130270431
Data de início da fiscalização	16/12/2024

Data de término da fiscalização

17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.1] A área está devidamente cercada

Não Conforme

Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[1.3.4] Observações

Não identificado;

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

[1.3.6] Observações

Não há outorga apresentada;

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

[1.3.7] Observações

Não identificado, conforme imagem do item 1.3.1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.8] Observações

Não apresentado;

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

[1.3.9] Observações

Não identificado, conforme imagens item 1.3.1

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de [1.3.10]

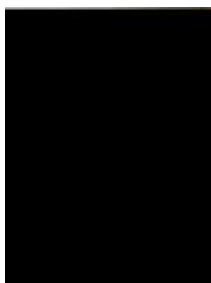


Foto 1



Foto 2

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.12] Observações	Não apresentado;
[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[1.3.13] Observações	Não identificado, conforme imagens item 1.3.10
[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 identificado, conforme imagens item 1.3.1
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não apresentado registro;
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não apresentado registro;
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	Não Conforme
[1.3.23] Observações	Não identificado, conforme imagens item 1.3.1
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.27] Observações	Não identificado, conforme imagens item 1.3.10
[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 apresentado laudos;
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não Conforme
[1.3.30] Observações	Não há outorga apresentada;
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Não Conforme

[1.3.31] Observações

Não há cercamento, dessa forma não é possível garantir que não existam animais;

Item Fiscalizado 834 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	Mina 01 - Distrito #130271171
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[1.3.1] A área está devidamente cercada Não Conforme

Fotos de [1.3.1]

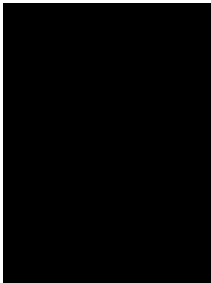


Foto 1

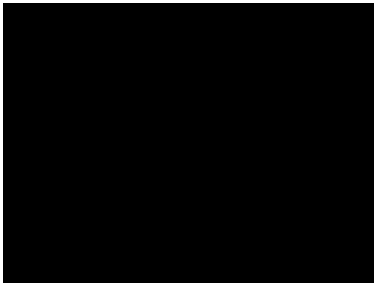


Foto 2

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) Não Conforme

[1.3.6] Observações Não há outorga apresentada;

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado Não Conforme

[1.3.8] Observações Não apresentada as análises;

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor Não Conforme

[1.3.9] Observações Não identificado

Fotos de [1.3.9]

Foto 1

Foto 2

Foto 3

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	Não Conforme
[1.3.14] Observações	Não identificado, conforme imagens item 1.3.9
[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	Conforme imagens do item 1.3.9
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não identificado, e não apresentado registro;
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não apresentado registro;
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	N/A
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não Conforme
[1.3.30] Observações	Não há outorga apresentada

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- É importante a instalação de telas mosquiteiras para diminuir a entrada de sujidades e de pequenos animais, auxiliando na limpeza e manutenção das casas e quadros de comando;
- Os poços e a mina não possuem outorgas, e não estão identificados;
- Em sua maioria os poços não são cercados, sendo assim tendo a presença de animais que podem impactar na qualidade da água, e também problemas com furto de cabeamento;
- É de muita importância a elaboração do relatório operacional e de manutenção da casa e quadro de comando, para que haja monitoramento e historico da captação;
- Não há registro de medição de nível nos poços;

- Foi identificado durante a fiscalização casas de comando em estado grave de deterioração, no entanto algumas já estão sendo construídas novas casa de comando, para que as antigas sejam desativadas;

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 01 estação de bombeamento de água, a Estação Elevatória de Água Bruta (EEA-Bruta), localizada adjacente a Mina do distrito de Mendeslandia.

A EEA-Bruta é responsável por bombear a água coletada na Mina do distrito, encaminhando-a para receber tratamento nas instalações da UTA do distrito.

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.

Segue abaixo a lista de itens verificados nas estações elevatórias de água fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 847 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: 2 - Estação Elevatória de Água - EEA

Sistema: Nossa Senhora das Graças

Fiscalizado	EEA mina #131213452
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Estação Elevatória de Água - EEA)

[3.1] A área é de fácil acesso

Não Conforme

Fotos de [3.1]

Foto 1

Foto 2

[3.2] A área está iluminada

N/A

[3.3] Há iluminação natural na área

Não Conforme

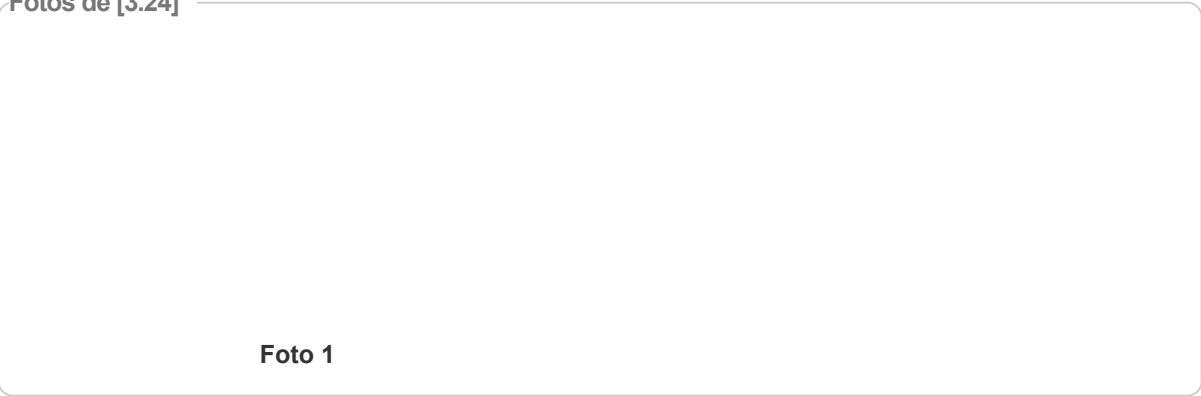
[3.4] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)

Não Conforme

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=A7434024384DDBFBE64DB3E4&itd=10&origem=listagem

29/53

[3.4] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.1
[3.5] A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	Não Conforme
[3.5] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.1
[3.8] Há circulação de ar natural	Não Conforme
[3.8] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.1 e 3.14
[3.9] Existência de sistema de exaustão	Não Conforme
[3.9] Observações	Não identificado;
[3.12] A estrutura da unidade está em bom estado de conservação	Não Conforme
[3.12] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.1, e 3.14
[3.14] As instalações elétricas estão adequadas	Não Conforme
Fotos de [3.14] Foto 1 Foto 2	
[3.15] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não Conforme
[3.15] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.14
[3.16] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	Não Conforme
[3.16] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.14
[3.17] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[3.17] Observações	Não apresentado registro;
[3.18] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[3.18] Observações	Não apresentado;

[3.19] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[3.19] Observações	Não identificado
[3.2] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[3.22] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[3.22] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.1 e 3.14
[3.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[3.23] Observações	Não apresentado registro;
[3.24] Há conjunto motobomba reserva à disposição	Não Conforme
Fotos de [3.24]  Foto 1	
[3.27] As bombas estão protegidas por válvula de retenção	Não Conforme
[3.27] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.24
[3.28] Há dispositivos de proteção contra Golpe de Ariete	Não Conforme
[3.28] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.24
[3.29] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[3.29] Observações	Não identificado, conforme imagem do item 3.14
[3.3] Sistema é automatizado	Não Conforme
[3.31] O sistema é operado à distância	Não Conforme

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi identificado relatório operacional nas instalações da EEA, é de grande importância a elaboração de um relatório operacional, que deve contar com os registros de manutenção na casa e nos quadros de comando, garantindo assim um histórico das instalações;
- Não há extintor;
- É necessário ressaltar a importância de haver uma bomba reserva instalada em paralelo, para garantir que em situações de emergência a seja ativado, não interferindo assim o abastecimento

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 é centralizado na 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.

Segue abaixo a lista de itens verificados nas unidades de tratamento de água fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 848 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Nossa Senhora das Graças

Fiscalizado	UTA SEDE #131220996
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme
[6.2.2] Observações	Conforme imagem 12, do item considerações Iniciais
[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme

[6.2.3] Observações	Conforme imagem 12, do item considerações Iniciais
[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas	N/A
[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	Não Conforme
[6.2.7] Observações	Foi informado durante a fiscalização que não ocorre aplicação de flúor;
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	Não Conforme
[6.2.10] Observações	Conforme imagens 04 e 08, do item considerações Iniciais
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Conforme
[6.2.11] Observações	Conforme imagens do item considerações Iniciais
[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.12] Observações	Não identificado, conforme as imagens do item considerações iniciais;
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[6.2.13] Observações	Não identificado, conforme as imagens do item considerações iniciais;
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não Conforme
[6.2.17] Observações	Não identificado, conforme as imagens do item considerações iniciais;
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[6.2.19] Observações	Não apresentado os registros;
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[6.2.20] Observações	Não apresentado os registros;
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[6.2.23] Observações	Não apresentado os registros;

Item Fiscalizado 849 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	UTA distrito #131223326
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

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

[6.2.2] Observações Conforme imagem 01 do item considerações iniciais;

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[6.2.3] Observações	Conforme imagem 01 do item considerações iniciais;
[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	Conforme
[6.2.6] Observações	Conforme imagem 02 do item considerações iniciais;
[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	Não Conforme
[6.2.7] Observações	No ato da fiscalização foi informado que não há aplicação de flúor;
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	Não Conforme
[6.2.10] Observações	Conforme imagem 02 do item considerações iniciais;
[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.12] Observações	Não identificado, conforme imagens do item considerações iniciais;
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[6.2.13] Observações	Não identificado, conforme imagens do item considerações iniciais;
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	Não Conforme
[6.2.16] Observações	Conforme imagem 04 do item considerações iniciais;
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não Conforme
[6.2.17] Observações	Conforme imagem 04 do item considerações iniciais;
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[6.2.19] Observações	Não apresentado registros;
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[6.2.20] Observações	Não identificado
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

[6.2.23] Observações

Não apresentado registro;

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Os quadros de comando não se encontram em boas situações e não possuem diagrama unifilar;
- Atentar-se quanto a reservação de produtos quimicos, porque nã é recomendado que os mesmos esteja em contato direto com o chaão, é indicado que fiquem sob um elevado, de madeira e/ou outro material;
- Não há registros operacionais, o que é algo de suma importancia para garantir que os produtos sao utilizado em quantidade exata, e gerando um histórico de uso da Unidade de tratamento, juntamente com o relatório operacional, que também está em falta;

SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

A reservação é composta de 03 reservatórios elevados na sede, com capacidade não informada, na sede e 01 reservatório elevado, com capacidade de 1250 m³ no distrito.

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

Segue abaixo a lista de itens verificados no sistema de reservação de água fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 850 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	REL distrito #131291845
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme
[7.5.1] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[7.5.2] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	Conforme
[7.5.3] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme
[7.5.4] Observações	Conforme imagem 01 e 02 do item Considerações gerais;
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	Conforme
[7.5.6] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não apresentado os registros;
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não apresentado os laudos;
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme

[7.5.14] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme
[7.5.15] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não apresentados os laudos

Item Fiscalizado 851 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	REL 01 sede #131294462
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme
[7.5.1] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[7.5.2] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	Conforme
[7.5.3] Observações	conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme

[7.5.4] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não Conforme
[7.5.5] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.6] Observações	Conforme Fotos 02 e 04 estava aberta a abertura de inspeção.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não apresentado registro;
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não apresentado os laudos;
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Conforme
[7.5.14] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme
[7.5.15] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não apresentado o laudo;

Item Fiscalizado 852 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	REL 02 sede #131295482
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

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

Não Conforme

[7.5.1] Observações

Não identificado, conforme imagens 3, 4 e 5 do item Considerações gerais;

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

Não Conforme

[7.5.2] Observações

Não identificado, conforme imagens 3, 4 e 5 do item Considerações gerais;

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Conforme

[7.5.3] Observações

Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;

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

Não Conforme

[7.5.4] Observações

Não identificado, conforme imagens 1, 2 e 3 do item Considerações gerais;

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

Não Conforme

[7.5.5] Observações

Não identificado, conforme imagens 1, 2 e 3 do item Considerações gerais;

[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação

Não Conforme

[7.5.12] Observações

Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;

[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada

Não Conforme

[7.5.13] Observações

Não apresentado os laudos;

[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso

Conforme

[7.5.14] Observações

Conforme imagens 3, 4 e 5 do item Considerações gerais;

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme
[7.5.15] Observações	Não identificado, conforme imagens 1,2 e 3 do item Considerações gerais;
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não apresentado os laudos;

Item Fiscalizado 853 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

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

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado	REL 03 sede #131295894
Data de início da fiscalização	16/12/2024
Data de término da fiscalização	17/12/2024
Observações Gerais	

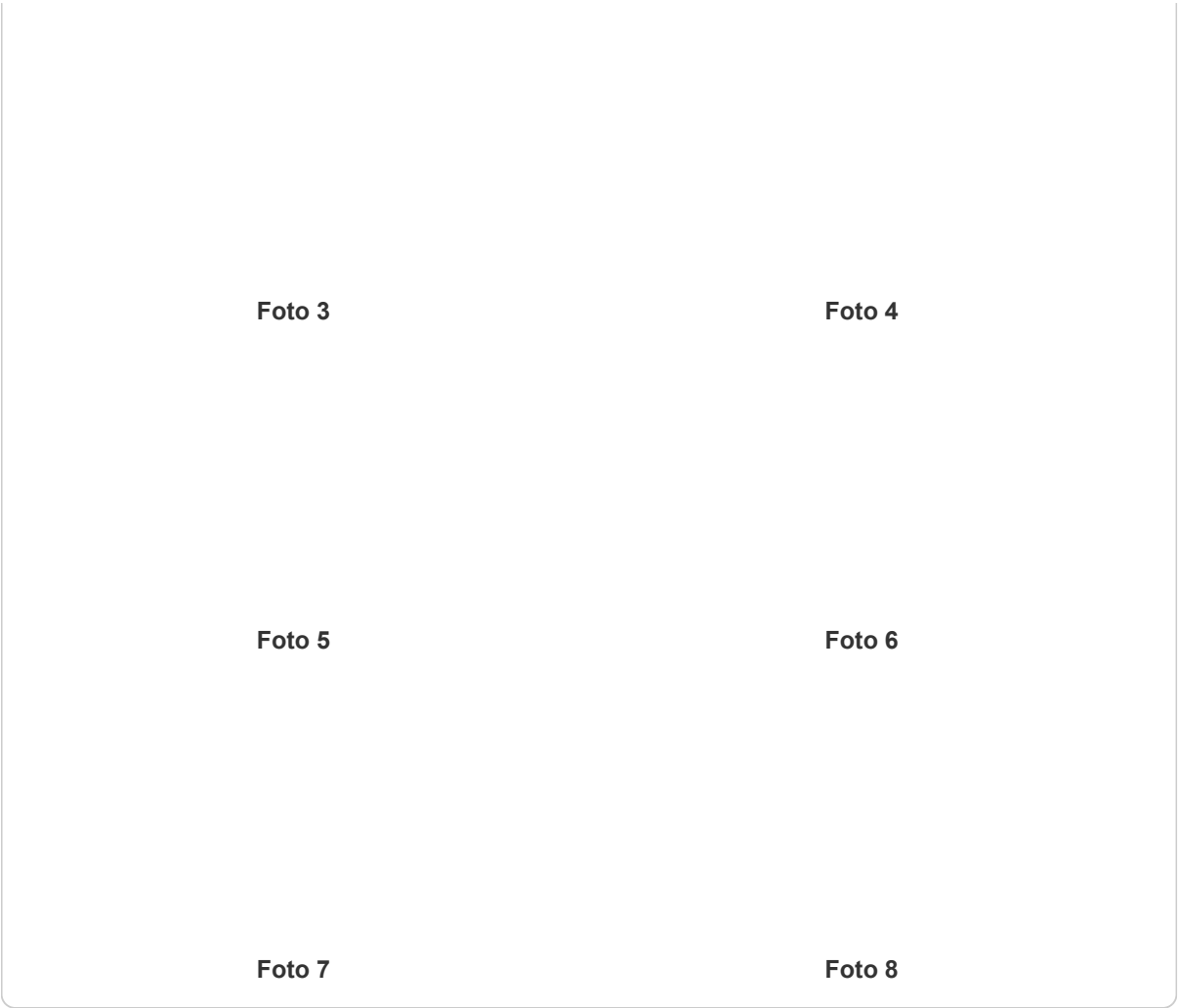
Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	Conforme
---------------------------------------	----------

Fotos de [00]

Foto 1

Foto 2



[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme
[7.5.1] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[7.5.2] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	Não Conforme
[7.5.3] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme
[7.5.4] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não Conforme

[7.5.5] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais; E não apresentado registros.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não apresentado os laudos;
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	Conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme
[7.5.15] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não identificado, conforme imagens do item Considerações gerais;
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não apresentado o laudo;

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não há escadas e guarda corpos em boas condições nos reservatórios;
- Durante a fiscalização foi observado que a tampa de inspeção do reservatório REL02 da sede estava aberta, ressaltamos os riscos de contaminação por fontes externas da água reservada no mesmo, prejudicando a saúde da população atendida;
- O reservatório REL03 sede e o REL distrito, apresentam deterioração devido a corrosão, é importante atentar-se a manutenção dos reservatórios, pois as avarias apresentadas podem apresentar risco estrutural nos mesmos;
- Há a necessidade de se realizar a medição de nível dos reservatórios e a elaboração de um relatório sobre o mesmo, com intuito de monitorar e se obter um histórico, e assim ser possível avaliar e reconhecer as necessidades de atendimento;

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.

Tabela 04: Pressão na rede de distribuição de água no município de Nossa Senhora das Graças - PR .

Pontos em coordenadas	Pressão em m.c.a
P01 - 22,91657S; 51,79868W	2.12
P02 - 22,91193S; 51,79572W	12.66
P03 - 22,91458S; 51,79592W	16.18

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:

Segue abaixo a lista de itens verificados na rede de distribuição de água fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 854 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: [2 - Rede de Distribuição](#)

Sistema: [Nossa Senhora das Graças](#)

Fiscalizado

Rede #131300795

Data de início da fiscalização

16/12/2024

Data de término da fiscalização

17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Rede de Distribuição)

[8.1] Há cadastro técnico / projeto

Não Conforme

[8.1] Observações

Não apresentado projeto

[8.3] Há válvulas de manobra para setorização

Não Conforme

[8.3] Observações

Não apresentado registros

[8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede

Não Conforme

[8.4] Observações

Não apresentado registros

[8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)

Não Conforme

[8.5] Observações

Não apresentado o laudo

[8.6] Há controle de redução de perdas

Não Conforme

[8.6] Observações

Não apresentado registros;

[8.7] A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)

Não Conforme

[8.7] Observações

No ponto 01 a pressão foi
a baixo do mínimo de 10
m.c.a

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Foi informado durante a fiscalização que não ocorre leitura, portanto não há aferição dos hidrômetros, no entanto gostaríamos de ressaltar a importância da aferição, para mapear a sua eficiência e a necessidade de troca, essas ações quando realizadas de forma efetiva colaboração para a prestação de serviço e para a arrecadação do departamento;
- O Ponto 01 de aferição de pressão na rede, encontra-se abaixo do mínimo dinâmico permitido de 10 m.c.a;
- Conforme apresentado no Anexo 01 - Parâmetros não conformes, a água distribuída não atende os padrões microbiológicos solicitados pela portaria, sendo assim é de suma importância que seja realizada a limpeza da rede, e que o monitoramento seja acompanhado para garantir que não há mais contaminação. Conforme o Anexo 02 - Análises os parâmetros microbiológicos estão dentro do padrão na saída do tratamento, sugerindo que a contaminação vem ocorrendo na rede;

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 três pontos distintos P01, P02 e P03. Então realizou-se as aferições de cloro e flúor a partir do equipamento "Clorímetro digital portátil CL800" da marca MS Tecnopon e das metodologias (Tabela 05) 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. Nosso equipamento não foi utilizado devido a falta de local para a utilização do mesmo, dessa forma constatamos durante a fiscalização que o equipamento do prestador está em boas condições e que o mesmo serviria para a realização da análise;

Tabela 05: Características da metodologia .

Determinação	Faixa Linear (mg.L-1)	Método de Análise	LED	Comprimento de Onda (nm)
Cloro (DPD)	0,1 – 5,0	DPD	Verde	520
Flúor	0,1 – 2,0	Spadns	Amarela	595

Fonte: Características Técnicas MS - Tecnopon; 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 22,91657S; 51,79868W	1.0	-	-	1.0
P02 22,91193S; 51,79572W	0.69	-	-	0.69
P03 22,9145S; 51,79592W	0.90	-	-	0.90
P04				
P05				

Flúor				
Local (coordenadas)	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01				
P02				
P03				
P04				
P05				

Quanto aos resultados obtidos na fiscalização quanto ao parâmetro cloro atende a GM/SM 888/2021. Atentar-se que a aplicação de flúor só pode ser suspensa em caso de estudo do município com especialistas, comprovando a não necessidade de fluoretação da água, caso contrario a fluoretação segue recomendada.(Anexo 03 - Cloro)

LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA

O departamento não possui um lugar, onde são realizadas análises diárias de cloro, flúor, turbidez e pH. As demais análises são realizadas no laboratório TERRANALISIS em SC.

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

Segue abaixo a lista de itens verificados no laboratório de controle e qualidade de água fiscalizadas em 2023. As não conformidades identificadas no Relatório de Fiscalização inicial que foram mantidas durante o acompanhamento estão classificadas como "não conforme". Já as não conformidades que foram corrigidas estão indicadas como "conforme".

Item Fiscalizado 855 - Nossa Senhora das Graças (NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS)

Nossa Senhora das Graças

Nossa Senhora das Graças

Checklist: 2 - Laboratório

Sistema: Nossa Senhora das Graças

Fiscalizado

Laboratório #131315425

Data de início da fiscalização

16/12/2024

Data de término da fiscalização

17/12/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Laboratório)

[7.2.1] Há plano de amostragem

Não Conforme

[7.4.1] Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação

Não Conforme

[7.4.1] Observações	Não há plano de amostragem;
[7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação	Conforme
[7.4.2] Observações	Conforme Anexo 02 - Análises;
[7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atendem a legislação	Conforme
[7.4.3] Observações	Conforme Anexo 02 - Análises;
[7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Conforme
[7.4.5] Observações	Conforme Anexo 02 - Análises;

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não há um lugar adequado para realização das análises, é muito importante para garantir a qualidade das análises que a mesma seja feita em um local adequado, com equipamentos e reagentes em boas condições;
- Foi identificado que a água distribuída não atende os padrões microbiológicos da Portaria, em diversos pontos da rede;

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Atualmente não existe de Sistema de esgotamento Sanitário no município de Nossa Senhora das Graças - PR, a maior parte dos domicílios ainda utilizam fossas rudimentares para esgotamento dos efluentes gerados. Conforme a Lei nº.11.026 de 2020, o município deverá se adequar as diretrizes da Política de saneamento buscando a melhoria na qualidade de vida da população. Conforme art. 3B, inciso V, da Lei nº 14.026/2020 as fossas sépticas podem ser utilizadas como disposição final dos esgotos sanitários de forma ambientalmente correta.

ASPECTOS FINANCEIROS

Para o ano de 2024, a Prefeitura do Município de Nossa Senhora das Graças homologou, através de Decreto nº 03, de 15 de Janeiro de 2024, o aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 3,71%. 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.

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. Ao analisar o gráfico abaixo (Figura 01, Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Nossa Senhora das Graças), observa-se uma tendência de aumento da inadimplência até o ano de 2023, somando um valor total de R\$ 424.602,40.

Nos foi informado que não é realizado a aferição dos hidrômetros, sendo utilizado apenas uma média para a cobrança da tarifa ao consumidor, e como também não ocorre corte das ligações inadimplentes, o aumento é significativo considerando as ligações ativas hoje.

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.

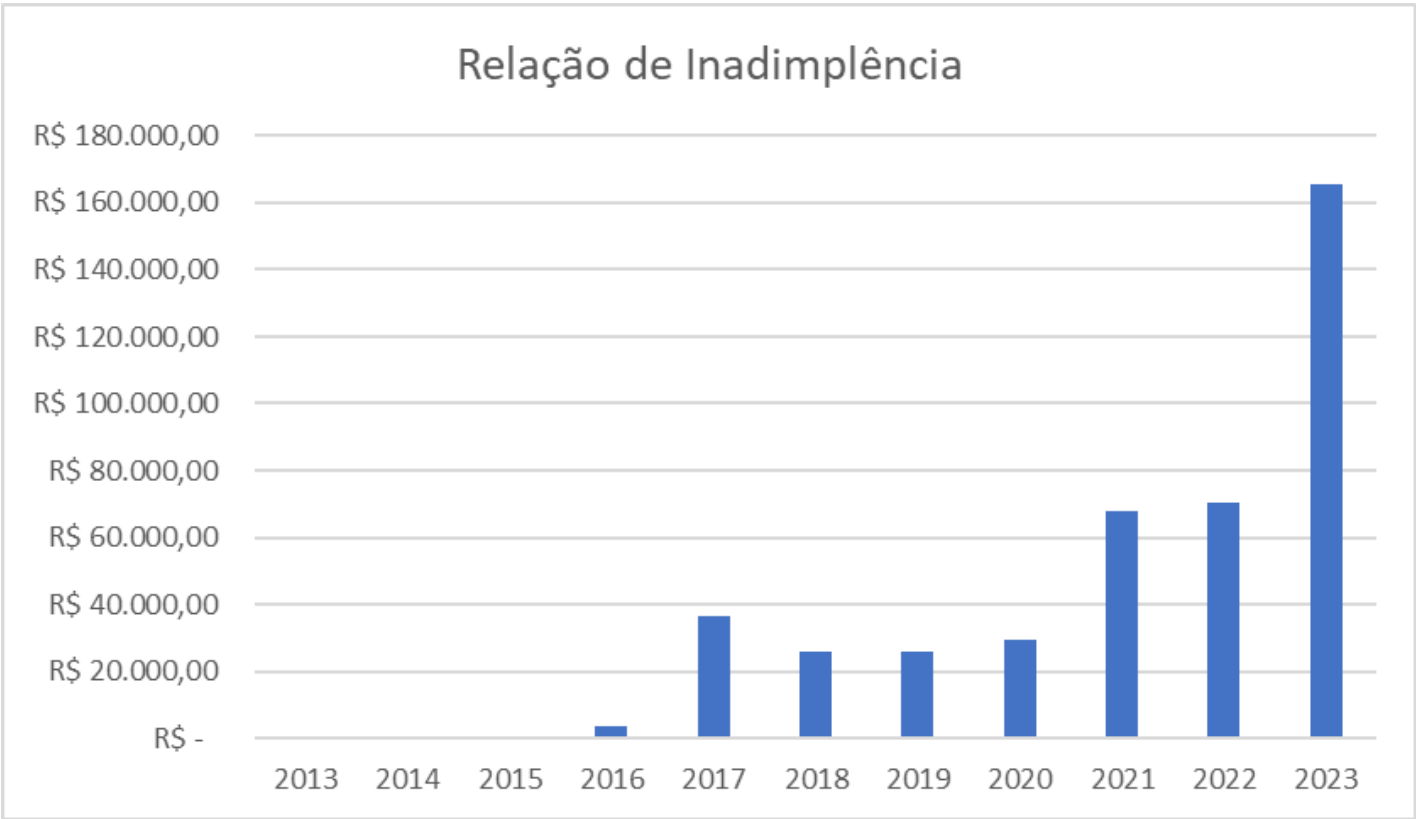


Figura 01 – Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Nossa Senhora das Graças - PR

Fonte: Anexo 04 - Inadimplencia

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 Nossa Senhora das Graças-PR, estando este disponível para consulta pública no site do CIPAR.

CORPO TÉCNICO

CONSELHO DE REGULAÇÃO

Tiago Berteli Marin
Presidente

MEMBROS

Gabriela Mantovani Godoy	Rafael Cordeiro Machado
Alexandro Reinaldo Rauber Feix	Vítor Giacobbo

GRUPO TÉCNICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Rogel Martins Barbosa

Diretor de Regulação e Fiscalização

Cláudia Regina da Silva Advogada	Gabriela Mantovani Godoy Ouvidora	Hemilly Vitória Alves da Silva Auxiliar Administrativo
Jean Carlos Yukio Hokazono Analista de Contabilidade	Jefferson Lauer Valendorf Contador	Karen Tauani dos Santos Silva Moreira Analista de Fiscalização e Regulação
Renata Alves Perez Engenheira Civil	Stefany Rodrigues de Oliveira Técnica em Saneamento	Viviane Fernanda Cardoso de Souza Técnica em Saneamento
Yasmin Raineri Silva Técnica em Saneamento		

Stefany Rodrigues de Oliveira

Técnica em Saneamento

(editado 25 vezes - última modificação: 16/04/2025 14:37:51)

É base de:

Ofício 258/2025 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 03/2025 - Nossa Senhora das Graças

Anexo_00_Documentos.zip (10,42 MB)	1 download
Anexo_01_Parametros_Nao_Conformes.xlsx (10,62 KB)	2 downloads
Anexo_02_Analises.zip (3,09 MB)	1 download
Anexo_03_Cloro.zip (12,54 MB)	1 download
Anexo_05_Inadimplencia.zip (1,43 MB)	1 download
ATA_N_SRA_DAS_GRACAS.pdf (11,64 MB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

16/04/2025 14:47:35

Renata Alves Perez

FISC-OP

assinou digitalmente Relatório de Fiscalização 003/2025 com o certificado RENATA ALVES PEREZ CPF 023.XXX.XXX-11 conforme MP nº 2.200/2001 .

Tramitação 1- 003/2025

16/04/2025 14:52 (Encaminhado)