

**Relatório de Fiscalização 013/2024**

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
431.117.159.546.951.702

Doutor Ulysses - Samae

samae.doutorulysses@hotmail.com

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

DIRREG

17/05/2024 11:04

Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024

**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
DO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES**

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SAMAE - DOUTOR ULYSSES - PR

Maringá, **Maio 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 regulatório, 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 08 de maio de 2024, realizou-se fiscalização direta no município de Doutor Ulysses-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 Doutor Ulysses formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da **Lei Municipal nº 21/2016**, aprovada em **13 de Junho de 2023**. 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 CISPAR 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 (CISPAR).
Resolução CISPAR 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 CISPAR.
Resolução CISPAR no. 40 de 2022	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAR, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução CISPAR 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.

CORPO TÉCNICO

DIRETORIA EXECUTIVA

Gerson Marcato Presidente	Valter Luiz Bossa Diretor Executivo	Arildo Aparecido de Camargo Diretor Administrativo
-------------------------------------	---	--

GRUPO TÉCNICO

Rogel Martins Barbosa Diretor de Regulação e Fiscalização

Cláudia Regina da Silva Advogada	Renata Alves Perez Engenheira Civil	Jefferson Lauer Valendorf Contador
Vitória Narita Dantas Técnica em Saneamento	Viviane Fernanda C. de Souza Técnica em Saneamento	Gabriela Mantovani Godoy Ouvidora

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 Doutor Ulysses (SAMAE).

Rua XV De Novembro, nº 477, Centro, Doutor Ulysses-PR

CEP 83590-000

Telefone: (41) 3664-1316

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

Abaixo segue os itens verificados e apontados na área comercial:

Item fiscalizado 364 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Item fiscalizado 365 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- O regulamento precisa ser elaborado de acordo com a realidade do SAMAE, reforçamos a importância da aprovação desse documento pelo Conselho de Regulação assim como a disponibilização do mesmo ao público;
- Não consta a publicação do telefone da ouvidoria do CISPAR na fatura no usuário, identificado o mesmo como entidade reguladora;
- A estrutura do SAMAE apresenta falta de acessibilidade.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema conta com captação subterrânea, realizada por meio de poços profundos. A água é então conduzida por gravidade até a (UTA/ETA), (CASO ELEVATORIA) A água do poço tal é conduzida até a UTA/ETA do por meio do auxílio de elevatórias. 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 /Nessa fase, o sistema é equipado com uma estação elevatória, assegurando uma distribuição contínua.

Tabela 01: Dados gerais do sistema de abastecimento de água (SNIS, 2021)

Dados	Valor
População total	5.697 hab.
População total atendida com rede de abastecimento de água	100 %

Índice de atendimento	-
Índice de hidrometração	100 %
Extensão rede de água	16,67 m/ lig.

CAPTAÇÃO

O manancial (fonte de captação) é subterrâneo com dois poços profundos, sendo apenas um fiscalizado.

A fiscalização foi realizada no seguinte poço:

1. Poço Sede

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 314 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Colocar tela mosquiteira nas aberturas (recomenda deixar com tijolos vazados as aberturas para iluminação e ventilação);
- É requerido pelo IAT, conforme a Portaria IAT Nº 143 DE 06/05/2021, que o poço seja identificado através de uma placa metálica de alumínio anodizado ou aço inoxidável, com dimensões de 10 cm x 6,0 cm. Esta placa deve conter o nome da empresa responsável pela perfuração do poço, o número da anuência prévia ou da outorga prévia, bem como a data da perfuração;
- Deve ser realizado aterramento dos quadros de energia (NR 10);
- Os relatórios devem ser assinados tanto pelo diretor quanto pelo responsável técnico, com uma cópia destinada ao arquivo físico.
- Recomenda-se a aquisição de geradores de energia para serem utilizados em situações de emergência.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Toda a água captada no município recebe tratamento através de dispositivo de entrada de solução desinfetante (cloração) ao qual utiliza-se de pastilhas de ácido tricloroisocianúrico por arraste.

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

Abaixo seguem os itens verificados na UTA:

Item fiscalizado 315 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Os relatórios devem ser assinados tanto pelo diretor quanto pelo responsável técnico, com uma cópia destinada ao arquivo físico.

SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

A reservação é composta de quatro reservatório. Foi realizado a fiscalização no reservatório apoiado de concreto , com capacidade de 30 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 316 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Deve haver uma placa com identificação e capacidade do reservatório;
- Realizar uma análise detalhada da estrutura do reservatório, devido à presença de fissuras e vazamentos de água.

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.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR 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 353 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Instalar Válvula Redutora de Pressão nos pontos onde a pressão ultrapassar os valores máximos permitidos;
- Realizar limpeza da rede, e apresentar relatório com fotos, data da execução da limpeza, assinado pelo responsável técnica do SAATU;
- Trocar hidrômetro com mais de cinco anos de uso.
- Elaborar levantamento para controle de redução de perdas. Apresentar relatório assinado pelo diretor e responsável técnico com atribuição;

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, P04 e P05. 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 02: - Características da metodologia - Fonte: Manual de Operações Medidor de Cloro e Flúor (ALFAKIT).

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

Tabela 03: Dados das análises quantitativas realizadas in loco:

Cloro				
Local	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,25	0,18	0,23	0,22
P02	0,27	0,30	0,34	0,30
P03	0,19	0,30	0,27	0,25
P04	0,36	0,35	0,30	0,34
P05	0,29	0,18	0,28	0,25
Flúor				
Local	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,06	0,05	0,05	0,05
P02	0,06	0,02	0,04	0,04
P03	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	0,00	0,01	0,00	0,00

Quanto aos resultados obtidos na fiscalização quanto ao parâmetro cloro atende a GM/SM 888/2021. Atentar-se que os valores obtidos de flúor estão abaixo do mínimo exigido nas amostras coletadas. (Anexo Registros das Análises)

LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA

O SAAE comporta um laboratório localizado na sede, onde são realizadas análises diárias de cloro, flúor, turbidez e pH. As demais análises são realizadas no laboratório do CISPAR.

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.

Item fiscalizado 366 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi apresentado plano de amostragem;
- Guardar os equipamentos, vidrarias e reagentes em armário fechado;
- É necessário um laboratório exclusivo para análises, a fim de evitar a contaminação das amostras.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O sistema de esgoto de Doutor Ulysses é composto por redes coletoras, estação de tratamento de esgoto e emissário no corpo receptor.

Tabela 04: **Dados gerais do sistema de esgotamento sanitário de Doutor Ulysses (SNIS, 2021)**

Dados	Valor
População total	5.697 hab.
População total atendida com rede de esgotamento sanitário	100 %
Índice de atendimento	-
Extensão rede de esgoto	12,46 Km

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A estação de tratamento de esgoto opera inicialmente com tratamento primário, que inclui o uso de grade, calha Parshall e caixa de areia. Posteriormente, o tratamento secundário, reator anaeróbico, filtro e leito de secagem de lodo. Finalmente, o efluente tratado é descarregado no corpo receptor.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no. 39 de 2022 que constam no item esgotamento sanitário.

Segue os itens apontados nas estações de tratamento de esgoto:

Item fiscalizado 319 - Doutor Ulysses (DR ULYSSES)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Atentar-se a limpeza das caixas de areia.
- Ressaltamos a necessidade do isolamento adequado do espaço, visando promover segurança e evitar acidentes.

ASPECTOS TARIFÁRIOS

Para o ano de 2024, o Conselho de Regulação e Fiscalização homologou, através da Resolução CRFS nº 12, de 06 de Abril de 2023, o aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 39,75%. Recomenda-se a aplicação, no mínimo, do índice de inflação anualmente nos valores das tarifas de água e esgoto, para evitar que haja defasagem nos valores cobrados aos usuários, podendo comprometer o poder aquisitivo para realização de investimentos. Desta forma os valores atualizados foram implementados o que é condição determinante para aumentar a qualidade do serviço de distribuição de água.

Referente ao ajuste inflacionário homologado pelo ORCISPAR, foram analisadas as receitas e despesas do período e por se tratar de uma correção da tarifa, as despesas orçamentárias devem ser analisadas de forma analítica para constatar os gastos da autarquia no período.

INADIMPLÊNCIA

O SAMAE de Doutor Ulysses obteve uma receita arrecada no ano de 2023 no valor de 455.940,30 e uma despesa liquidada no valor de 463.624,35. Outrossim, constata-se um Déficit de 7.684,05 para o período, sem despesa de capital destinadas a investimentos para o mesmo ano. Ao analisar o gráfico abaixo (Figura 01, Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Doutor Ulysses), apenas foi identificado a inadimplência dos anos de 2014 á 2022, e os valores somados não conferem com o valor disposto.

É necessária uma organização administrativa e operacional eficiente quanto à gestão fiscal. A inadimplência se refere, em linhas gerais, à dificuldade do prestador em arrecadar os valores faturados advindos da prestação do serviço. É imprescindível o esforço para combater à renúncia de receita para que haja a diminuição na inadimplência O SAMAE de Doutor Ulysses. O combate à inadimplência é crucial para a observância à legalidade, conforme prevista no art. 22, IV da Lei nº 11.445, de 2007, com a redação alterada pela Lei nº 14.026, de 2020, posto que é objetivo da regulação “definir tarifas, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários”

Portanto, recomenda--se o monitoramento da gestão fiscal e da forma de cobrança dos valores em aberto, considerando que a situação impacta diretamente na situação econômico-financeira do prestador.

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 Doutor Ulysses -PR, estando este disponível para consulta pública no site do CISPAR.

Viviane Fernanda Cardoso de Souza
Técnica de Saneamento

(editado 12 vezes - última modificação: 26/07/2024 14:55:27)

É base de:

[Ofício 149/2024 - relatório acompanhamento](#)



ANALISES.rar



INADIMPLENCIA_2013_2022



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/07/2024 14:25:49

Renata Alves Perez **FISC-OP** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 013/2024** com o certificado **RENATA ALVES PEREZ** CPF **023.XXX.XXX-11** conforme **MP nº 2.200/2001**.

Tramitação 1-013/2024

26/07/2024 14:26

(Encaminhado)

Renata P. **FISC-OP**

DIRREG - Diretor...

A/C Rogel B.

CC

Prezado, Diretor Rogel.

Segue Relatório de Fiscalização para validação e encaminhamento ao SAMAE de Doutor Ulysses.

Atenciosamente,

—
Renata Alves Perez
Engenheira civil

Telefone: (44) 3123-2829

Site: www.consorcociocispar.com.br

ORCISPAR - Órgão Regulador

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

26/07/2024 15:27:02

Rogel Martins Barbosa

DIRREG

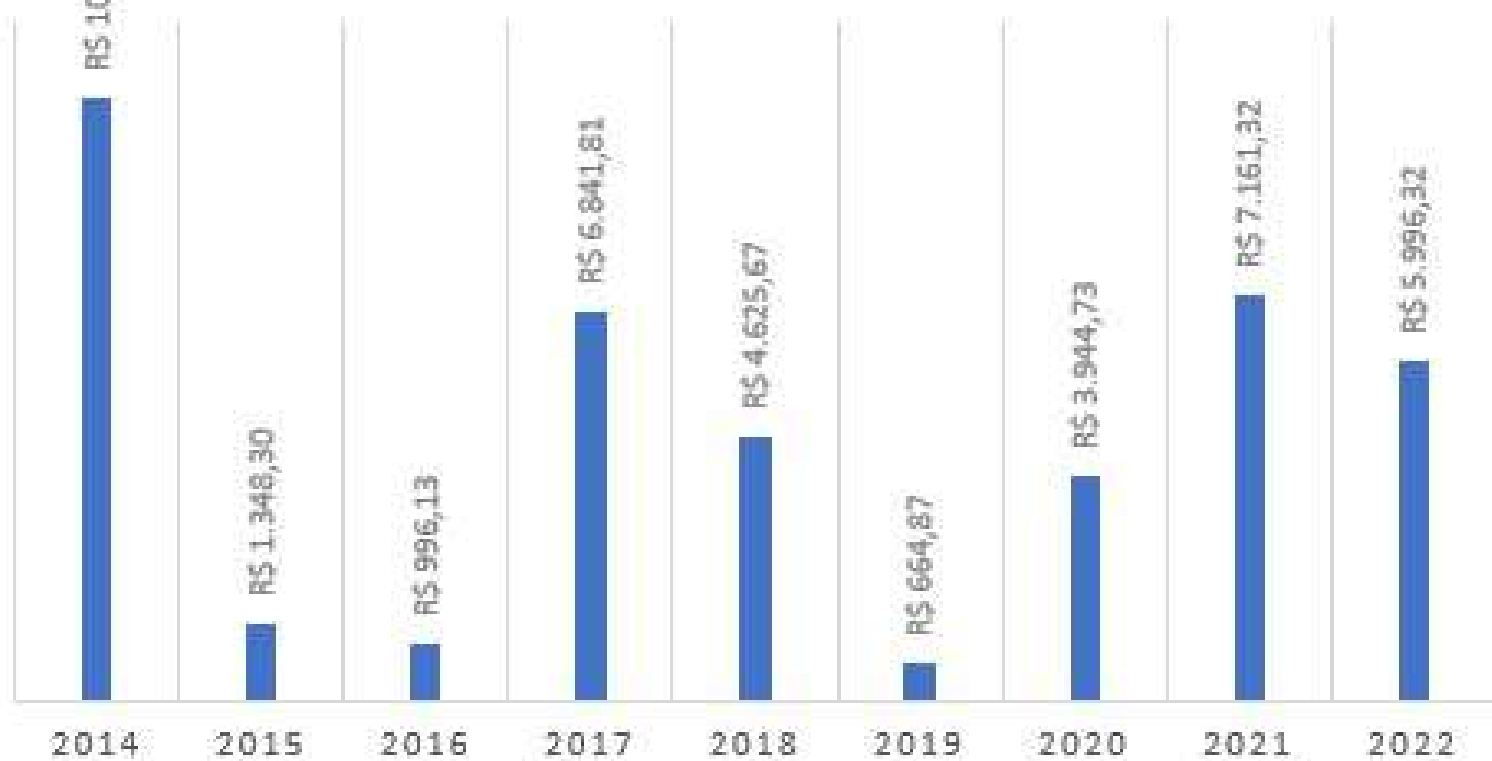
emitiu o [Ofício 149/2024](#) a partir deste documento.

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 12/08/2024 10:41:10 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc

INADIMPLÊNCIA 2014 - 2022





Item fiscalizado 314



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
[124.117.158.836.866.083](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

16/05/2024 15:21

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)
Sistema: [Doutor Ulysses](#)

Fiscalizado	Captação #103782467
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)	
[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item

não listado relatório anterior.

[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)

N/A

[1.1.4] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso

N/A

[1.1.5] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos

N/A

[1.1.6] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água

N/A

[1.1.7] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante

N/A

[1.1.8] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial

N/A

[1.1.9] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição

N/A

[1.2.3] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial

N/A

[1.2.4] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens

N/A

[1.2.5] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.6] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.7] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.8] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.2.9] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	N/A
[1.3.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme
[1.3.2] Observações	O poço apresenta vazamento estruturais.

Fotos de [1.3.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[1.3.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não Conforme

Fotos de [1.3.6]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.7]



Foto 1

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

Não Conforme

[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

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

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.13]



Foto 1



Foto 2

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

N/A

[1.3.14] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item

não listado relatório anterior.

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.16]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.20] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

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

N/A

[1.3.21] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço

N/A

[1.3.22] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

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

N/A

[1.3.23] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.24]

Foto 1

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

N/A

[1.3.25] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.26]

Foto 1

[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento

Não Conforme

Fotos de [1.3.27]



Foto 1

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	Não Conforme
[1.3.28] Observações	bomba trocada a 40 dias.

Fotos de [1.3.28]



Foto 1

[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[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	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A
[1.3.31] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 12/08/2024 08:18:06 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 315



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
[183.917.158.840.865.266](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

16/05/2024 15:28

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

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

Sistema: [Doutor Ulysses](#)

Fiscalizado	UTA Sede #103783735
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

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

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.1] A área é iluminada	N/A
[6.2.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	N/A
[6.2.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
Fotos de [6.2.3]	



Foto 1



Foto 2

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

N/A

[6.2.4] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[6.2.5] Há dosadora automática

Não Conforme

Fotos de [6.2.5]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.6] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada

Não Conforme

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	N/A
[6.2.8] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.10] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	N/A
[6.2.11] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[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	N/A
[6.2.13] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.14] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.15] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.16] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.17] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.18] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A

[6.2.19] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.20] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas



Item fiscalizado 316



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
274.617.158.849.129.753
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

16/05/2024 15:41

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

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

Fiscalizado	Reservatório Apoiado #103783960
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)	
[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	N/A
[7.5.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[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****[7.5.3] Observações**Reservatório apresenta
várias infiltrados e fissuras.**Fotos de [7.5.3]**

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada**Não Conforme****Fotos de [7.5.4]**



Foto 1

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.6] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.7] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.8] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.9] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.10] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	Não Conforme

Fotos de [7.5.11]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[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
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	Reservatório com várias infiltrações e fissuras.

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	N/A
[7.5.15] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
Fotos de [7.5.17]	
	
Foto 1	
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.18] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A
[7.5.19] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 12/08/2024 08:19:08 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 319



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
893.717.158.862.659.948
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

16/05/2024 16:04

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

Checklist: 3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
Sistema: Doutor Ulysses

Fiscalizado	ETE #103785034
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

Constatações (3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.1.5] A área é iluminada	Não Conforme

Fotos de [3.1.5]



Foto 1

[3.1.6] A área é sinalizada (identificando a finalidade)**Não Conforme****Fotos de [3.1.6]****Foto 1****[3.1.7] A área está devidamente cercada****Não Conforme****Fotos de [3.1.7]****Foto 1****Foto 2****Foto 3****[3.1.8] Existência do projeto da ETE****Não Conforme****[3.1.9] O projeto da ETE está atualizado****N/A****[3.1.9] Observações**Fiscalização de
acompanhamento - item

não listado relatório
anterior.

[3.1.10] As estruturas estão em bom estado de conservação**Não Conforme****Fotos de [3.1.10]****Foto 1****Foto 2****Foto 3****Foto 4****[3.1.11] As instalações elétricas são adequadas****Não Conforme****Fotos de [3.1.11]****Foto 1****Foto 2**



Foto 3

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

N/A

[3.1.12] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[3.1.13] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente

N/A

[3.1.13] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

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

Não Conforme

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

Não Conforme

Fotos de [3.1.15]



Foto 1



Foto 2

[3.1.16] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

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

N/A

[3.1.17] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[3.1.18] Há tratamento e/ou destinação adequada do lodo

Não Conforme

[3.1.19] Conjunto moto-bomba reserva (Caso a seja uma ETE compacta)

Não Conforme

[3.1.20] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[3.1.21] Treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[3.1.21] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.1.22] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas	N/A
[3.1.22] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.1.23] Há guarda-corpos e escadas nos locais requeridos	N/A
[3.1.23] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.1.24] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[3.1.24] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.1.25] Inexistência de materiais flutuantes no lançamento, em desacordo com CONAMA 430, de 201	N/A
[3.1.25] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.1.26] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança	Não Conforme

Fotos de [3.1.26]**Foto 1****Foto 2**



Foto 3

[3.2.1] Gradeamento existente coincide com o do projeto

N/A

[3.2.1] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[3.2.2] A limpeza do gradeamento é executada regularmente

Não Conforme

Fotos de [3.2.2]



Foto 1



Foto 2

[3.2.3] O gradeamento se encontra em boas condições

Não Conforme

Fotos de [3.2.3]



Foto 1

[3.4.1] A caixa de areia existente coincide com a do projeto

N/A

[3.4.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.4.2] A caixa de areia se encontra em boas condições	Não Conforme
Fotos de [3.4.2]	
A photograph showing a concrete sand box (caixa de areia) with a circular access cover on top. The box is situated outdoors on a grassy area. A timestamp '06/05/2024 14:05:14' is visible in the bottom left corner of the image. Foto 1	
[3.4.3] A limpeza da caixa de areia é executada regularment	Não Conforme
[3.5.1] O medidor de vazão existente coincide com o do projeto	N/A
[3.5.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.5.2] O medidor se encontra em boas condições	N/A
[3.5.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.5.3] Medidor de vazão na entrada	N/A
[3.5.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.5.4] Medidor de vazão na saída	Não Conforme
Fotos de [3.5.4]	
A photograph showing a concrete structure, likely a flow meter or outlet, with a circular access cover. The structure is situated outdoors on a grassy area. A timestamp '06/05/2024 14:06:30' is visible in the bottom left corner of the image. Foto 1	

[3.5.5] Controle das vazões medidas (frequência)	Não Conforme
[3.6.1] A lagoa anaeróbia existente coincide com a do projeto	N/A
[3.6.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.6.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície	N/A
[3.6.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.6.3] Inexistência de vegetais em contato com a água	N/A
[3.6.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.6.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local	N/A
[3.6.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.6.5] A lagoa se encontra em boas condições	N/A
[3.6.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.6.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado	N/A
[3.6.6] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.7.1] A lagoa facultativa existente coincide com a do projeto	N/A
[3.7.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.7.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície	N/A
[3.7.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.7.3] Inexistência de vegetais em contato com a água	N/A
[3.7.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.7.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local	N/A

[3.7.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.7.5] A lagoa se encontra em boas condições	N/A
[3.7.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.7.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado	N/A
[3.7.6] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.8.1] Produtos químicos dentro do prazo de validade	N/A
[3.8.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.8.2] O auto-monitoramento do padrão de lançamento do efluente final é realizado	Não Conforme
[3.8.3] Estocagem adequada de produtos químicos	N/A
[3.8.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.8.4] O efluente tratado atende aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados pela legislação, licenças ambientais e/ou outorga	N/A
[3.8.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.8.5] O efluente tratado atende aos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga	N/A
[3.8.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.8.6] A eficiência do tratamento é satisfatória quanto à eficiência do projeto	N/A
[3.8.6] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[3.8.7] É realizado o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o estabelecido pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga no período verificado (parâmetros e frequência de análises)	Não Conforme
[3.8.8] É realizado o monitoramento de lançamentos e descargas indevidas na rede de esgoto (despejos industriais, caminhões limpa-fossa, etc.)	Não Conforme
[3.8.9] É realizado o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento	Não Conforme

Não Conforme

[3.8.10] É realizado o monitoramento e controle de efluentes da ETE lançado no rio, conforme o estabelecido pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga no período verificado? (parâmetros e frequência de análises)

[3.8.11] Análise dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor estão adequadas

N/A

[3.8.11] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas



Item fiscalizado 353



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
[556.417.182.786.004.985](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

13/06/2024 08:36

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

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

Fiscalizado	Rede de Distribuição #107390588
Data de início da fiscalização	07/03/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Rede de Distribuição)	
[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Localização no mapa dos pontos de pressão coletados e avaliados no item 8.7
[8.1] Há cadastro técnico / projeto	Não Conforme
[8.1] Observações	Não apresentado.
[8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado	N/A
[8.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[8.3] Há válvulas de manobra para setorização	Não Conforme
[8.3] Observações	Não identificado.
[8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede	Não Conforme
[8.4] Observações	Não identificado.

[8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)	Não Conforme
[8.5] Observações	Não identificado.
[8.6] Há controle de redução de perdas	Não Conforme
[8.6] Observações	Não informado.
[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	Os pontos P01 e P03 estão dentro dos limites de pressão, porém o ponto P02 está acima do permitido, recomendamos que sejam instaladas válvulas de retenção nessa área para evitar rompimento de tubulações e eventuais vazamentos.
[8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil)	N/A
[8.8] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas



Item fiscalizado 364



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
754.417.201.797.535.467
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

05/07/2024 08:42

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

Checklist: 1 - Área Comercial - Documentação

Sistema: Doutor Ulysses

Fiscalizado	Área Comercial - Documentação #109798940
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024

Observações Gerais

Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não Conforme
[1.1.1] Observações	Não informado.
[1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência	Não Conforme
[1.1.2] Observações	Não informado.
[1.1.3] O PMSB está atualizado	N/A
[1.1.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.	N/A

[1.1.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não informado.
[1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	Não Conforme
[1.1.7] Observações	Não informado.
[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)	Não Conforme
[1.1.8] Observações	Não informado.
[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.	N/A
[1.1.9] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	Não Conforme
[1.1.10] Observações	Não informado.
[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	N/A
[1.1.11] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[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 informado.
[1.1.13] Há Plano de Segurança da Água (PSA)	N/A
[1.1.13] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário	N/A
[1.1.14] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários	N/A

[1.1.15] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada	N/A
[1.1.16] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.17] Foi executada a aplicação do percentual de reajuste/revisão tarifária no município aprovado pelo Conselho de Regulação	N/A
[1.1.17] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)	N/A
[1.1.18] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[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	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento	Não Conforme
[1.2.1.1] Observações	Não informado.
[1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado	N/A
[1.2.1.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada	Conforme

Fotos de [1.2.1.3]



Foto 1

[1.2.1.4] O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatória

Conforme

[1.2.1.4] Observações

O SAMAE possui 5 funcionários: 2 no atendimento, 2 na área operacional e 1 eletricista.

[1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários

Conforme

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)

N/A

[1.2.1.6] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população.

N/A

[1.2.1.7] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários

N/A

[1.2.1.8] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria

N/A

[1.2.1.9] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção

N/A

[1.3.1] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas

Não Conforme

Fotos de [1.3.2]

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.3]



Foto 1

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 12/08/2024 08:15:16 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 365



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
[348.317.201.823.237.546](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

05/07/2024 09:25

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

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

Fiscalizado	Area Comercial - Prestação de Serviço #109802582
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)	
[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.1] Existência de normas específicas para cada procedimento	Não Conforme
[2.1] Observações	Não informado.
[2.2.1] Abrangência adequada do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento)	N/A
[2.2.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro	Não Conforme
[2.2.2] Observações	Não informado.
[2.2.3] O cadastro existente é atualizado	Não Conforme
[2.2.3] Observações	Não informado.

[2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades	Não Conforme
[2.2.4] Observações	Não informado.
[2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações	Conforme
[2.2.5] Observações	O SAMAE possui 2 funcionários para o operacional.
[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)	N/A
[2.3.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação	Não Conforme
[2.3.2] Observações	O atendimento é realizado conforme a demanda.
[2.4.1] Há sistema de faturamento próprio	Não Conforme
[2.4.1] Observações	O sistema de faturamento é próprio, porém é realizado de forma manual.
[2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário	N/A
[2.4.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento	N/A
[2.4.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento	N/A
[2.4.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura	N/A
[2.4.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.4.6] A execução de leitura é satisfatória	Não Conforme
[2.4.7] O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido	N/A
[2.4.7] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item

não listado relatório anterior.

[2.6.1] Há programa para aferição e manutenção de micromedidores	Não Conforme
[2.6.1] Observações	Não informado.
[2.6.2] Existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores	Não Conforme
[2.6.2] Observações	Não informado.
[2.6.3] O regulamento em caso de problemas com micromedidores é cumprido	N/A
[2.6.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.4] Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças	N/A
[2.6.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.5] Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos	Não Conforme
[2.6.5] Observações	Não informado.
[2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento	Não Conforme
[2.6.6] Observações	Não informado.
[2.6.7] O cronograma de leitura e faturamento é cumprido	N/A
[2.6.7] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.8] A forma de execução de leitura é eficiente	Não Conforme
[2.6.8] Observações	A leitura é feita de forma manual. Indicamos que seja feita com máquina de leitura.
[2.6.9] Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências, etc)	N/A
[2.6.9] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.10] Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc)	Não Conforme
[2.6.10] Observações	Não informado.
[2.6.11] Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas	Não Conforme
[2.6.11] Observações	Não informado.

[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 informado.
[2.6.13] Atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	N/A
[2.6.13] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.14] O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado	N/A
[2.6.14] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.15] As reclamações são respondidas adequadamente	N/A
[2.6.15] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.16] É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço	Não Conforme
[2.6.16] Observações	Não informado.
[2.6.17] O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado	N/A
[2.6.17] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.18] É de fácil acesso ao usuário a declaração anual de débitos	N/A
[2.6.18] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.19] O conteúdo mínimo da fatura é atendido	N/A
[2.6.19] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.20] Foi repassada as informações necessárias ao SNIS e CVS	Não Conforme
[2.6.20] Observações	Não informado.
[2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada	Não Conforme
[2.6.21] Observações	Não informado.
[2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial	N/A
[2.6.22] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[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 informado.

[2.6.24] É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços **Não Conforme**

[2.6.24] Observações Não informado.

[2.6.25] É dada publicidade da tabela de preços públicos **Conforme**

Fotos de [2.6.25]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[2.6.26] Os prazos para execução dos serviços são cumpridos **Não Conforme**

[2.6.26] Observações Não informado.

[2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria **N/A**

[2.6.27] Observações Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[2.6.28] O interessado na ocasião do pedido de ligação é instruído corretamente **N/A**

[2.6.28] Observações Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada **N/A**

[2.6.29] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.30] É realizada a aferição de hidrômetros	Não Conforme
[2.6.30] Observações	Não informado.
[2.6.31] A leitura é realizada com período regular	Não Conforme
[2.6.31] Observações	Não informado.
[2.6.32] A 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções é feita de maneira gratuita	N/A
[2.6.32] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura	Não Conforme
[2.6.33] Observações	É disponível uma data de vencimento.
[2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos	N/A
[2.6.34] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais	N/A
[2.6.35] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência	Não Conforme
[2.6.36] Observações	Não informado.
[2.6.37] Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	N/A
[2.6.37] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma	N/A
[2.6.38] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[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	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água	N/A

[2.6.40] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte	N/A
[2.6.41] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.42] A substituição de hidrômetro por desgaste natural é feita de maneira gratuita ao usuário	N/A
[2.6.42] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.43] O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário	N/A
[2.6.43] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[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 informado.
[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 informado.
[2.6.47] O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde	N/A
[2.6.47] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[2.6.48] Foi dado acesso para a fiscalização das unidades do prestador	N/A
[2.6.47] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 12/08/2024 08:17:40 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 366



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
812.117.201.867.558.147
Responder apenas via 1Doc

SAMAE DR ULYSSES

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

05/07/2024 10:39

Doutor Ulysses

Doutor Ulysses

Checklist: 2 - Laboratório

Sistema: Doutor Ulysses

Fiscalizado	Laboratório #109810628
Data de início da fiscalização	07/05/2024
Data de término da fiscalização	09/05/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Laboratório)	
[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025	N/A
[7.1.1] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.2] A área está iluminada	N/A
[7.1.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança)	N/A
[7.1.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	N/A
[7.1.4] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)	N/A
[7.1.5] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	N/A
[7.1.6] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[7.1.7] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas	N/A
[7.1.9] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente	N/A
[7.1.11] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias	N/A
[7.1.12] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários	N/A
[7.1.14] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.15] Há papel toalha	N/A
[7.1.15] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada	N/A
[7.1.16] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item

não listado relatório anterior.

[7.2.1] Há plano de amostragem

N/A

[7.2.1] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico

Não Conforme

[7.2.2] Observações

Plano de amostragem não apresentado para comparação. Foram feitas apenas as análises semestrais dos parâmetros. Alguns parâmetros das análises semestrais excederam o LD, e esses parâmetros precisam ser feito análises trimestrais. Não foram apresentados as análises mensais.

[7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas

N/A

[7.2.3] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas

N/A

[7.2.4] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos

N/A

[7.3.1] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos

N/A

[7.3.2] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos

N/A

[7.3.3] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos

N/A

[7.3.4] Observações

Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.

[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	Plano de amostragem não apresentado para comparação.
[7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação	N/A
[7.4.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atendem a legislação	N/A
[7.4.3] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)	Não Conforme
[7.4.5] Observações	Não apresentado.

Este item foi mencionado em:

Relatório de Fiscalização 013/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 13/2024

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas