



Relatório de Fiscalização 015/2024

De: **SAAE SERTANOPOLIS** Setor: **FISC-OP - Operacional**

Para: **FISC-OP - Operacional**

Assunto: **Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024**



Maringá/PR, 29 de Maio de 2024

Para:

[SAAE SERTANOPOLIS](#)

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SERTANÓPOLIS (SAAE) - Sertanópolis -Pr

Maringá, 16 de julho 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, no dia 27 e 28 de Maio de 2024, realizou-se fiscalização direta no município de Sertanópolis -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 Sertanópolis formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da **Lei Municipal nº32/2015** , aprovada em **09 de Outubro de 2015**. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

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

| Legislação | Descrição |
|---|--|
| Lei federal no. 14.026/2020 | Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978." |
| Lei federal no 11.445/2007 | Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências. |
| Decreto federal no 7.217/2010 | Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. |
| Resolução CONAMA no 357/2005 | Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. |
| Resolução CONAMA no 396/2008 | Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. |
| Resolução CONAMA no 430/2011 | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. |
| Portaria no.256 do IAP | Aprova e estabelece os critérios e exigências para a apresentação da DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA, através do SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu cumprimento. |
| Portaria GM/M S no. 888/2021 do Ministério da Saúde | Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. |
| Portaria nº 443/BSB/1978 do Ministério da Saúde | Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano |
| NR 6 | Equipamento de proteção individual |
| NR 12 | Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos |
| NR 10 | Segurança em instalações e serviços em eletricidade |
| NR 35 | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. |

| | |
|---------------------------------|---|
| Resolução 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 | Arido 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 Sertanópolis (SAAE)

Avenida Seis de Junho, nº 825, Centro, Sertanópolis - PR

CEP 86170-000

(43) 3232-1104 / (43)3232-1072

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 367 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 368 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não consta a publicação do telefone da ouvidoria do CISPAR na fatura no usuário, identificado o mesmo como entidade reguladora;
- Falta acessibilidade para os usuários na entrada e nos banheiros.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema conta com captação subterrânea, realizada por meio de poços profundos. A água dos poços é conduzida até a utra 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 02: Dados gerais do sistema de abastecimento de água (SNIS, 2021)

| Dados | Valor |
|--|--------------|
| População total | 15.930 Hab. |
| População total atendida com rede de abastecimento de água | 87,67 % |
| Índice de atendimento | 100 % |
| Índice de hidrometração | 97,96 % |
| Extensão rede de água | 22,26 m/lig. |
| | |
| | |

CAPTAÇÃO

O manancial é subterrâneo com 18 poços profundos em operação e foram vistoriados 8 poços.

A fiscalização foi realizada nos seguintes poços:

1. Poço Patio 1 Norte
2. Poço Piscina
3. Poço Cabreira
4. Poço Santa Ruth
5. Poço Silvinho Leste
6. Poço Patio Leste
7. Poço Patio Sul
8. Poço Tibagi I

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 326 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 327 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 329 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 330 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 331 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 332 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 333 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 334 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Colocar tela mosquiteira nas aberturas (recomenda deixar com tijolos vazados as aberturas para iluminação e ventilação);
- O relatório operacional é um documento que descreve informações relevantes sobre a operação e o desempenho de um sistema elétrico, fornece um registro detalhado das atividades e eventos que ocorrem na casa de comando (Data e hora; localização; descrição do sistema; registra eventos significativos, como alarmes, falhas, interrupções de energia, sobrecargas ou qualquer outra anomalia que tenha ocorrido no sistema durante o período de operação);
- 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.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui três estação de bombeamento de água. A Estação Elevatória de Água Tratada (EEA) que foi fiscalizada está localizada nas proximidades do Poço Pátio 1 Norte e do Poço Piscina, dentro do mesmo local.

A EEA-Tratada direciona a água tratada das instalações centrais para os reservatórios (apoiado e elevado) a partir dos quais a distribuição na rede de abastecimento ocorre naturalmente, por meio da gravidade.

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

Abaixo seguem os itens verificados nas estações elevatórias de água:

Item fiscalizado 335 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Colocar tela mosquiteira nas aberturas;
- Deve ser realizado aterramento dos quadros de energia (NR 10);
- Deve ser instalado DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos) nos quadros de energia.

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 SAAE.

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 336 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 337 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- A manutenção da unidade de tratamento na sede (item 336) impossibilitou a fiscalização e o apontamento das não conformidades do ano anterior. Devido a essa situação, as atividades de verificação foram postergadas, é crucial que, assim que a manutenção seja concluída, e essas não conformidades corrigidas.
- Colocar tela mosquiteira nas aberturas (recomenda deixar com tijolos vazados as aberturas para iluminação e ventilação);
- Deve ser realizado aterramento dos quadros de energia (NR 10);
- O relatório operacional é um documento que descreve informações relevantes sobre a operação e o desempenho de um sistema elétrico, fornece um registro detalhado das atividades e eventos que

ocorrem na casa de comando (Data e hora; localização; descrição do sistema; registra eventos significativos, como alarmes, falhas, interrupções de energia, sobrecargas ou qualquer outra anomalia que tenha ocorrido no sistema durante o período de operação).

SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento da sede é constituído por 7 reservatórios, sendo três de água bruta e quatro de água tratada. Além dos reservatórios da sede também existem os reservatórios dos conjunto de chácaras sendo que todos são elevados.

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 338 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 339 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 340 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 341 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 369 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 370 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Item fiscalizado 371 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- A manutenção em dois reservatórios água na sede (item 339 e 341) impossibilitou a fiscalização e o apontamento das não conformidades do ano anterior. Devido a essa situação, as atividades de verificação foram postergadas, é crucial que, assim que a manutenção seja concluída, e essas não conformidades corrigidas.
- Deve haver uma placa com identificação e capacidade do reservatório;
- A limpeza dos reservatórios foram realizadas conforme SAAE, solicitamos que apresentar laudo de cada reservatório (com fotos) assinado pelo responsável técnico e pelo diretor e análises de água solicitadas pela legislação vigente.

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 377 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Elaborar levantamento para controle de redução de perdas. Apresentar relatório assinado pelo diretor e responsável técnico com atribuição;
- Realizar limpeza da rede, e apresentar relatório com fotos, data da execução da limpeza, assinado pelo responsável técnica do SAAE.
- Trocar hidrômetro com mais de cinco anos de uso.

ANALISES CLORO E FLÚOR IN LOCO

A partir dos procedimentos de coleta dispostas no item 4.1.15 do "MANUAL DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA FISCALIZAÇÃO NA REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO", foram coletadas amostras de água da rede de distribuição em cinco pontos distintos P01, P02, P03, 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 03: - 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 04: 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 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,16 |
| P02 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| P03 | 0,45 | 0,56 | 0,51 | 0,50 |
| P04 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| P05 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
| Flúor | | | | |
| Local | Medida 1 (mg.L-1) | Medida 2 (mg.L-1) | Medida 3 (mg.L-1) | Média (mg.L-1) |

| | | | | |
|-----|------|------|------|------|
| P01 | 0,37 | 0,30 | 0,36 | 0,34 |
| P02 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,39 |
| P03 | 0,74 | 0,83 | 0,74 | 0,77 |
| P04 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,44 |
| P05 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,35 |

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 372 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Reforçamos a importância da certificação do laboratório para análises microbiológicas;
- Também ressaltamos que a gestão deve organizar-se para cumprir a frequência de análises, pois ficaram faltando análises.
- Foi identificado que há a necessidade de calibração dos equipamentos.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Tabela 02: Dados gerais do sistema de esgotamento sanitário de Sertanópolis (SNIS, 2021)

| Dados | Valor |
|--|-------------|
| População total | 15.930 hab. |
| População total atendida com rede de esgotamento sanitário | 14.428 hab. |
| Índice de atendimento | 100 % |
| Extensão rede de esgoto | 169 km |
| | |

**Figura 2** – Croqui da rede de esgotamento sanitário

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Item fiscalizado 345 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- A estação elevatória de esgoto precisa de uma casa de comando para abrigar os equipamentos elétricos, garantindo sua conservação e funcionamento adequado.
- Na parte elétrica, os fios precisam de isolamento adequado para garantir sua conservação e segurança.

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, os esgotos são encaminhados para a estação de tratamento composta por uma lagoas anaeróbia e três lagoa facultativa. 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 347 - Sertanópolis (SERTANOPOLIS)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomendamos a realização de um estudo por profissionais qualificados para otimizar o tratamento de esgoto na estação de tratamento, visando melhorar a qualidade do efluente destinado ao corpo receptor.

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 10.01%. 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 SAAE de Sertanópolis obteve uma receita arrecada no ano de 2023 no valor de 7.769.605,83 e uma despesa liquidada no valor de 6.586.391,48. Ademais, constata-se um Superávit de 1.183.214,35 para o período, com despesa de capital destinadas a investimentos no valor de 612.987,50 para e contando com uma inadimplência de 448.169,65 para o mesmo ano, que pode ser analisado no gráfico abaixo (Figura 05, Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAAE de Sertanópolis), observa-se uma tendência de aumento da inadimplência. O montante de inadimplência dos últimos 10 anos totaliza R\$ 1.793.704,96.

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 SAMAE de Nova Fátima. 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.

Figura 05 – Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAAE de Sertanópolis

CONSIDERAÇÕES FINAIS

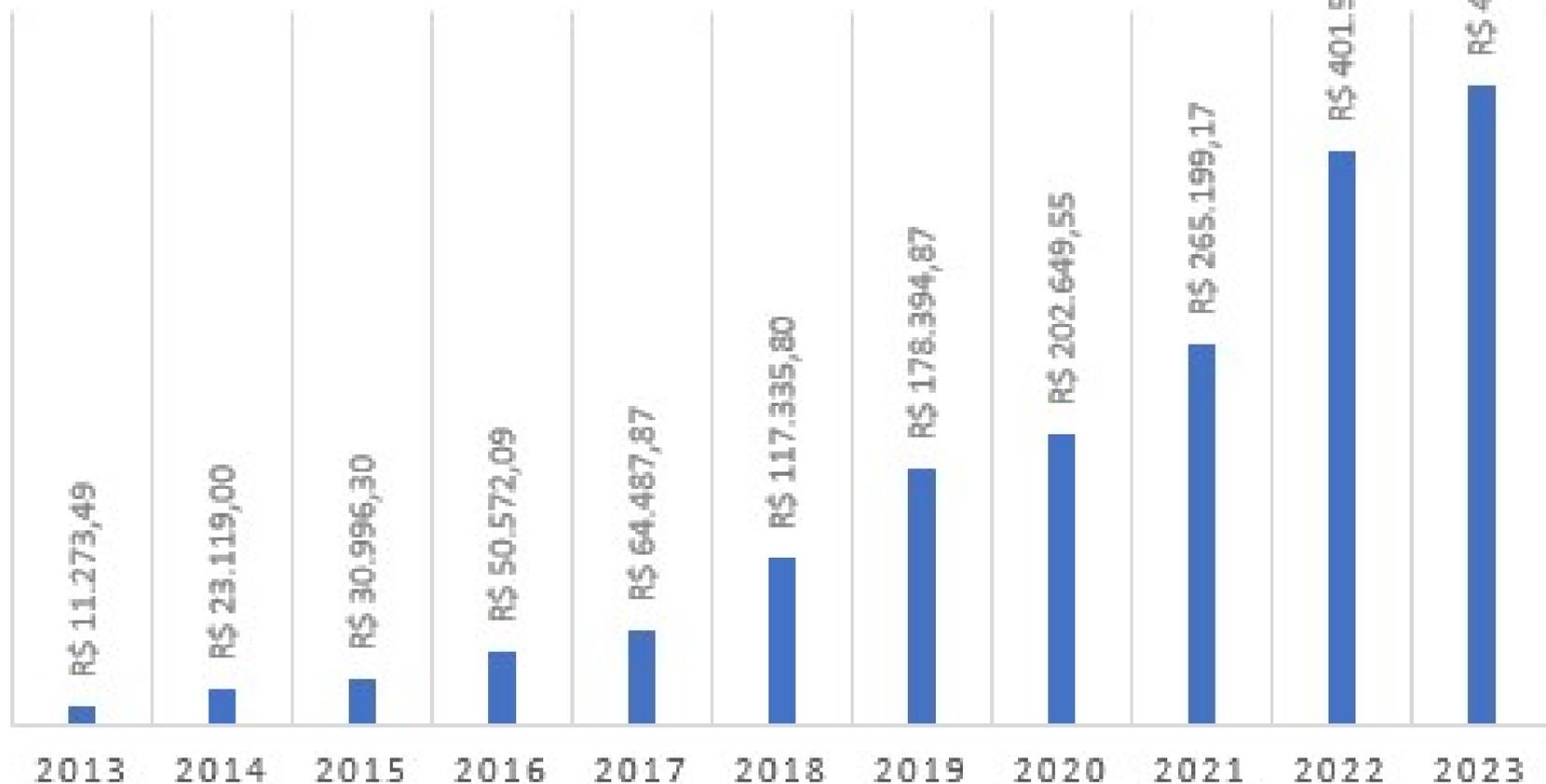
Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação e fiscalização realizadas pelo ORCISPAR buscam apontar melhorias necessárias nos sistemas de abastecimento de água.

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

—
Viviane Fernanda Cardoso de Souza
Técnica de Saneamento

INADIMPLÊNCIA 2013 - 2023





Item fiscalizado 326



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
511.817.174.204.829.291
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

03/06/2024 10:14

Sertanópolis

Sertanópolis

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

| | |
|--|-------------------------------|
| Fiscalizado | Poço Pátio 1 Norte #105498777 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

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

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

[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 Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado N/A

[1.2.9] Observações Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[1.3.1] A área está devidamente cercada Não Conforme

[1.3.1] Observações A área não está devidamente cercada, mas estava estacada para concretagem, e cercamento.

Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação Não Conforme

[1.3.2] Observações Não está adequada a área, sem concretagem e cercamento.

Fotos de [1.3.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

N/A

[1.3.4] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[1.3.5] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

Não Conforme

[1.3.6] Observações

Sem placa de identificação.

Fotos de [1.3.6]



Foto 1

[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

[1.3.8] Observações

Não são realizados os parâmetros conforme legislação.

[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

N/A

[1.3.10] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

N/A

[1.3.11] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

Não Conforme

[1.3.12] Observações

Não possuem registro de manutenção.

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

N/A

[1.3.13] Observações

Esse item não foi constatado na última

fiscalização.

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

N/A

[1.3.14] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

Não Conforme

[1.3.16] Observações

A limpeza da casa de comando está com entulhos, ocupando espaço e podendo ser um potencial ambiente para roedores.

Fotos de [1.3.16]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

N/A

[1.3.17] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.18] Observações

Não é realizada a medição de nível do poço.

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

Não Conforme

Fotos de [1.3.20]



Foto 1

| | |
|---|--|
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | N/A |
| [1.3.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm | N/A |
| [1.3.24] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção | N/A |
| [1.3.25] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 |
| [1.3.29] 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. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área | N/A |
| [1.3.31] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

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 09:58:35 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 327



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 950.917.174.387.317.516
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

03/06/2024 15:18

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial

Sistema: Sertanópolis

| | |
|--|-------------------------|
| Fiscalizado | Poço Piscina #105511953 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado | N/A |
| [1.2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada | Não Conforme |
| [1.3.1] Observações | Poço inacessível. |

Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

| | |
|---|--|
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação | Não Conforme |
| [1.3.2] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |
| [1.3.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [1.3.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) | Não Conforme |
| [1.3.6] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta | Não Conforme |
| [1.3.7] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado | N/A |
| [1.3.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor | Não Conforme |
| [1.3.9] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação | N/A |
| [1.3.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Não Conforme |
| [1.3.12] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento | N/A |
| [1.3.13] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação. | N/A |
| [1.3.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança | N/A |
| [1.3.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional | Não Conforme |
| [1.3.17] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada | Não Conforme |
| [1.3.18] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção | N/A |
| [1.3.20] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | Não Conforme |
| [1.3.22] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm | N/A |
| [1.3.24] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção | N/A |
| [1.3.25] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento | Não Conforme |
| [1.3.27] Observações | Poço inacessível. |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição | Não Conforme |
| [1.3.28] Observações | Poço inacessível. |
| [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 | Poço inacessível. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área | N/A |
| [1.3.31] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 09:59:08 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 329



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 394.217.175.038.607.456
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

04/06/2024 09:24

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial

Sistema: Sertanópolis

| | |
|--|--------------------------|
| Fiscalizado | Poço Cabreira #105512330 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado | N/A |
| [1.2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada | N/A |
| [1.3.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação | Não Conforme |
| [1.3.2] Observações | A situação das instalações é inadequada, com uma cerca baixa e um acúmulo de terra causado pelas chuvas. |

Fotos de [1.3.2]



Foto 1



Foto 2

| | |
|---|--|
| [1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio | Não Conforme |
| [1.3.4] Observações | A unidade não possui extintor. |
| [1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [1.3.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) | Não Conforme |
| [1.3.6] Observações | A área não possui identificação. |

Fotos de [1.3.6]



Foto 1

[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

N/A

[1.3.8] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[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

[1.3.10] Observações

As instalações elétricas requer uma casa de comando para garantir a proteção dos equipamentos, funcionamento seguro .

Fotos de [1.3.10]

Foto 1

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

As instalações elétricas requer uma casa de comando para garantir a proteção dos equipamentos, funcionamento seguro .

Fotos de [1.3.11]

Foto 1

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

Não foram apresentados.

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

Não identificado.

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

As instalações elétricas requer uma casa de comando para garantir a proteção dos equipamentos, funcionamento seguro .

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

N/A

[1.3.16] Observações

As instalações elétricas requer uma casa de comando para garantir a proteção dos equipamentos, funcionamento seguro .

[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 é utilizado nenhum método de medição.

Fotos de [1.3.18]



Foto 1

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.20] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

| | |
|---|--|
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | N/A |
| [1.3.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Não 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 foram apresentados. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área | N/A |
| [1.3.31] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

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 09:59:36 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 330



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
555.517.175.056.119.257

Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

04/06/2024 09:53

Sertanópolis

Sertanópolis

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

Sistema: [Sertanópolis](#)

| | |
|--|----------------------------|
| Fiscalizado | Poço Santa Ruth #105512539 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado | N/A |
| [1.2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada | N/A |
| [1.3.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação | Conforme |
| [1.3.2] Observações | As instalações elétricas estão em boas condições, mas há espaço para melhorias na estrutura de tratamento (UTA). |

Fotos de [1.3.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

| | |
|---|--|
| [1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |
| [1.3.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [1.3.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) | N/A |
| [1.3.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Não Conforme |
| [1.3.8] Observações | Não foram apresentados. |
| [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 | N/A |
| [1.3.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.11] Observações | Esse item não foi constatado na última |

fiscalização.

| | |
|--|--|
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Não Conforme |
| [1.3.12] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento | N/A |
| [1.3.13] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação. | N/A |
| [1.3.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança | N/A |
| [1.3.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional | Não Conforme |
| [1.3.17] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada | Não Conforme |
| [1.3.18] Observações | Não é feita a medição de nível. |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção | N/A |
| [1.3.20] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | N/A |
| [1.3.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm | Não Conforme |
| [1.3.24] Observações | O poço necessita de uma laje de proteção adequada de 15 cm, para garantir a segurança. |

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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento | Não Conforme |
| [1.3.27] Observações | Não identificado. |

Fotos de [1.3.27]



Foto 1

| | |
|---|--|
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição | Não Conforme |
| [1.3.28] Observações | Não foram apresentados. |
| [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 foram apresentados laudos. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área

N/A

[1.3.31] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 10:00:04 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 331



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
328.917.175.066.483.116

Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

04/06/2024 10:10

Sertanópolis

Sertanópolis

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

Sistema: [Sertanópolis](#)

| | |
|--|--------------------------------|
| Fiscalizado | Poço Silvinho leste #105512723 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado | N/A |
| [1.2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada | N/A |
| [1.3.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |
| [1.3.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [1.3.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) | Não Conforme |
| [1.3.6] Observações | A área do poço não está devidamente identificada. |

Fotos de [1.3.6]



Foto 1



Foto 2

| | |
|--|--|
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta | N/A |
| [1.3.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado | N/A |

| | |
|---|--|
| [1.3.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor | Não Conforme |
| [1.3.9] Observações | Não identificado. |

Fotos de [1.3.9]



Foto 1

| | |
|---|--|
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação | N/A |
| [1.3.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Não Conforme |
| [1.3.12] Observações | Não foram apresentados. |
| [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



Foto 3

| | |
|--|---|
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação. | N/A |
| [1.3.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança | N/A |
| [1.3.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional | Não Conforme |
| [1.3.17] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada | Não Conforme |
| [1.3.18] Observações | Não foram apresentados relatórios de medição de nível. |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção | N/A |
| [1.3.20] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | N/A |
| [1.3.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm | Não Conforme |
| [1.3.24] Observações | O poço necessita de uma laje de proteção adequada de q5 cm,para garantir a segurança. |

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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento | Não Conforme |
| [1.3.27] Observações | Não identificado. |

Fotos de [1.3.27]



Foto 1

| | |
|---|---|
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição | Não Conforme |
| [1.3.28] Observações | Não foram, apresentados. |
| [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 foram fornecidos laudos que comprovem a realização da limpeza adequada do poço. |
| [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

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área

N/A

[1.3.31] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 10:00:29 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 332



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
251.817.175.083.943.472
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

04/06/2024 10:39

Sertanópolis

Sertanópolis

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

| | |
|--|-----------------------------|
| Fiscalizado | Poço pátio leste #105512988 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

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

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última |

fiscalização.

| | |
|---|--|
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado | N/A |
| [1.2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada | N/A |
| [1.3.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |
| [1.3.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [1.3.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) | Não Conforme |
| [1.3.6] Observações | O poço não está devidamente identificado. |

Fotos de [1.3.6]



Foto 1



Foto 2

| | |
|---|--|
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta | N/A |
| [1.3.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado | N/A |
| [1.3.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor | Não Conforme |
| [1.3.9] Observações | Não identificado. |
| Fotos de [1.3.9] | |
|  | |
| Foto 1 | |
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação | N/A |
| [1.3.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Não Conforme |
| [1.3.12] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento | Não Conforme |
| [1.3.13] Observações | Não foi identificado. |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação. | N/A |
| [1.3.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança | N/A |
| [1.3.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional | Não Conforme |
| [1.3.17] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada | Não Conforme |
| [1.3.18] Observações | Não é feito a medição de nível. |

| | |
|---|--|
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção | N/A |
| [1.3.20] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | N/A |
| [1.3.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm | Não Conforme |
| [1.3.24] Observações | O poço necessita de laje de proteção de 15 cm para proteção. |

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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento | Não Conforme |
| [1.3.27] Observações | Não identificado. |

Fotos de [1.3.27]



Foto 1

| | |
|--|--|
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição | Não Conforme |
| [1.3.28] Observações | Não identificado. |
| [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 foram apresentados laudos de limpeza periódica. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área | N/A |
| [1.3.31] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

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 10:00:57 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 333



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
218.717.175.097.561.509

Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

04/06/2024 11:02

Sertanópolis

Sertanópolis

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

Sistema: [Sertanópolis](#)

| | |
|--|---------------------------|
| Fiscalizado | Poço Pátio Sul #105513418 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] A área é de fácil acesso | N/A |
| [1.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público) | N/A |
| [1.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso | N/A |
| [1.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos | N/A |
| [1.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água | N/A |
| [1.1.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante | N/A |
| [1.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | N/A |
| [1.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição | N/A |
| [1.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens | N/A |
| [1.2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água | N/A |
| [1.2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial | N/A |
| [1.2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado | N/A |
| [1.2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada | N/A |
| [1.3.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |
| [1.3.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [1.3.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) | N/A |
| [1.3.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta | N/A |
| [1.3.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado | Não Conforme |
| [1.3.8] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor | Não Conforme |
| [1.3.9] Observações | Não identificado. |

Fotos de [1.3.9]



Foto 1

| | |
|--|--|
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação | N/A |
| [1.3.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [1.3.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Não Conforme |
| [1.3.12] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento | N/A |
| [1.3.13] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação. | N/A |
| [1.3.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança | N/A |
| [1.3.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional | Não Conforme |
| [1.3.17] Observações | Não foram apresentados. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada | Não Conforme |
| [1.3.18] Observações | Não é feito a medição de nível. |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção | N/A |
| [1.3.20] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície | N/A |
| [1.3.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço | N/A |
| [1.3.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ² | N/A |
| [1.3.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm | N/A |
| [1.3.24] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção | N/A |
| [1.3.25] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção | N/A |
| [1.3.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento | Não Conforme |
| [1.3.27] Observações | Não foi identificado. |

Fotos de [1.3.27]



Foto 1



Foto 2

| | |
|---|-----------------------|
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição | Não Conforme |
| [1.3.28] Observações | Não foi identificado. |
| [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 foram apresentados os laudos de limpeza periódica. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área | N/A |
| [1.3.31] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 10:01:17 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 345



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 482.317.175.904.161.089
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

05/06/2024 09:26

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: [3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE](#)

Sistema: [Sertanópolis](#)

| | |
|--|---------------------------|
| Fiscalizado | Elevatória ETE #105529852 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE)

| | |
|---|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.1] A área é isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | N/A |
| [2.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.2] A área é sinalizada identificando o seu uso | Não Conforme |
| [2.2] Observações | A área não possui placa de identificação. |

Fotos de [2.2]



Foto 1

| | |
|--|--|
| [2.3] A área é iluminada | N/A |
| [2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.4] Existe projeto da estação elevatória de esgoto | Não Conforme |
| [2.4] Observações | Não apresentado projeto. |
| [2.5] O projeto está atualizado | N/A |
| [2.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6] Acesso para manutenção na estação elevatória | N/A |
| [2.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.7] O projeto da estação elevatória coincide com a estação existente | N/A |
| [2.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.8] Estação possui gradeamento grosseiro | Conforme |
| [2.8] Observações | O gradeamento da elevatória de esgoto está em conformidade, garantindo que os resíduos sólidos sejam retidos adequadamente antes de serem bombeados para o tratamento. |

Fotos de [2.8]



Foto 1

| | |
|--|--|
| [2.9] Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação | N/A |
| [2.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.10] Existe Manual de Operação da estação para auxiliar os operadores | Não Conforme |
| [2.10] Observações | Não apresentados. |
| [2.11] As bombas e tubulações se encontram em boas condições | N/A |
| [2.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.12] Inexistência de falhas no sistema de bombeamento | N/A |
| [2.12] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.13] Possui conjunto moto-bomba reserva | Não Conforme |
| [2.13] Observações | Não identificado. |
| [2.14] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |
| [2.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.15] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [2.15] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.16] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas | N/A |
| [2.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.18] Inexistência de sinais de vazamento na estação | N/A |
| [2.18] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.19] A estrutura está em bom estado de conservação | N/A |

[2.19] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.20] As instalações elétricas são adequadas

Não Conforme

[2.20] Observações

Atentar-se aos fios expostos. Além disso, para garantir o funcionamento seguro e eficiente da elevatória, é importante incluir uma casa de comando.

Fotos de [2.20]

Foto 1

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

Não Conforme

[2.21] Observações

Atentar-se aos fios expostos.

Fotos de [2.21]

Foto 1



Foto 2



Foto 3

| | |
|--|--|
| [2.22] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | Não Conforme |
| [2.22] Observações | Não foram apresentados. |
| [2.23] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento | N/A |
| [2.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.26] A unidade possui Relatório Operacional | Não Conforme |
| [2.26] Observações | Não apresentado. |
| [2.27] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança | N/A |
| [2.27] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 10:05:03 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 347



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 324.317.175.927.941.086
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

05/06/2024 10:06

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: 3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

Sistema: Sertanópolis

| | |
|--|--|
| Fiscalizado | Estação de Tratamento de Esgoto #105530161 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

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

| | |
|---|---|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.5] A área é iluminada | N/A |
| [3.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.6] A área é sinalizada (identificando a finalidade) | Não Conforme |
| [3.1.6] Observações | A área possui placa de identificação, porém necessita de reparos. |

Fotos de [3.1.6]



Foto 1



Foto 2

[3.1.7] A área está devidamente cercada

Não Conforme

[3.1.7] Observações

A área está parcialmente cercada.

Fotos de [3.1.7]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

| | |
|--|--|
| [3.1.8] Existência do projeto da ETE | N/A |
| [3.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.9] O projeto da ETE está atualizado | N/A |
| [3.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.10] As estruturas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [3.1.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.11] As instalações elétricas são adequadas | N/A |
| [3.1.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.12] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação | N/A |
| [3.1.12] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.13] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente | N/A |
| [3.1.13] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.14] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | N/A |
| [3.1.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.15] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento | N/A |
| [3.1.15] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.16] A unidade está equipada com extintor de incêndio | N/A |

| | |
|---|--|
| [3.1.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.17] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade | N/A |
| [3.1.17] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.18] Há tratamento e/ou destinação adequada do lodo | N/A |
| [3.1.18] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.19] Conjunto moto-bomba reserva (Caso a seja uma ETE compacta) | N/A |
| [3.1.19] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.20] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.) | Não Conforme |
| [3.1.20] Observações | Não apresentado. |
| [3.1.21] Treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás | N/A |
| [3.1.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.22] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas | N/A |
| [3.1.22] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.23] Há guarda-corpos e escadas nos locais requeridos | N/A |
| [3.1.23] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.24] Inexistência de vazamentos aparentes | N/A |
| [3.1.24] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.25] Inexistência de materiais flutuantes no lançamento, em desacordo com CONAMA 430, de 201 | N/A |
| [3.1.25] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.1.26] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança | N/A |
| [3.1.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.2.1] Gradeamento existente coincide com o do projeto | N/A |
| [3.2.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [3.2.2] A limpeza do gradeamento é executada regularmente | N/A |
| [3.2.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.2.3] O gradeamento se encontra em boas condições | N/A |
| [3.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.4.1] A caixa de areia existente coincide com a do projeto | N/A |
| [3.4.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.4.2] A caixa de areia se encontra em boas condições | N/A |
| [3.4.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.4.3] A limpeza da caixa de areia é executada regularmente | N/A |
| [3.4.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.5.1] O medidor de vazão existente coincide com o do projeto | N/A |
| [3.5.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.5.2] O medidor se encontra em boas condições | N/A |
| [3.5.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.5.3] Medidor de vazão na entrada | N/A |
| [3.5.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.5.4] Medidor de vazão na saída | Não Conforme |
| [3.5.4] Observações | Não identificado. |
| [3.5.5] Controle das vazões medidas (frequência) | Não Conforme |
| [3.5.5] Observações | Não identificado. |
| [3.6.1] A lagoa anaeróbia existente coincide com a do projeto | N/A |
| [3.6.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.6.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície | N/A |
| [3.6.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.6.3] Inexistência de vegetais em contato com a água | N/A |

| | |
|---|--|
| [3.6.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.6.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local | N/A |
| [3.6.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.6.5] A lagoa se encontra em boas condições | N/A |
| [3.6.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.6.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado | N/A |
| [3.6.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.7.1] A lagoa facultativa existente coincide com a do projeto | Não Conforme |
| [3.7.1] Observações | O projeto não foi apresentado. |

Fotos de [3.7.1]



Foto 1

| | |
|--|---|
| [3.7.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície | Não Conforme |
| [3.7.2] Observações | Há manchas residuais visíveis na lagoa. |

Fotos de [3.7.2]



Foto 1

[3.7.3] Inexistência de vegetais em contato com a água

Conforme

[3.7.3] Observações

Nenhuma vegetação foi encontrada em contato com as lagoas.

Fotos de [3.7.3]

Foto 1

[3.7.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local

Não Conforme

Fotos de [3.7.4]

Foto 1

[3.7.5] A lagoa se encontra em boas condições

Não Conforme

[3.7.5] Observações

Em algumas áreas das lagoas, a manta de proteção está se soltando.

[3.7.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado

Não Conforme

Fotos de [3.7.6]



Foto 1



Foto 2

| | |
|--|--|
| [3.8.1] Produtos químicos dentro do prazo de validade | N/A |
| [3.8.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.8.2] O auto-monitoramento do padrão de lançamento do efluente final é realizado | Não Conforme |
| [3.8.2] Observações | Não informado. |
| [3.8.3] Estocagem adequada de produtos químicos | N/A |
| [3.8.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.8.4] O efluente tratado atende aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados pela legislação, licenças ambientais e/ou outorga | Não Conforme |
| [3.8.4] Observações | Não informado. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.8.6] A eficiência do tratamento é satisfatória quanto à eficiência do projeto | N/A |
| [3.8.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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) | N/A |
| [3.8.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.8.8] É realizado o monitoramento de lançamentos e descargas indevidas na rede de esgoto (despejos industriais, caminhões limpa-fossa, etc.) | Não Conforme |
| [3.8.8] Observações | Não informado. |
| [3.8.9] É realizado o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento | N/A |

| | |
|---|--|
| [3.8.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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) | N/A |
| [3.8.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [3.8.11] Análise dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor estão adequadas | Não Conforme |
| [3.8.11] Observações | Não foram apresentados. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 10:05:28 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 367

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

355.417.204.433.065.901

Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

08/07/2024 09:55

Sertanópolis

Sertanópolis

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

| | |
|--|--|
| Fiscalizado | Área Comercial - Documentação #110018283 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

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

| | |
|---|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) | Não Conforme |
| [1.1.1] Observações | Não apresentado. |
| [1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência | N/A |
| [1.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.3] O PMSB está atualizado | N/A |
| [1.1.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade. | Não Conforme |
| [1.1.4] Observações | Foram apresentadas somente as outorgas dos |

poços Cabreira, Silvinho e Tibagi. Conforme ANEXO 02.

| | |
|--|--|
| [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 apresentado. Apenas foi apresentado a licença de ambiental. Conforme ANEXO 03. |
| [1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada | Não Conforme |
| [1.1.6] Observações | Não informado. |
| [1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada | Conforme |
| [1.1.7] Observações | Conforme ANEXO 03. |
| [1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões) | Não Conforme |
| [1.1.8] Observações | Não foram apresentadas todas as servidões de passagem. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas. | N/A |
| [1.1.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário | N/A |
| [1.1.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários | N/A |
| [1.1.15] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada | N/A |
| [1.1.16] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA) | N/A |
| [1.1.18] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.1] Há plataforma de atendimento | N/A |
| [1.2.1.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado | N/A |
| [1.2.1.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada | N/A |
| [1.2.1.3] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.4] O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatória | N/A |
| [1.2.1.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários | N/A |
| [1.2.1.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc) | N/A |
| [1.2.1.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|---|--|
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários | N/A |
| [1.2.1.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria | N/A |
| [1.2.1.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção | Não Conforme |

Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

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

Não Conforme

[1.3.2] Observações

É necessário realizar alterações no projeto das rampas de acesso dos usuários e na acessibilidade dos banheiros.

Fotos de [1.3.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

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

N/A

[1.3.3] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 09:56:02 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 368

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

521.317.204.453.567.033

Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

08/07/2024 10:29

Sertanópolis

Sertanópolis

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

| | |
|--|-----------------------------|
| Fiscalizado | Área Comercial - #110023938 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais**Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)**

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro | N/A |
| [2.2.2] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.2.3] O cadastro existente é atualizado | N/A |
| [2.2.3] Observações | Esse item não foi constatado na última |

fiscalização.

[2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades

N/A

[2.2.4] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações

N/A

[2.2.5] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[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

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

N/A

[2.3.2] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.4.1] Há sistema de faturamento próprio

N/A

[2.4.1] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

N/A

[2.4.2] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento

N/A

[2.4.3] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento

N/A

[2.4.4] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura

N/A

[2.4.5] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[2.4.6] A execução de leitura é satisfatória

N/A

[2.4.6] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

N/A

| | |
|--|--|
| [2.4.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.4] Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças | N/A |
| [2.6.4] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.5] Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos | N/A |
| [2.6.5] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento | N/A |
| [2.6.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.7] O cronograma de leitura e faturamento é cumprido | N/A |
| [2.6.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.8] A forma de execução de leitura é eficiente | N/A |
| [2.6.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.9] Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências, etc) | N/A |
| [2.6.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.10] Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc) | N/A |
| [2.6.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.11] Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas | N/A |
| [2.6.11] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

| | |
|--|--|
| [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) | N/A |
| [2.6.12] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.13] Atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário | N/A |
| [2.6.13] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.14] O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado | N/A |
| [2.6.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.15] As reclamações são respondidas adequadamente | N/A |
| [2.6.15] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | N/A |
| [2.6.17] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.18] É de fácil acesso ao usuário a declaração anual de débitos | N/A |
| [2.6.18] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.19] O conteúdo mínimo da fatura é atendido | N/A |
| [2.6.19] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.20] Foi repassada as informações necessárias ao SNIS e CVS | N/A |
| [2.6.20] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada | N/A |
| [2.6.21] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial | Não Conforme |
| [2.6.22] Observações | Não identificado. |

Fotos de [2.6.22]



Foto 1

| | |
|---|--|
| [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 | Possui apenas whatsapp em horário comercial. |
| [2.6.24] É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços | Não Conforme |
| [2.6.24] Observações | Não identificado. |
| [2.6.25] É dada publicidade da tabela de preços públicos | N/A |
| [2.6.25] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.26] Os prazos para execução dos serviços são cumpridos | N/A |
| [2.6.26] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria | Não Conforme |
| [2.6.27] Observações | Não informado. |
| [2.6.28] O interessado na ocasião do pedido de ligação é instruído corretamente | N/A |
| [2.6.28] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada | Não Conforme |
| [2.6.29] Observações | Não informado. |
| [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 | N/A |
| [2.6.31] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura | N/A |
| [2.6.33] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos | N/A |
| [2.6.34] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais | N/A |
| [2.6.35] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma | N/A |
| [2.6.38] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água | N/A |
| [2.6.40] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte | N/A |
| [2.6.41] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.42] A substituição de hidrômetro por desgaste natural é feita de maneira gratuita ao usuário | N/A |
| [2.6.42] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [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 |
| [2.6.46] Observações | Não identificado. |
| [2.6.47] O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde | N/A |
| [2.6.47] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [2.6.48] Foi dado acesso para a fiscalização das unidades do prestador | N/A |
| [2.6.47] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 09:58:00 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 369



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 992.917.204.471.943.017
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

08/07/2024 10:59

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água

Sistema: Sertanópolis

| | |
|--|-------------------------|
| Fiscalizado | REL Zona Sul #110031816 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

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

N/A

[7.5.1] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

Não Conforme

[7.5.2] Observações

A área não possui placa de identificação.

Fotos de [7.5.2]



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

N/A

[7.5.3] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

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

Não Conforme

[7.5.4] Observações

Reservatório possui escada sem guarda-corpos.

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 | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas | N/A |
| [7.5.6] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições | N/A |
| [7.5.7] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A |
| [7.5.8] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.9] Extravasor está adequado | N/A |
| [7.5.9] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.10] Ventilação está adequada | N/A |
| [7.5.10] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições | Não Conforme |
| [7.5.11] Observações | Estrutura hidráulica com a pintura descascada, potencial fonte de ferrugem. |

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

[7.5.12] Observações

Não foram apresentados relatórios, com a medição de nível.

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

Conforme

[7.5.13] Observações

A limpeza dos reservatórios foram executadas. Conforme Anexo 01.

[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso

Não Conforme

[7.5.14] Observações

Recomendamos que seja realizados reparos na pintura externa.

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados

Não Conforme

[7.5.15] Observações

Não identificado.

Fotos de [7.5.15]



Foto 1

[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)

Não Conforme

[7.5.17] Observações

Não identificado.

Fotos de [7.5.17]



Foto 1



Foto 2

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.18] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado

N/A

[7.5.19] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

1 pessoa

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 10:02:05 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 370



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 243.217.204.566.175.486
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

08/07/2024 13:36

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água

Sistema: Sertanópolis

| | |
|--|---------------------------|
| Fiscalizado | REL Tibagi III #110053125 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança) | N/A |
| [7.5.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade) | Não Conforme |
| [7.5.2] Observações | A área não está devidamente identificada. |

Fotos de [7.5.2]



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

N/A

[7.5.3] Observações

A área não está devidamente identificada.

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

Não Conforme

[7.5.4] Observações

Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório.

Fotos de [7.5.4]



Foto 1



Foto 2

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

N/A

[7.5.5] Observações

Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório.

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas

N/A

[7.5.6] Observações

Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório.

[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições

N/A

[7.5.7] Observações

Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório.

| | |
|---|--|
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A |
| [7.5.8] Observações | Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório. |
| [7.5.9] Extravasor está adequado | N/A |
| [7.5.9] Observações | Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório. |
| [7.5.10] Ventilação está adequada | N/A |
| [7.5.10] Observações | Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório. |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições | N/A |
| [7.5.11] Observações | Não está em conformidade, falta guarda-corpos na parte superior do reservatório. |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação | Não Conforme |
| [7.5.12] Observações | Não foram apresentados relatórios, com a medição de nível. |
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada | Conforme |
| [7.5.13] Observações | A limpeza dos reservatórios foram executadas. Conforme Anexo 01. |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso | Não Conforme |
| [7.5.14] Observações | Recomendamos que seja realizados reparos na pintura externa |

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados

Não Conforme

[7.5.15] Observações

Não identificado.

Fotos de [7.5.15]



Foto 1

[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)

Não Conforme

[7.5.17] Observações

Não identificado.

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.18] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado

N/A

[7.5.19] Observações

Esse item não foi constatado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

1 pessoa

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 10:02:47 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 371



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 958.817.205.251.842.379
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

09/07/2024 08:39

Sertanópolis

Sertanópolis

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

Sistema: [Sertanópolis](#)

| | |
|--|---------------------------|
| Fiscalizado | REL Santa Ruth #110137703 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança) | N/A |
| [7.5.1] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade) | Não Conforme |
| [7.5.2] Observações | A área não está devidamente identificada. |

Fotos de [7.5.2]



Foto 1

| | |
|---|--|
| [7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes | N/A |
| [7.5.3] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada | N/A |
| [7.5.4] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo) | N/A |
| [7.5.5] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas | N/A |
| [7.5.6] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições | N/A |
| [7.5.7] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A |
| [7.5.8] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.9] Extravasador está adequado | N/A |
| [7.5.9] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.10] Ventilação está adequada | N/A |
| [7.5.10] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições | N/A |
| [7.5.11] Observações | A área não está devidamente identificada. |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação | Não Conforme |
| [7.5.12] Observações | Não foram apresentados relatórios, com a medição de nível. |

| | |
|---|--|
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada | Conforme |
| [7.5.13] Observações | A limpeza dos reservatórios foram executadas. Conforme Anexo 01. |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso | N/A |
| [7.5.14] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados | Não Conforme |
| [7.5.15] Observações | Não identificado. |

Fotos de [7.5.15]



Foto 1

| | |
|--|---------------------|
| [7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada) | Não Conforme |
| [7.5.17] Observações | Não identificado. |

Fotos de [7.5.17]



Foto 1



Foto 2

| | |
|---|--|
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos | N/A |
| [7.5.18] Observações | Esse item não foi constatado na última fiscalização. |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado | N/A |

[7.5.19] Observações

Esse item não foi
constatado na última
fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

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 10:03:09 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 372



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 960.517.205.343.955.799
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

09/07/2024 11:13

Sertanópolis

Sertanópolis

Checklist: 2 - Laboratório

Sistema: Sertanópolis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Fiscalizado | Laboratório - Sertanópolis #110149207 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Laboratório)

| | |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
| [00] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025 | Não Conforme |
| [7.1.1] Observações | Não apresentada certificação. |
| [7.1.2] A área está iluminada | N/A |
| [7.1.2] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança) | N/A |
| [7.1.3] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade) | Não Conforme |
| [7.1.4] Observações | Não identificado. |

Fotos de [7.1.4]



Foto 1



Foto 2

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

Não Conforme

[7.1.5] Observações

Não identificado.

[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

Conforme

Fotos de [7.1.6]



Foto 1



Foto 2

[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada

N/A

[7.1.7] Observações

Este item não foi constatado na fiscalização anterior.

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

Conforme

Fotos de [7.1.9]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente

Não Conforme

Fotos de [7.1.11]



Foto 1



Foto 2

| | |
|---|--|
| [7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias | N/A |
| [7.1.12] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários | N/A |
| [7.1.14] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.1.15] Há papel toalha | N/A |
| [7.1.15] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada | Não Conforme |
| [7.1.16] Observações | Não identificado. |
| [7.2.1] Há plano de amostragem | N/A |
| [7.2.1] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico | Não Conforme |
| [7.2.2] Observações | Nem todas as amostras foram apresentadas conforme o plano de amostragem. |
| [7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas | N/A |
| [7.2.3] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas | N/A |
| [7.2.4] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos | N/A |
| [7.3.1] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos | Não Conforme |
| [7.3.2] Observações | Foram apresentados apenas os laudos dos meses 04 e 05. |
| [7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos | N/A |
| [7.3.3] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |
| [7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos | N/A |

| | |
|---|--|
| [7.3.4] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização 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 | Somente foram apresentadas as análises de um semestre. |
| [7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação | Não Conforme |
| [7.4.2] Observações | Foram apresentados apenas os laudos dos meses 04 e 05. |
| [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 04. |
| [7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez) | N/A |
| [7.4.5] Observações | Este item não foi constatado na fiscalização anterior. |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

1 pessoa

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 10:03:59 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 377



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
802.617.211.463.982.608
Responder apenas via 1Doc

SAAE SERTANOPOLIS

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

16/07/2024 13:13

Sertanópolis

Sertanópolis

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

| | |
|--|------------------------------|
| Fiscalizado | REDE SERTANOPOLIS #110865578 |
| Data de início da fiscalização | 27/05/2024 |
| Data de término da fiscalização | 29/05/2024 |

Observações Gerais

Constatações (2 - Rede de Distribuição)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [00]

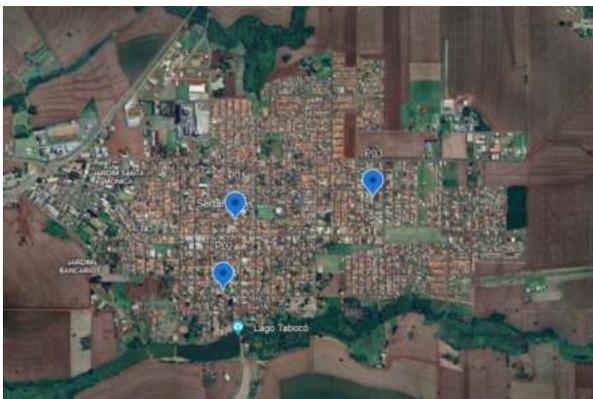


Foto 1

[8.1] Há cadastro técnico / projeto

Não Conforme

[8.1] Observações

Não identificado.

| | |
|--|--|
| [8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado | N/A |
| [8.2] Observações | Não indicado na fiscalização anterior. |
| [8.3] Há válvulas de manobra para setorização | Não Conforme |
| [8.3] Observações | Não há válvula de setorização. |
| [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 identificado. |
| [8.7] A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca) | Conforme |
| [8.7] Observações | Os pontos P01, P02 E P03, estão dentro dos limites de pressão. |

Fotos de [8.7]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

| Ponto | Pressão (m.c.a) | Endereço | Latitude UTM | Longitude UTM | Ano do macromedidor |
|-------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|
| P01 | ~16 | Rua São Paulo, 463 | 23.058643 | 51.037163 | 2017 |
| P02 | ~46 | Rua Padre Jonas Vaz | 23.063345 | 51.038039 | 2017 |
| P03 | ~22 | Rua Pedro Favoreto | 23.057135 | 51.027253 | 2016 |

Foto 4

| | |
|---|-----|
| [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

Não indicado na
fiscalização anterior.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 015/2024 - Relatório de Fiscalização de Monitoramento 15/2024](#)

Quem já visualizou?

1 pessoa

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 10:03:34 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

