



Relatório de Fiscalização 019/2024

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

Para: **FISC-OP - Operacional**

Assunto: **Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré**



Maringá/PR, 05 de Julho de 2024

Para:

[SAAE KALORÉ](#)

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

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO KALORÉ - PR

Maringá, 05 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 Junho de 2024, realizou-se fiscalização direta no município de Kaloré - 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 Kaloré formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da **Lei Municipal nº 1300/2014**, aprovada em **27 de Fevereiro de 2014**. 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 Kaloré - SAAEK

Rodovia PR 466, nº 25, Kaloré - PR

CEP: 86920-000

Telefone (43) 3453-1299

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 375 - Kaloré (KALORÉ)

Item fiscalizado 376 - Kaloré (KALORÉ)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi identificada a existência de carta de serviços aos usuários conforme indicado nas Leis Federais 3460/2017 e 14.129/2021;
- Necessidade de guarda corpo para acesso usuários;
- Falta acessibilidade banheiro usuários.
- Não consta a publicação do telefone da ouvidoria do CISPAR na fatura no usuário, identificado o mesmo como entidade reguladora;
- O regulamento precisa ser elaborado de acordo com a realidade do SAAEK, reforçamos a importância da aprovação desse documento pelo Conselho de Regulação assim como a disponibilização do mesmo ao público;

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema conta com captação sub superficial, realizada por meio de cinco minas, que são captadas e levadas para um reservatório enterrado . A água é então conduzida por gravidade e bombeamento até o sistema de filtração e (UTA/ETA), e conduzida até a UTA 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, 2022)

Dados	Valor
População total	4.852 hab.
População total atendida com rede de abastecimento de água	4.100 hab.
Índice de atendimento	100 %
Índice de hidrometração	100 %
Extensão rede de água	17 Km

FIGURA 1 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água - Urbano

FIGURA 2 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água - Urbano Distrito

CAPTAÇÃO

As minas (fonte de captação) é sub subterrâneo com 5 minas em operação. Que são todas direcionadas ao reservatório enterrado, 4 por gravidade e 1 por bombeamento.

A fiscalização foi realizada nos seguintes minas:

1. Mina I
2. Mina II
3. Mina III
4. Mina IV
5. Mina V

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 356 - Kaloré (KALORÉ)

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 N° 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 duas estações de bombeamento de água, a Estação Elevatória de Água Bruta (EEA-Bruta), localizada na captação, e a Estação Elevatória de Água Tratada (EEA-Tratada), situada nas instalações centrais do SAAEK.

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 357 - Kaloré (KALORÉ)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

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

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Toda água captada no município antes do tratamento de desinfecção ser feito, é passada pelo sistema de filtro manganês. O sistema de tratamento utilizado para desinfecção é dosadoras automáticas Hydrogeron, com um gerador de hipoclorito de sódio (cloro) e um saturador de flúor. O sistema é centralizado na sede do SAAEK.

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 358 - Kaloré (KALORÉ)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- 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 reservação é composta por um reservatório de acumulo enterrado de 35 m³ que está localizado na captação, em seguida a água é recalçada para o reservatório central apoiado de 150 m³, a água bruta e passada por um sistema de filtração e após é feita e desinfecção da água com o sistema da hidrogeron. Após todo o processo de tratamento, a água é nivelada entre um reservatório apoiado de 150 m³ e outro reservatório apoiado de 300 m³ localizado na sede do SAAEK, então na saída destes reservatórios a água será bombeada para a rede de aproximadamente 17.000 metros, onde será distribuída para a população, e bombeada para um reservatório elevado de 3m³ que distribui a água na área industrial.

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 359 - Kaloré (KALORÉ)

Item fiscalizado 360 - Kaloré (KALORÉ)

Item fiscalizado 361 - Kaloré (KALORÉ)

Item fiscalizado 362 - Kaloré (KALORÉ)

Item fiscalizado 363 - Kaloré (KALORÉ)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Impedir a presença de animais nos locais de reservação de água.
- Deve haver uma placa com identificação e capacidade do reservatório;

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 373 - Kaloré (KALORÉ)

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 SAAEK;
- Trocar hidrômetro com mais de cinco anos de uso.

ANÁLISES 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 N° 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	0,08	0,07	0,08	0,08
P02	0,22	0,17	0,23	0,20
P03	0,27	0,29	0,23	0,26
P04	0,02	0,02	0,08	0,04
P05	0,00	0,04	0,00	0,01
Flúor				
Local	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,03	0,00	0,02	0,02
P02	0,00	0,05	0,05	0,03
P03	0,11	0,10	0,12	0,11
P04	0,12	0,11	0,10	0,11
P05	0,28	0,21	0,27	0,25

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 SAAEK 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 374 - Kaloré (KALORÉ)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Ressaltamos também que a gestão deve se organizar para cumprir a frequência de análises estabelecida, pois algumas análises não foram realizadas conforme o previsto.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Foi detectado a falta de levantamento da situação que se encontram as fossas sépticas existentes e se as mesmas atendem a Lei 14.026/2020

INADIMPLÊNCIA

A SAAEK de Kaloré obteve uma receita arrecada no ano de 2023 na ordem de 986.880,30 e uma despesa liquidada no valor de 773.979,50. Outrossim, constata-se um superávit de 212.900,90 para o período, sem despesa de capital para e contando com uma inadimplência de 5.354,33 para o mesmo ano.

Ao analisar o gráfico abaixo (Figura 03, Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAAEK de Kaloré), observa-se uma tendência de aumento da inadimplência até o ano de 2023, somando um valor total de R\$ 23.982,83.

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 no SAAEK de Kaloré. 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, faz-se necessário monitorar a gestão fiscal e a forma de cobrança dos valores em aberto, considerando que a situação impacta diretamente na situação econômico-financeira do prestador.

Figura 03 – Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAAEK de Kaloré.

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

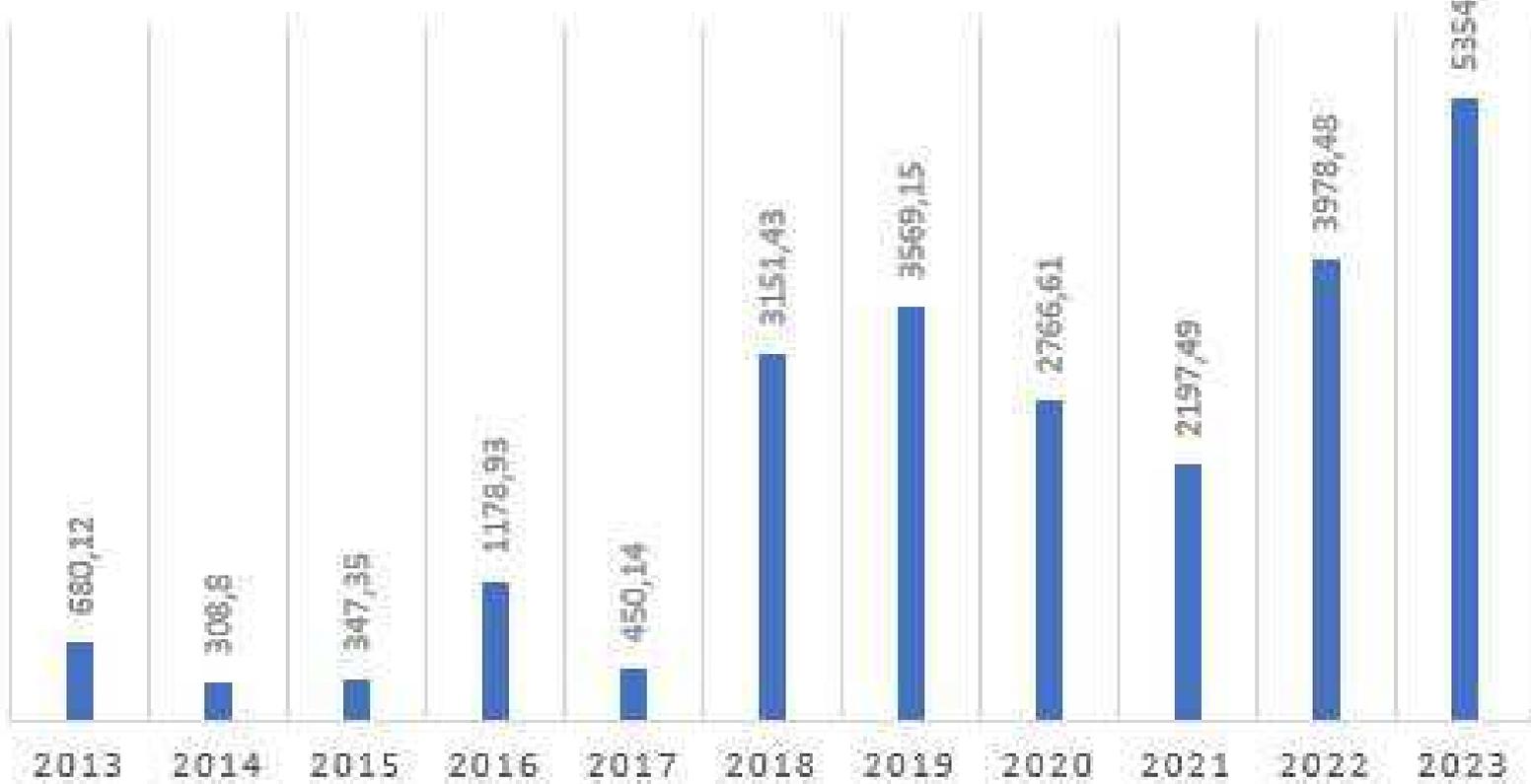
—
Viviane Fernanda Cardoso de Souza
Técnica de Saneamento

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 26/07/2024 16:18:12 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)



INADIMPLÊNCIA 2013-2013





Item fiscalizado 356



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
441.217.198.503.144.885

Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

01/07/2024 13:11

Kaloré

Kaloré

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

Sistema: [Kaloré](#)

Fiscalizado	Mina's #108879576
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

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

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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Não Conforme

[1.3.8] Observações Não identificado.

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

[1.3.9] Observações Não identificado.

Fotos de [1.3.9]



Foto 1



Foto 2

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação N/A

[1.3.10] Observações Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

[1.3.11] Observações Esses item não foi fiscalizado 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 identificado.

[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



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	N/A
[1.3.14] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.17] Observações	Não identificado.
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.18] Observações	Não identificado.

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	N/A
[1.3.20] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	N/A
[1.3.21] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	N/A
[1.3.22] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	Não Conforme
[1.3.23] Observações	Não se aplica.

Fotos de [1.3.23]



Foto 1



Foto 2

[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.24] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.26] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	N/A
[1.3.27] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.28] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última

fiscalização.

[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)

N/A

[1.3.29] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área

N/A

[1.3.31] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:18:05 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)



Item fiscalizado 357



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 649.217.198.508.882.673

Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

01/07/2024 13:21

Kaloré

Kaloré

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

Sistema: [Kaloré](#)

Fiscalizado	Elevatória Captação #108882017
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Estação Elevatória de Água - EEA)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[3.1] A área é de fácil acesso	N/A
[3.1] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[3.2] A área está iluminada	N/A
[3.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[3.3] Há iluminação natural na área	Não Conforme
[3.3] Observações	Não identificado.

Fotos de [3.3]



Foto 1

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

N/A

[3.4] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.5] A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)

Não Conforme

[3.5] Observações

Não possui placa de identificação.

Fotos de [3.5]



Foto 1

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

N/A

[3.6] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.8] Há circulação de ar natural

N/A

[3.8] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.9] Existência de sistema de exaustão

N/A

[3.9] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

N/A

[3.10] Observações

Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.11] Os equipamentos estão em bom estado de conservação

N/A

[3.11] Observações

Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

Não Conforme

Fotos de [3.12]

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

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

N/A

[3.13] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.14] As instalações elétricas estão adequadas

N/A

[3.14] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

N/A

[3.15] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

N/A

[3.16] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

Não Conforme

[3.17] Observações

Não informado.

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

Não Conforme

[3.18] Observações

Não identificado.

Fotos de [3.18]



Foto 1



Foto 2

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

[3.19] Observações Não identificado.

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

[3.2] Observações Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

[3.22] Observações Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.23] A unidade possui Relatório Operacional Não Conforme

[3.23] Observações Não informado.

[3.24] Há conjunto motobomba reserva à disposição Conforme

Fotos de [3.24]



Foto 1

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

Fotos de [3.25]



Foto 1



Foto 2

[3.26] O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação

N/A

[3.26] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.27] As bombas estão protegidas por válvula de retenção

N/A

[3.27] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.28] Há dispositivos de proteção contra Golpe de Ariete

N/A

[3.28] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.29] A unidade possui horímetro em funcionamento

N/A

[3.29] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[3.3] Sistema é automatizado

Não Conforme

[3.3] Observações

Não identificado.

Fotos de [3.3]



Foto 1

[3.31] O sistema é operado à distância

Conforme

[3.31] Observações

O sistema é operado via rádio.

Fotos de [3.31]



Foto 1

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:18:29 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 358



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
603.617.198.511.821.811
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

01/07/2024 13:26

Kaloré

Kaloré

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

Fiscalizado	UTA #108884679
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.1] A área é iluminada	N/A
[6.2.1] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	N/A
[6.2.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	N/A
[6.2.3] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas	N/A

[6.2.4] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.5] Há dosadora automática	N/A
[6.2.5] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	N/A
[6.2.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	N/A
[6.2.8] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	N/A
[6.2.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[6.2.12] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[6.2.13] Observações	Não identificado.
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.14] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.15] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.16] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.17] Observações	Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.18] Observações	Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[6.2.19] Observações	Não identificado.
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.20] Observações	Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[6.2.23] Observações	Não informado.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:18:58 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 359



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
119.617.198.518.688.146
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

01/07/2024 13:37

Kaloré

Kaloré

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

Fiscalizado	Reservatório semi Enterrado #108885975
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de [7.5.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

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

N/A

[7.5.2] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[7.5.3] Observações

Possui rachaduras aparentes no reservatório.

Fotos de [7.5.3]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

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

Não Conforme

[7.5.4] Observações

Não identificado.

Fotos de [7.5.4]



Foto 1

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

Não Conforme

[7.5.5] Observações

Não identificado.

Fotos de [7.5.5]



Foto 1

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.9] Extravasador está adequado	N/A
[7.5.9] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não informado.
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	Possui rachaduras aparentes.

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[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

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.18] Observações

Esses item não foi fiscalizado 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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas





Item fiscalizado 360



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
767.717.198.522.949.265
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

01/07/2024 13:44

Kaloré

Kaloré

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

Fiscalizado	REL Industrial #108886414
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Conforme

Fotos de [7.5.1]



Foto 1



Foto 2

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	N/A
[7.5.2] Observações	Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	Conforme
[7.5.3] Observações	Não possui vazamento aparente.

Fotos de [7.5.3]



Foto 1



Foto 2

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme
[7.5.4] Observações	Não identificado.

Fotos de [7.5.4]



Foto 1

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não Conforme
[7.5.5] Observações	Não identificação.

Fotos de [7.5.5]



Foto 1

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.9] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não identificado.
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	Foi identificada ferrugem na estrutura.

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados

Não Conforme

[7.5.15] Observações

Foi identificada ferrugem na estrutura.

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

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.18] Observações

Esses item não foi fiscalizado 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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:19:53 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 361



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
766.317.198.528.023.084
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

01/07/2024 13:53

Kaloré

Kaloré

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

Fiscalizado	RAP água bruta #108886572
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Conforme

Fotos de [7.5.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

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

N/A

[7.5.2] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Conforme

Fotos de [7.5.3]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.4] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.5] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.9] Extravasador está adequado	N/A
[7.5.9] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não informado.

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

[7.5.13] Observações Não identificado.

[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso Não Conforme

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados N/A

[7.5.15] Observações Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[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

Esses item não foi fiscalizado 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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:20:22 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc

**Item fiscalizado 362**Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

804.717.198.530.374.168

Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

01/07/2024 13:57

Kaloré

Kaloré

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

Fiscalizado	RAP semi enterrado #108886792
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de [7.5.1]

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

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

N/A

[7.5.2] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Não Conforme

[7.5.3] Observações

Possui rachaduras na estrutura.

Fotos de [7.5.3]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme
[7.5.4] Observações	Não identificado.
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não Conforme
[7.5.5] Observações	Não identificado.

Fotos de [7.5.5]



Foto 1

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A

[7.5.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.9] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não identificado.
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme

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.

Fotos de [7.5.17]



Foto 1



Foto 2

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.18] Observações

Esses item não foi fiscalizado 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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:21:02 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 363



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 671.817.198.532.331.705
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

01/07/2024 14:00

Kaloré

Kaloré

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água

Sistema: Kaloré

Fiscalizado	REL didi #109364856
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de [7.5.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

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

N/A

[7.5.2] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Conforme

Fotos de [7.5.3]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

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

Não Conforme

[7.5.4] Observações

Não identificado.

Fotos de [7.5.4]



Foto 1



Foto 2

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

Não Conforme

[7.5.5] Observações

Esse item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Fotos de [7.5.5]



Foto 1



Foto 2

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.9] Extravasador está adequado	N/A
[7.5.9] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.13] Observações	Não identificado.
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Conforme

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.

Fotos de [7.5.17]



Foto 1



Foto 2

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.18] Observações

Esses item não foi fiscalizado 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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:21:41 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 373



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 934.317.205.466.779.553
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

09/07/2024 14:37

Kaloré

Kaloré

Checklist: 2 - Rede de Distribuição

Sistema: Kaloré

Fiscalizado	Rede - Kaloré #110169603
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Rede de Distribuição)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
--	-----

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Ponto	Pressão (m.c.a)	Endereço	Latitude UTM	Longitude UTM	Ano do macromedidor
P01	26.7	Rua João de Moraes	S 23.826273°	W 51.673918°	2015
P02	45.03	Praça Francisco Lemes	S 23.824435°	W 51.668556°	1998
P03	35.17	Rua Orlando Carlos	S 23.823086°	W 51.667558°	2017

Foto 4

[8.1] Há cadastro técnico / projeto	Não Conforme
[8.1] Observações	Não informado.
[8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado	N/A
[8.2] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[8.3] Há válvulas de manobra para setorização	Não Conforme
[8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede	Não Conforme
[8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)	Não Conforme
[8.5] Observações	Não foram apresentados laudos.
[8.6] Há controle de redução de perdas	Não Conforme
[8.7] A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)	N/A
[8.7] Observações	Fiscalização de acompanhamento - item não listado relatório anterior.
[8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil)	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas





Item fiscalizado 374



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
763.217.210.652.630.776
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

15/07/2024 14:41

Kaloré

Kaloré

Checklist: [2 - Laboratório](#)Sistema: [Kaloré](#)

Fiscalizado	Laboratorio #110753718
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Laboratório)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025	N/A
[7.1.1] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.2] A área está iluminada	N/A
[7.1.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança)	N/A
[7.1.3] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	N/A

[7.1.4] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)	N/A
[7.1.5] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	N/A
[7.1.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[7.1.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas	N/A
[7.1.9] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente	N/A
[7.1.11] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias	N/A
[7.1.12] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários	N/A
[7.1.14] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.15] Há papel toalha	N/A
[7.1.15] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada	N/A
[7.1.16] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.2.1] Há plano de amostragem	N/A
[7.2.1] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico	Não Conforme

[7.2.2] Observações	As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. Por favor, revise os procedimentos e garanta que as etapas do plano sejam seguidas rigorosamente. Conforme ANEXO 01.
[7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas	Não Conforme
[7.2.3] Observações	As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. Os laudos RE15900/2023N e RE1899/2023N indicam que alguns parâmetros precisam de análises trimestrais, pois ultrapassaram o Limite de Detecção (LD). Conforme ANEXO 01 e 02.
[7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas	Não Conforme
[7.2.4] Observações	As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. ANEXO 01 e 02.
[7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos	Não Conforme
[7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos	Não Conforme
[7.3.2] Observações	Apenas os laudos microbiológicos do mês 05 foram disponibilizados, e foi identificada contaminação de Coliformes Totais nos seguintes relatórios. (RE12811/2024A, RE13407/2024A, RE13408/2024A). Conforme ANEXO 02.
[7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos	Não Conforme
[7.3.3] Observações	As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. ANEXO 01 e 02.
[7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos	Não Conforme
[7.3.4] Observações	Apenas os laudos microbiológicos do mês 05 foram disponibilizados, as análises não estão sendo executadas conforme o

plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. ANEXO 01 e 02.

[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

As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. ANEXO 01 e 02.

[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

As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico e assim em desacordo com a legislação. ANEXO 01 e 02.

[7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atendem a legislação

Não Conforme

[7.4.3] Observações

As análises não estão sendo executadas conforme o plano de amostragem elaborado pelo responsável técnico. ANEXO 01 e 02.

[7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Conforme

Fotos de [7.4.5]



Foto 1

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:22:57 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 375



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
832.717.210.695.355.189

Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

15/07/2024 15:52

Kaloré

Kaloré

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

Sistema: [Kaloré](#)

Fiscalizado	Área Comercial - Documentação #110764632
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	N/A
[1.1.1] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência	N/A
[1.1.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.3] O PMSB está atualizado	Não Conforme
[1.1.3] Observações	PMSB está desatualizado. Conforme ANEXO 03.
[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.	Não Conforme

[1.1.4] Observações	Não possui outorgas, mas já foram solicitadas, conforme detalhado no ANEXO 04.
[1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.	N/A
[1.1.5] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.1.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.1.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)	Não Conforme
[1.1.8] Observações	Não identificado.
[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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	N/A
[1.1.10] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário	N/A

[1.1.14] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários	N/A
[1.1.15] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada	N/A
[1.1.16] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)	N/A
[1.1.18] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento Conforme

Fotos de [1.2.1.1]

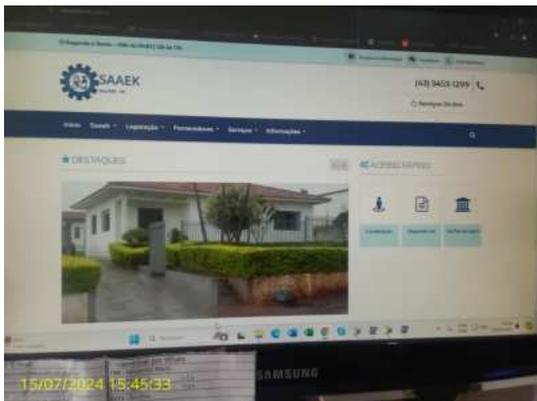


Foto 1

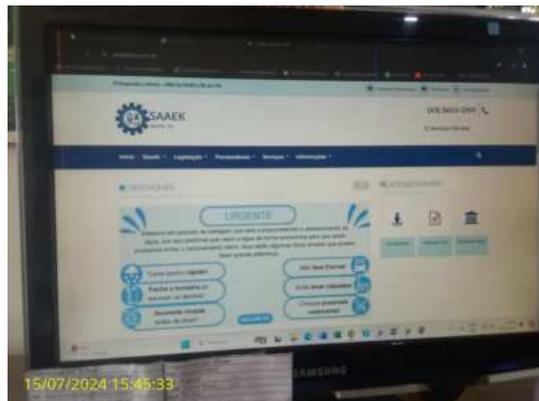


Foto 2

[1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado N/A

[1.2.1.2] Observações Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada Conforme

Fotos de [1.2.1.3]



Foto 1

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

N/A

[1.2.1.4] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários

Conforme

Fotos de [1.2.1.5]



Foto 1

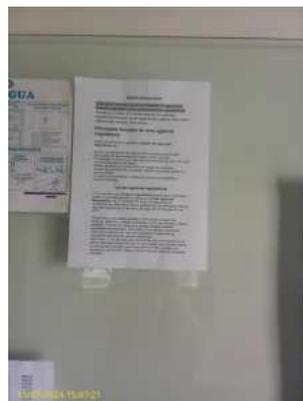


Foto 2



Foto 3

[1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo de solicitação, data, etc)

Conforme

Fotos de [1.2.1.6]



Foto 1

[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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

Conforme

Fotos de [1.2.1.8]



Foto 1

[1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria

N/A

[1.2.1.9] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

N/A

[1.3.1] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

Não Conforme

Fotos de [1.3.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[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 fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:17:04 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 376



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 671.917.211.293.430.173
Responder apenas via 1Doc

SAAE KALORÉ

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

16/07/2024 08:29

Kaloré

Kaloré

Checklist: 1 - Área Comercial - Prestação de Serviço

Sistema: Kaloré

Fiscalizado	Área Comercial -Prestação de Serviço #110772362
Data de início da fiscalização	27/06/2024
Data de término da fiscalização	28/06/2024

Observações Gerais

Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[00] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.1] Existência de normas específicas para cada procedimento	Não Conforme
[2.1] Observações	Não identificado.
[2.2.1] Abrangência adequada do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento)	Conforme

Fotos de [2.2.1]



Foto 1

[2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro	N/A
[2.2.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.2.3] O cadastro existente é atualizado	N/A
[2.2.3] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades	Não Conforme
[2.2.4] Observações	Não foram apresentadas documentações que comprovem a realização de treinamentos.
[2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações	N/A
[2.2.5] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação	N/A
[2.3.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.4.1] Há sistema de faturamento próprio	Não Conforme
[2.4.1] Observações	Não possuem um sistema próprio e ainda utilizam processos manuais.

Fotos de [2.4.1]



Foto 1

[2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário	N/A
[2.4.2] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento	N/A
[2.4.3] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento	N/A
[2.4.4] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura	Não Conforme
[2.4.5] Observações	Não identificado.
[2.4.6] A execução de leitura é satisfatória	N/A
[2.4.6] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.4.7] O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido	N/A
[2.4.7] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.1] Há programa para aferição e manutenção de micromedidores	Não Conforme
[2.6.1] Observações	Não identificado.
[2.6.2] Existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores	Não Conforme
[2.6.2] Observações	Não identificado.
[2.6.3] O regulamento em caso de problemas com micromedidores é cumprido	N/A
[2.6.3] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

Fotos de [2.6.12]

[2.6.19] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.20] Foi repassada as informações necessárias ao SNIS e CVS	N/A
[2.6.20] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada	N/A
[2.6.21] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial	N/A
[2.6.22] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[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	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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.26] Os prazos para execução dos serviços são cumpridos	N/A
[2.6.26] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria	N/A
[2.6.27] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.28] O interessado na ocasião do pedido de ligação é instruído corretamente	N/A
[2.6.28] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada	N/A
[2.6.29] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[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	Conforme

[2.6.31] Observações	Sim é feita a leitura mensalmente.
[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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura	N/A
[2.6.33] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos	N/A
[2.6.34] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais	N/A
[2.6.35] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência	N/A
[2.6.36] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.37] Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	N/A
[2.6.37] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma	N/A
[2.6.38] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água	N/A
[2.6.40] Observações	Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.
[2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte	N/A
[2.6.41] Observações	Esses item não foi fiscalizado 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

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

[2.6.43] O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário

Conforme

Fotos de [2.6.43]

Foto 1

[2.6.44] A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água é disponibilizada no atendimento ao usuário

Conforme

Fotos de [2.6.44]

Foto 1

[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 disponibilizado.

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

N/A

[2.6.47] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

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

N/A

[2.6.47] Observações

Esses item não foi fiscalizado na última fiscalização.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 019/2024 - Relatório de Fiscalização 19/2024 - Kaloré](#)

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 11:17:40 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

