



## TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – SANTA MÔNICA

### 1. INTRODUÇÃO

A ação de fiscalização visa determinar o grau de conformidade do sistema auditado em consonância com as legislações e normas técnicas pertinentes. Também é intuito da fiscalização avaliar a adequação da prestação dos serviços, no que tange à regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade e atualidade.

Dessa forma, foi realizada a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto prestados pelo SAMAE de Santa Mônica no dia 07 de novembro de 2019.

### 2. LEGISLAÇÃO

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados ao ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

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 da consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde	Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde
Portaria MS no 443/BSB/ 1978	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 12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade

### 3. NÃO CONFORMIDADES

Conforme observado em fiscalização, os sistemas de abastecimento de água, sistema de tratamento de esgoto e área comercial apresentaram as seguintes não conformidades:

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
<b>ÁREA COMERCIAL</b>		
1	Atualmente não há exposição do horário de atendimento ao público na fachada	Expor horário de atendimento ao público na fachada
2	Equipamentos estranhos aos serviços do SAMAE depositados na garagem	Manter nas dependências do SAMAE apenas equipamentos comuns aos serviços de saneamento
<b>POÇO DO SISTEMA SEDE</b>		
3	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar medidor de vazão no barrilete do poço para monitoramento de volume captado
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA SEDE</b>		
4	Quadro de comando junto a unidade de tratamento com hipoclorito de sódio	Devido hipoclorito de sódio ser corrosivo, equipamentos metálicos, incluindo instalações elétricas, devem ser separadas da unidade de tratamento
<b>RESERVATÓRIO APOIADO DO SISTEMA SEDE</b>		
5	Ausência de medidor de nível tipo régua externa	Instalar medidor de nível tipo régua externa
6	Ausência de guarda corpo próximo as aberturas de inspeção	Instalar guarda corpo nas bordas do reservatório próximo as aberturas de inspeção

<b>Nº</b>	<b>NÃO CONFORMIDADES</b>	<b>MEDIDA DE ADEQUAÇÃO</b>
<b>RESERVATÓRIO APOIADO DO SISTEMA SEDE</b>		
7	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
8	Indício de vazamento e/ou infiltração nas paredes	Averiguar situação da impermeabilização interna, reparar vazamento e/ou infiltração
9	Necessidade de manutenção do revestimento e pintura	Realizar manutenção do revestimento e pintura
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO SISTEMA SEDE</b>		
10	Ausência de guarda corpo próximo as aberturas de inspeção	Instalar guarda corpo nas bordas do reservatório próximo as aberturas de inspeção
11	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
12	Ausência de macromedidor de saída	Instalar macromedidor de saída
13	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO SISTEMA SEDE</b>		
14	Necessidade de manutenção do revestimento e pintura das paredes internas	Realizar manutenção do revestimento e pintura das paredes internas
<b>POÇO DO DISTRITO</b>		
15	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço para abastecimento público, acesso restrito a pessoas autorizadas)
16	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar macromedidor de vazão para monitoramento de volume captado
17	Condições inadequadas de limpeza da casa do quadro de comando	Realizar limpeza da casa do quadro de comando com frequência adequada
<b>RESERVATÓRIO APOIADO DO DISTRITO</b>		
18	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora com a capacidade volumétrica (exemplo: Reservatório ...m³)
19	Ausência de guarda corpo próximo a abertura de inspeção	Instalar guarda corpo nas bordas do reservatório próximo as aberturas de inspeção
20	Tampa da abertura de inspeção excessivamente oxidada	Tratar oxidação da tampa ou substituí-la
21	Drenagem inadequada da laje do reservatório causando manchas de bolor nas paredes	Adequar drenagem da laje de modo a não permitir manchas na parede do reservatório
22	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura

<b>Nº</b>	<b>NÃO CONFORMIDADES</b>	<b>MEDIDA DE ADEQUAÇÃO</b>
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO</b>		
23	Quadro de comando junto a unidade de tratamento com hipoclorito de sódio	Devido hipoclorito de sódio ser corrosivo, equipamentos metálicos, incluindo instalações elétricas, devem ser separadas da unidade de tratamento
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO DISTRITO</b>		
24	Drenagem inadequada dos conjuntos motobombas	Adequar drenagem do conjunto motobombas
25	Necessidade de manutenção do revestimento e pintura das paredes	Realizar manutenção do revestimento e pintura das paredes
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO</b>		
26	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora com a capacidade volumétrica (exemplo: Reservatório ...m³)
27	Oxidação da estrutura do reservatório	Tratar oxidação da estrutura do reservatório
28	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
29	Ausência de macromedidor de saída	Instalar macromedidor de saída
30	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura

Por fim, destaca-se a importância de serem realizadas as medidas de adequação elencadas no presente Termo de não Conformidades.

Maringá, 11 de novembro de 2019.

Lucas George de Cristo Taborda  
Engenheiro Civil CREA/PR 128150/D