



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – SERTANÓPOLIS

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 SAAE do município de Sertanópolis nos dias 02 e 03 de julho 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
CAPTAÇÕES POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS		
1	Alguns poços estão sem outorga de direito de uso do Instituto Águas Paraná	Providenciar outorgas
2	Ausência de análises semestrais das captações	Realizar análises semestrais das captações conforme Portaria da Consolidação N°5 MS
3	Algumas captações apresentam isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente as captações com cercas, muros ou gradeamento, restringindo acesso a pessoal autorizado
4	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço Dr. Élio, acesso restrito a pessoas autorizadas)
5	Alguns poços possuem altura inadequada da coluna de tubos, com menos de 50cm sobre a laje	Adequar altura da colunas de tubos conforme NBR 12.244, no mínimo 50 cm acima da laje
6	Ausência de horímetro nos quadros de comando	Instalar horímetro nos quadros de comandos para controle de volume captado
7	Ausência de macromedidor no barrilete	Instalar macromedidores no barrilete dos poços para controle de volume captado
8	Ausência de capina e limpeza do perímetro de alguns poços	Realizar capina e limpeza do perímetro com frequência adequada de modo a não permitir vegetação excessiva

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
POÇO SILVINHO 1		
9	Acesso dificultoso	Providenciar acesso adequado para manutenção e operação do poço. Em caso de terreno particular, recomenda-se implantação de faixa de servidão
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO DA SEDE		
10	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Estação de tratamento de água, acesso restrito a pessoas autorizadas)
ESTAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA DA ZONA SUL		
11	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Estação de Elevatória de água, acesso restrito a pessoas autorizadas)
12	Isolamento inadequado do perímetro	Recomenda-se construir casa de máquinas em alvenaria ao redor do conjunto motobomba para isolamento e proteção
13	Necessidade de manutenção do revestimento da parede da casa do quadro de comando	Realizar manutenção do revestimento da parede da casa do quadro de comando
ESTAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA DA ZONA NORTE		
14	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Estação de tratamento de água, acesso restrito a pessoas autorizadas)
15	Isolamento inadequado do perímetro	Recomenda-se construir casa de máquinas em alvenaria ao redor do conjunto motobomba para isolamento e proteção
RESERVATÓRIO APOIADO DE 1200 M³ DA SEDE		
16	Abertura de inspeção excessivamente oxidada	Tratar/reparar oxidação da abertura de inspeção
17	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
18	Macromedidores não operando	Realizar manutenção dos macromedidores e/ou substituí-los
RESERVATÓRIO APOIADO DE 600 M³ DA SEDE		
19	Inexistência de guarda corpo nas bordas do reservatório	Instalar guarda corpo na borda do reservatório próximo a abertura de inspeção
20	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
21	Abertura de inspeção inadequada, em concreto	Substituir por tampa metálica antioxidável com cadeado
RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA BRUTA DA ZONA SUL		
22	Ausência de gaiola de proteção na escada fixa e guarda corpo no topo do reservatório	Instalar escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório, próximo a abertura de inspeção
23	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO DE ÁGUA BRUTA DA ZONA NORTE		
24	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA DO SETOR LESTE		
25	Isolamento inadequado do perímetro	Recomenda-se construir casa de máquinas em alvenaria ao redor do conjunto motobomba para isolamento e proteção
RESERVATÓRIO APOIADO DO SETOR LESTE		
26	Extravasador sem tela mosquiteira.	Instalar tela mosquiteira no extravasador
27	Inexistência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO DO CONJUNTO CHICÃO/TIBAGI I		
28	Extravasador sem tela mosquiteira	Instalar tela mosquiteira no extravasador
29	Ausência de escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório	Instalar escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório, próximo a abertura de inspeção
30	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
31	Macromedidor não operando	Instalar macromedidor de saída
UNIDADE DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO DO CONJUNTO SANTA RUTH		
32	Estrutura de apoio do equipamento dosador inadequada, em tijolo solto	Equipamento deve estar bem apoiado e protegido. Recomenda-se construir/instalar base fixa para o equipamento dosador
RESERVATÓRIO DO CONJUNTO SANTA RUTH		
33	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
34	Ausência de escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório	Instalar escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório, próximo a abertura de inspeção
35	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
UNIDADE DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO DO CONJUNTO TIBAGI II		
36	Estrutura de apoio do equipamento dosador inadequada, em tijolo solto	Equipamento deve estar bem apoiado e protegido. Recomenda-se construir/instalar base fixa para o equipamento dosador
RESERVATÓRIO DO CONJUNTO TIBAGI II		
37	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro, restringindo acesso a pessoal autorizado
38	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
39	Ausência de escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório	Instalar escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório, próximo a abertura de inspeção
40	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO DO CONJUNTO CACHOEIRA		
41	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
42	Ausência de escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório	Instalar escada fixa com gaiola de proteção e guarda corpo no topo do reservatório, próximo a abertura de inspeção
43	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO		
44	Ausência de sinalização identificadora adequada	Instalar sinalização identificadora
45	Caixa de areia com as 2 calhas abertas, sem comporta 'stop-log'	Fechar 1 das calhas com comporta 'stop-log', revezar o 'stop log' quando for fazer a remoção do material decantado
46	Lagoa anaeróbia apresenta excesso de lodo acumulado	Remover excesso de lodo da lagoa e destinar adequadamente para compostagem, aterro sanitário e/ou incineração
47	Saída da lagoa facultativa inadequada, não afogada	Adequar saída da lagoa facultativa para o lançamento de efluentes estar isento de materiais flutuantes
48	Inexistência de medidor de vazão de saída	Instalar/construir medidor de vazão de saída
49	Relatórios de análises de efluente tratado apresentam parâmetros DBO e DQO em desconformidade com a Outorga de lançamento de efluentes do Instituto das Águas do Paraná	Rever situação do efluente bruto e eficiência do tratamento dos parâmetros DBO e DQO

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

Maringá, 08 de julho de 2019.

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