



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – DOUTOR ULYSSES

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 do município de Doutor Ulysses no dia 19 de fevereiro 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
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA ÁREA URBANA – POÇO 1		
1	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SAMAE, área restrita)
2	Ausência de medidor de vazão no barrilete do poço	Instalar medidor de vazão no barrilete do poço
3	Ausência de tomada de água para coleta	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
4	Necessidade de manutenção do revestimento e pintura da edificação abrigo do quadro de comando	Realizar manutenção do revestimento e pintura da edificação abrigo
POÇO 1 DO BAIRRO TEIXEIRA		
5	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SAMAE, área restrita)
6	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar medidor de vazão no barrilete do poço
7	Ausência de tomada de água para coleta	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
POÇO 2 DO BAIRRO TEIXEIRA		
8	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
9	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SAMAE, área restrita)

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
POÇO 2 DO BAIRRO TEIXEIRA		
10	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar medidor de vazão no barrilete do poço
11	Ausência de tomada de água para coleta	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO TEIXEIRA		
12	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SAMAE, área restrita)
13	Isolamento inadequado da unidade de cloração	Reservatórios de cloro devem ser separados de instalações elétricas e equipamentos metálicos
RESERVATÓRIO DE CONCRETO DE 30 M³ DO BAIRRO TEIXEIRA		
14	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora e capacidade volumétrica (exemplo: SAMAE, 30 m³)
15	Impermeabilização inadequada da laje de cobertura	Realizar manutenção da laje cobertura de forma a não permitir acúmulo de água de chuva
16	Acesso inadequado a abertura de inspeção, ausência de escada metálica para o acesso	Providenciar acesso adequado a abertura de inspeção
17	Ausência de dispositivo indicador de nível externo	Instalar dispositivo indicador de nível externo
18	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
RESERVATÓRIO DE METÁLICO DE 30 M³ DO BAIRRO TEIXEIRA		
19	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora e capacidade volumétrica (exemplo: SAMAE, 30 m³)
20	Acesso inadequado	Providenciar acesso adequado ao reservatório
21	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
22	Ausência de macromedidor de saída	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 5M³ DO BAIRRO TEIXEIRA		
23	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora e capacidade volumétrica (exemplo: SAMAE, 5 m³)
24	Ausência de dispositivo indicador de nível externo	Instalar dispositivo indicador de nível externo
25	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 10M³ DO BAIRRO TEIXEIRA		
26	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora e capacidade volumétrica (exemplo: SAMAE, 10 m³)

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 10M³ DO BAIRRO TEIXEIRA		
27	Ausência de dispositivo indicador de nível externo	Instalar dispositivo indicador de nível externo
28	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO BAIRRO TEIXEIRA		
29	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SAMAE, área restrita)
30	Necessidade de manutenção da pintura da edificação	Realizar manutenção da pintura das edificações
31	Ausência de horímetros nos quadros de comandos	Instalar horímetros nos quadros de comandos
32	Equipamento estranhos ao conjunto moto bomba acondicionados de forma irregular no entorno dos conjuntos moto bombas	Manter apenas equipamentos relacionados a estação elevatória no entorno dos conjuntos moto bombas
LABORATÓRIO E QUALIDADE DA ÁGUA		
33	Ausência de laboratório nas dependências do SAMAE	Providenciar laboratório para análises periódicas semanais conforme Portaria da Consolidação nº5 do Ministério da Saúde
34	Ausência de responsável técnico no quadro de funcionários do SAMAE	Contratar responsável técnico conforme Portaria da Consolidação nº5 do Ministério da Saúde
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
35	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora e (exemplo: SAMAE, área restrita)
36	Material removido no gradeamento e caixa de areia sem destinação adequada	Material removido do gradeamento e caixa de areia deve ser destinado a aterro sanitário licenciado
37	Aberturas de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeado
38	Caixa de areia fechada inadequadamente com tampas de concreto	Substituir tampas de concreto por tampas metálicas para segurança do trabalho
39	Filtro e Leito de secagem de lodo com excesso de vegetação	Remover vegetação do filtro e Leito de secagem
40	Abrigo dos quadros de comando sem acabamento (revestimento do piso e pintura)	Finalizar acabamento da edificação abrigo
41	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza com frequência adequada de modo a não permitir excesso de vegetação

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
42	Ausência de análises de auto monitoramento dos parâmetros de efluente e corpo receptor.	Realizar análises de auto monitoramento conforme estabelece a Portaria 256 do IAP e a Resolução 430 do CONAMA.

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

Maringá, 03 de março de 2020.

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