



## TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – MERCEDES

### 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 de esgoto prestados pelo SEMAE do município de Mercedes nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2020.

### 2. LEGISLAÇÃO

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo 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>DOCUMENTAÇÃO</b>		
1	Plano Municipal de Saneamento Básico sem revisão periódica	Providenciar revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico
2	Captações de água sem outorga de direito de uso	Providenciar Outorgas de direito de uso das captações de água
<b>CAPTAÇÕES SUB-SUPERFICIAL POR MINA DA SEDE</b>		
3	Ausência de acesso adequado	Providenciar acesso adequado a área de captação da mina
4	Isolamento inadequado do perímetro da captação	<b>Isolar adequadamente perímetro, conforme Portaria 443 do Ministério da Saúde, em volta da galeria de infiltração deve haver uma área de proteção cujo contorno diste pelo menos 15 metros do eixo da galeria</b>
5	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Captação de água para abastecimento público. Acesso restrito a pessoas autorizadas)
6	Potenciais fontes poluidoras próximas ao manancial por presença de animais	<b>Providenciar área de proteção no perímetro da mina, conforme Portaria 443 do Ministério da Saúde, excluir num raio de 30m, animais e construções</b>
<b>CAPTAÇÕES POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS</b>		
7	Ausência de horímetro nos quadros de comando	Instalar horímetro nos quadros de comandos para controle de volume captado
8	Ausência de medidores de vazão nos barriletes	Instalar macromedidores nos barriletes dos poços para controle de volume captado

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEDE</b>		
9	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
10	Condições inadequadas de limpeza da unidade de tratamento	Realizar limpeza periódica na unidade de tratamento
<b>RESERVATÓRIO APOIADO DA SEDE</b>		
11	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
12	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DA SEDE</b>		
13	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora
14	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
15	Macromedidor de saída não operando	Reparar macromedidor ou substituir por novo
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA MINA</b>		
16	Tubulação de sucção apresenta pequeno vazamento	Reparar vazamento
17	Drenagem da gaxeta está inadequada	Adequar drenagem dos conjuntos moto bombas
<b>POÇO DO DISTRITO NOVO RIO DO SUL</b>		
18	Isolamento inadequado do perímetro, ausência de cadeado no portão e abrigo do quadro sem porta	Manter portão fechado com cadeado, instalar porta no abrigo do quadro
19	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
20	Quadro de comando desprotegido, sem tampa	Readequar quadro de comando, manter fechado com tampa
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO NOVO RIO DO SUL</b>		
21	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
22	Isolamento inadequado, junto a instalações elétricas	Unidade de cloração deve ser separada de instalações elétricas
23	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO NOVO RIO DO SUL</b>		
24	Sem isolamento do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
25	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
26	Ausência de dispositivo indicador do nível d'água.	Instalar dispositivo indicador do nível d'água externo

<b>Nº</b>	<b>NÃO CONFORMIDADES</b>	<b>MEDIDA DE ADEQUAÇÃO</b>
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO SÃO MARCOS E AIMORÉ</b>		
27	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Unidade de tratamento de água, área restrita)
28	Isolamento inadequado, sem edificação abrigo	Construir abrigo para unidade de tratamento
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO SÃO MARCOS E AIMORÉ</b>		
29	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
30	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
31	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
32	Ausência de capina e limpeza do perímetro.	Realizar capina e limpeza periódica de modo a não permitir vegetação excessiva no perímetro do reservatório
<b>CAPTAÇÃO POR MINA DO DISTRITO SANGA XV DE NOVEMBRO</b>		
33	Sem acesso adequado ao perímetro da mina	Providenciar acesso adequado ao perímetro da mina
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO SANGA XV DE NOVEMBRO</b>		
34	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
35	Necessidade de manutenção da pintura da edificação	Realizar manutenção da pintura
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO SANGA XV DE NOVEMBRO</b>		
36	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
37	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
38	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
39	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza periódica de modo a não permitir vegetação excessiva no perímetro
40	Ausência de tubo extravasor e ventilação	Instalar tubo extravasor e ventilação
<b>POÇO DO DISTRITO ARROIO GUAÇU</b>		
41	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza periódica de modo a não permitir vegetação excessiva no perímetro
42	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
43	Ausência de horímetro no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando

<b>Nº</b>	<b>NÃO CONFORMIDADES</b>	<b>MEDIDA DE ADEQUAÇÃO</b>
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO ARROIO GUAÇU</b>		
44	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
45	Necessidade de manutenção da pintura da edificação	Realizar manutenção da pintura
<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO DISTRITO ARROIO GUAÇU</b>		
46	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
47	Condições inadequadas de limpeza	Manter condições adequadas de limpeza da estação elevatória
48	Ausência de conjunto moto-bomba reserva instalado	Instalar conjunto moto bomba reserva
49	Pequeno vazamento no conjunto moto-bomba	Reparar vazamento do conjunto moto bomba
50	Necessidade de manutenção do revestimento e pintura da edificação	Realizar manutenção do revestimento e pintura da edificação
<b>RESERVATÓRIOS ELEVADOS DO DISTRITO ARROIO GUAÇU</b>		
51	Isolamento inadequado dos perímetros	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
52	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
53	Ausência de dispositivos indicadores do nível d'água externo	Instalar dispositivos indicadores do nível d'água
<b>POÇO DO DISTRITO NOVA ESPERANÇA</b>		
54	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza periódica de modo a não permitir vegetação excessiva no perímetro
55	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
56	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar macromedidor de vazão no barrilete do poço
57	Ausência de horímetro no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO NOVA ESPERANÇA</b>		
58	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
59	Isolamento inadequado, junto a instalações elétricas	Unidade de cloração deve ser separada de instalações elétricas
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO NOVA ESPERANÇA</b>		
60	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
61	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO NOVA ESPERANÇA</b>		
62	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
63	Ausência de dispositivo indicador do nível d'água externo	Instalar dispositivo indicador do nível d'água
64	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza periódica
<b>POÇO DO DISTRITO TRÊS IRMÃS</b>		
65	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza periódica de modo a não permitir vegetação excessiva no perímetro
66	Necessidade de manutenção da edificação abrigo	Realizar manutenção da edificação abrigo
67	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar macromedidor de vazão no barrilete do poço
68	Ausência de horímetro no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO TRÊS IRMÃS</b>		
69	Isolamento inadequado do perímetro, edificação sem porta	Instalar porta na edificação
70	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
<b>RESERVATÓRIOS ELEVADOS DO DISTRITO TRÊS IRMÃS</b>		
71	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
72	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
73	Aberturas de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
74	Ausência de dispositivos indicadores do nível d'água	Instalar dispositivos indicadores do nível d'água externo
75	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza periodicamente de modo a não permitir vegetação excessiva no perímetro
<b>POÇO DO DISTRITO GLEBA</b>		
76	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
77	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar macromedidor de vazão no barrilete do poço
78	Ausência de horímetro no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO GLEBA</b>		
79	Ausência de tratamento de desinfecção, dosadora de cloro desativada	<b>Reinstalar sistema de desinfecção</b>

<b>Nº</b>	<b>NÃO CONFORMIDADES</b>	<b>MEDIDA DE ADEQUAÇÃO</b>
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO GLEBA</b>		
80	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
81	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
82	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
83	Ausência de dispositivos indicadores do nível d'água	Instalar dispositivos indicadores do nível d'água externo
<b>POÇO DO DISTRITO GRUTA</b>		
84	Sem acesso adequado a unidade	Providenciar acesso adequado a unidade
85	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar macromedidor de vazão no barrilete do poço
86	Ausência de horímetro no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO GRUTA</b>		
87	Sem acesso adequado a unidade	Providenciar acesso adequado a unidade
88	Ausência de sinalização identificadora;	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
<b>RESERVATÓRIOS ELEVADOS DO DISTRITO GRUTA</b>		
89	Sem acesso adequado a unidade	Providenciar acesso adequado a unidade
90	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
91	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
92	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
93	Ausência de tubo extravasor e ventilação	Instalar tubo extravasor e ventilação
<b>POÇO DO DISTRITO SANGA FURQUILHA</b>		
94	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
95	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
96	Ausência de macromedidor de vazão	Instalar macromedidor de vazão no barrilete do poço
97	Ausência de horímetro no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando
<b>UNIDADE DE TRATAMENTO DO DISTRITO SANGA FURQUILHA</b>		
98	Dosadora de cloro sem edificação abrigo	Construir abrigo para unidade de tratamento
99	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)

<b>Nº</b>	<b>NÃO CONFORMIDADES</b>	<b>MEDIDA DE ADEQUAÇÃO</b>
<b>RESERVATÓRIO APOIADO DO DISTRITO SANGA FURQUILHA</b>		
100	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cerca, muro ou alambrado
101	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: SEMAE, área restrita)
102	Abertura de inspeção sem cadeado	Manter aberturas de inspeção fechadas com cadeados
103	Ausência de dispositivo indicador do nível d'água externo	Instalar dispositivo indicador do nível d'água externo
<b>LABORATÓRIO</b>		
104	Equipamentos de análises físico químicas sem calibração anual	Realizar calibração dos equipamentos anualmente
<b>QUALIDADE DA ÁGUA</b>		
105	Relatório N° 00079959 da Mina da Sede apresenta resultado de Escherichia coli (E.coli) de 1046,2 NMP/100mL.	Conforme portaria da consolidação N° 5, “quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. no (s) ponto (s) de captação de água”.

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

Maringá, 02 de março de 2020.

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