



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – TAPEJARA

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 Tapejara no dia 12 de junho 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
POÇO CENTRAL		
1	Tubo de revestimento não distante 50 cm acima da superfície	Adequar altura da colunas de tubos conforme NBR 12.244, no mínimo 50 cm acima da laje
POÇO GERALDINO		
2	Inexistência de tomada de água para coleta no barrilete do poço	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
POÇO HORTA		
3	Inexistência de tomada de água para coleta no barrilete do poço	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
4	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza com frequência adequada
POÇO ESTÁDIO		
5	Inexistência de tomada de água para coleta no barrilete do poço	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
6	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza com frequência adequada
POÇO RÁDIO		
7	inexistência de tomada de água para coleta no barrilete do poço	Instalar tomada de água para coleta no barrilete do poço
8	Tubo de revestimento não distante 50 cm acima da superfície	Adequar altura da colunas de tubos conforme NBR 12.244, 50 cm acima da laje

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
POÇO RÁDIO		
9	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza com frequência adequada
LABORATÓRIO		
10	Reagentes químicos, vidrarias e equipamentos armazenados inadequadamente	Armazenar adequadamente reagentes químicos, vidrarias e equipamentos; recomenda-se instalar armário
11	Reagentes químicos apresentam frascos com validade vencida	Utilizar apenas reagentes químicos com validade em dia e destinar adequadamente reagentes vencidos
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO 1		
12	Aberturas de inspeção sem cadeado	Fechar adequadamente aberturas de inspeção com cadeados
13	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
14	Inexistência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO 2		
15	Aberturas de inspeção sem cadeado	Fechar adequadamente aberturas de inspeção com cadeados
16	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
17	Dispositivo de fechamento do extravasor quebrado	Substituição do dispositivo de fechamento do extravasor
RESERVATÓRIO ELEVADO CENTRAL		
18	Abertura de inspeção sem cadeado e tampa excessivamente oxidada	Tratar/reparar oxidação da tampa de inspeção e fechar adequadamente com cadeado
19	Ausência de guarda corpo no topo do reservatório	Instalar guarda corpo no topo do reservatório
20	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
21	Inexistência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
22	Extravasor sem ponto de deságue visível	Adequar extravasor que deve ter ponto de deságue visível
RESERVATÓRIO ELEVADO CENTRAL		
23	Aparente vazamento lateral em junta de concretagem	Investigar situação da impermeabilização interna e reparar/estancar vazamento
RESERVATÓRIO NOVO DE APOIO		
24	Abertura de inspeção sem cadeado	Fechar adequadamente aberturas de inspeção com cadeado
25	Dispositivo de ventilação inadequado, não fixado adequadamente e sem tela de proteção contra insetos	Adequar dispositivo de ventilação, recomenda-se fixar com cola própria e instalar tela de proteção contra insetos

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA QUE ABASTECE O REL CENTRAL		
26	Instalação elétrica inadequada, fiação desprotegida	Adequara instalação elétrica conforme NR 10
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 1		
27	Reservatório de sucção sem tampa nas aberturas de inspeção	Instalar tampas com cadeado nas aberturas de inspeção do reservatório de sucção
28	Bomba reserva não instalada	Agilizar manutenção da bomba reserva e instala-la no conjunto motobomba
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 2		
29	Caixa de areia com as 2 calhas abertas, sem comporta 'stop-log'	Fechar 1 das calhas com comporta 'stop-log', revezar quando for fazer a remoção do material decantado
30	Caixa de areia necessita remoção do material decantado	Remover material decantado com frequência adequada e destinar para aterro sanitário
31	Bomba reserva não instalada	Agilizar manutenção da bomba reserva e instala-la no conjunto motobomba
32	Caixa de manobra apresenta infiltração de efluentes do reservatório de sucção	Investigar infiltração e reparar vazamento do reservatório de sucção
33	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 3		
34	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora
35	Necessidade de manutenção da pintura	Realizar manutenção da pintura
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO		
36	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora
37	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
38	Caixa de areia necessita remoção do material decantado	Remover material decantado com frequência adequada e destinar para aterro sanitário
39	Lagoa anaeróbia construída recentemente não operando, necessita manutenção da comporta de limpeza	Reparar/consertar comporta de limpeza e operar lagoa
40	Lagoa anaeróbia apresenta crosta excessiva na superfície	Crosta deve ser retirada e acondicionada com produto químico para inibição de patógenos

41	Saída da lagoa facultativa inadequada, não afogada	Adequar saída da lagoa facultativa para o lançamento de efluentes estar isento de materiais flutuantes
----	--	--

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

Maringá, 14 de junho de 2019.

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