



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – SÃO JERÔNIMO DA SERRA

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 São Jerônimo da Serra nos dias 6 e 7 de maio 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		
1	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar/colocar identificação e numerar cada captação (Exemplo: Poço I, captação para abastecimento público, acesso restrito à pessoas autorizadas)
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO - SEDE		
2	Clorador não isolado adequadamente	Isolar adequadamente o clorador
3	Bomba dosadora de flúor deteriorada (oxidada)	Substituir bomba dosadora de flúor
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO – DIST. SÃO JOÃO DO PINHAL		
4	Relatórios de análises físico-químicas apresentam parâmetro pH fora do padrão de potabilidade da Portaria da Consolidação Nº 5 do Ministério da Saúde	Ações corretivas devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO – VILA NOVA		
5	Relatórios de análises físico-químicas apresentam parâmetro pH fora do padrão de potabilidade da Portaria da Consolidação Nº 5 do Ministério da Saúde	Ações corretivas devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO (SEDE)		
6	Ausência de limpeza há mais de ano	Instalar guarda-corpo próximo às abertura de inspeção
7	Abertura de inspeção inadequada, tampa oxidada	Reparar oxidação ou substituir a tampa
RESERVATÓRIO APOIADO (SEDE)		
8	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
9	Inexistência de escada fixa	Instalar escada fixa
10	Laje de cobertura sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do reservatório próximo as aberturas de inspeção
11	Macromedidores indevidamente protegidos	Construir/instalar caixa ou grade de proteção para os macromedidores
RESERVATÓRIO ELEVADO (VILA RURAL)		
12	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
13	Escada sem gaiola de proteção	Instalar gaiola de proteção
14	Topo sem guarda-corpo nas borda	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
15	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
16	Macromedidor indevidamente protegido	Construir/instalar caixa ou grade de proteção para os macromedidores
17	Oxidação excessiva do reservatório	Reparar/tratar oxidação do reservatório
RESERVATÓRIO APOIADO (DISTRITO SÃO JOÃO DO PINHAL)		
18	Isolamento inadequado do perímetro	Manter portão fechado
19	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
20	Escada sem gaiola de proteção	Instalar gaiola de proteção
21	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
22	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
23	Vazamento no fundo	Reparar vazamento
24	Inexistência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO ELEVADO (VILA NOVA)		
25	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
26	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
27	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
28	Macromedidor indevidamente protegido	Construir/instalar caixa ou grade de proteção para os macromedidores
29	Oxidação excessiva do reservatório	Reparar/tratar oxidação do reservatório

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIO APOIADO (POÇO TERRA NOVA)		
30	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
31	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
32	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
33	Extravasador inadequado, deságue de difícil visualização	Adequar extravasador, deságue deve ser de fácil visualização
RESERVATÓRIO APOIADO (TERRA NOVA)		
34	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
35	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
36	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
37	Macromedidor sem funcionamento e proteção adequados	Reparar macromedidor e instalar grade para proteção e ventilação
38	Tampa da abertura de inspeção oxidada	Reparar/tratar oxidação da tampa da abertura de inspeção
RESERVATÓRIO ELEVADO (TERRA NOVA)		
39	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
40	Escada sem gaiola de proteção	Instalar gaiola de proteção na escada fixa
41	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
42	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
43	Macromedidor sem funcionamento e proteção adequados	Reparar macromedidor e instalar grade para proteção e ventilação
44	Oxidação excessiva do reservatório	Reparar/tratar oxidação do reservatório
RESERVATÓRIO ELEVADO (BAIRRO CARATUVA)		
45	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
46	Ausência de limpeza há mais de ano	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada
RESERVATÓRIO ELEVADO (ASSENTAMENTO PAULO FREIRE 1)		
47	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
48	Escada sem gaiola de proteção	Instalar gaiola de proteção na escada fixa
49	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
50	Tampa da abertura de inspeção oxidada	Reparar/tratar oxidação da tampa da abertura de inspeção
51	Ausência de registro de limpeza	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada e manter registro guardado
52	Macromedidor indevidamente protegido	Instalar grade com cadeado para proteção dos macromedidores

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIO ELEVADO (ASSENTAMENTO PAULO FREIRE 2)		
53	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório para abastecimento público)
54	Escada sem gaiola de proteção	Instalar gaiola de proteção na escada fixa
55	Topo sem guarda-corpo nas bordas	Instalar guarda-corpo nas bordas do topo
56	Ausência de registro de limpeza	Realizar limpeza e desinfecção com frequência adequada e manter registro guardado
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA SEDE		
57	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Estação elevatória para abastecimento público. Acesso restrito à pessoas autorizadas)
58	Revestimento interno e externo da casa de máquinas necessitando manutenção	Realizar manutenção do revestimento externo e interno da casa de máquinas
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO		
59	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Estação elevatória para abastecimento público. Acesso restrito à pessoas autorizadas)
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO DISTRITO TERRA NOVA		
60	Inexistência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Estação elevatória para abastecimento público. Acesso restrito à pessoas autorizadas)
61	Revestimento externo da casa de máquinas necessitando manutenção	Realizar manutenção do revestimento externo da casa de máquinas
62	Válvula de retenção horizontal inadequada, instalada na vertical	Adequar instalação da válvula de retenção

Maringá, 10 de maio de 2019.

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