



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – LOBATO

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 Lobato no dia 21 de agosto 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 02		
1	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro com cercas, muros ou gradeamento, restringindo acesso a pessoal autorizado
2	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço 02, acesso restrito a pessoas autorizadas)
3	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor no barrilete do poço
4	Tubo de revestimento não distante 50 cm acima da superfície	Adequar altura da coluna do tubo conforme NBR 12.244, no mínimo 50 cm acima da laje
5	Ausência de horímetro	Instalar horímetro no quadro de comando
6	Instalação elétrica inadequada, fiação desprotegida sob o quadro de comando	Adequar instalação elétrica, fiação deve estar protegida
POÇO 06		
7	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço 06, acesso restrito a pessoas autorizadas)
8	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor no barrilete do poço
9	Ausência de horímetro	Instalar horímetro no quadro de comando

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
POÇO 06		
10	Tubo de revestimento não distante 50 cm acima da superfície	Adequar altura da coluna do tubo conforme NBR 12.244, no mínimo 50 cm acima da laje
POÇO 07		
11	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço 07, acesso restrito a pessoas autorizadas)
12	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor no barrilete do poço
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01		
13	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Casa de Máquinas, acesso restrito a pessoas autorizadas)
14	Drenagem inadequada da gaxeta	Adequar drenagem da gaxeta
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 E 02		
15	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Casa de Máquinas, acesso restrito a pessoas autorizadas)
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
16	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Casa de Química, acesso restrito a pessoas autorizadas)
17	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
RESERVATÓRIO APOIADO 01		
18	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório Apoiado 01, capacidade volumétrica de ...m ³)
19	Ausência de escada fixa	Instalar escada fixa
20	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
21	Abertura de inspeção fechada inadequadamente, sem cadeado	Manter abertura de inspeção fechada com cadeado
22	Inexistência de guarda corpo nas bordas do reservatório	Instalar guarda corpo na borda do reservatório próximo a abertura de inspeção
23	Extravasador inadequado, sem tela mosquiteira e cano adutor do poço 07 entrando pelo cano extravasador	Adequar extravasador, deve ser separado de canos adutores, e fechado com tela mosquiteira
RESERVATÓRIO APOIADO 02		
24	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório Apoiado 02, capacidade volumétrica de ...m ³)
25	Inexistência de guarda corpo nas bordas do reservatório	Instalar guarda corpo no topo do reservatório, próximo a abertura de inspeção

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIO APOIADO 02		
26	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
27	Extravasador inadequado, medidor de nível passando pelo cano extravasador	Adequar extravasador, deve ser separado do medidor de nível, e fechado com tela mosquiteira
28	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO ELEVADO 01		
29	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório Elevado 01, capacidade volumétrica de ...m ³)
30	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
31	Necessidade de manutenção do revestimento externo e pintura	Realizar manutenção do revestimento externo e pintura
32	Macromedidor não operando	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO ELEVADO 03		
33	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório Elevado 03, capacidade volumétrica de ...m ³)
34	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
35	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
LABORATÓRIO		
36	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Laboratório, acesso restrito a pessoas autorizadas)
37	Piso sem limpeza adequada	Realizar limpeza com frequência adequada
QUALIDADE DA ÁGUA		
38	Poço 02 (de emergências) está com as análises semestrais atrasadas	Providenciar análises semestrais do poço 02
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO		
39	Gradeamento está com destinação inadequada do material retido	Destinar material retido no gradeamento para aterro sanitário
40	Caixa de areia está com 1 canal com excesso de material decantado	Realizar remoção do material retido na caixa
41	Caixa de areia está com destinação inadequada do material decantado	Destinar material retido na caixa de areia para aterro sanitário
42	Lagoa Anaeróbia 01 apresenta excesso de lodo acumulado na entrada da lagoa, necessidade de limpeza/dragagem do lodo	Remover/dragar excesso de lodo da lagoa e destinar adequadamente para compostagem, aterro sanitário e/ou incineração

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO		
43	Lagoa Anaeróbia 02 apresenta excesso de lodo acumulado e vegetação dentro da lagoa	Remover/dragar excesso de lodo e vegetação da lagoa e destinar adequadamente para compostagem, aterro sanitário e/ou incineração
44	Saída da lagoa facultativa inadequada, não afogada	Adequar saída da lagoa facultativa para o lançamento de efluentes estar isento de materiais flutuantes
45	Calha Parshall de saída apresenta excesso de material encrustado sobre a calha	Realizar limpeza da Calha Parshall

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

Maringá, 23 de agosto de 2019.

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