



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – JATAIZINHO

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 SAAE do município de Jataizinho no dia 5 de setembro 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
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA		
1	Bomba reserva não instalada devido a base ter sido retirada para manutenção	Agilizar manutenção da base para poder manter a bomba reserva instalada
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
2	Ausência de válvula de segurança no recipiente de cloro gás.	Instalar válvula de segurança nos recipientes de cloro gás
RESERVATÓRIO ENTERRADO 1 (REN 1)		
3	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em ambientes confinados
RESERVATÓRIO ENTERRADO 2 (REN 2)		
4	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em ambientes confinados
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO 3 (REN 3)		
5	Inexistência de guarda corpo nas bordas do reservatório próximo as aberturas de inspeção	Instalar guarda corpo nas bordas do reservatório próximo as aberturas de inspeção
6	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em ambientes confinados

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO 3 (REN 3)		
7	Extravasador inadequado, deve estar aberto e com tela mosquiteira	Retirar cap que está fechando a abertura e instalar tela mosquiteira
RESERVATÓRIO ELEVADO 1 (REL 1)		
8	Ausência de gaiola de proteção na escada fixa e guarda corpo no topo do reservatório;	Instalar gaiola de proteção na escada fixa e guarda corpo no topo do reservatório
9	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em altura e em ambientes confinados
10	Extravasador inadequado, deve ter saída de fácil visualização	Adequar extravasador
RESERVATÓRIO ELEVADO 2 (REL 2)		
11	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/pintar sinalização identificadora com capacidade volumétrica do reservatório
12	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em altura e em ambientes confinados
13	Ausência de indicador de nível tipo régua externa	Instalar indicador de nível tipo régua externa
14	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO ELEVADO 3 (REL 3)		
15	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em altura e em ambientes confinados
16	Ausência de indicador de nível tipo régua externa	Instalar indicador de nível tipo régua externa
17	Ausência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 1 (EET 1)		
18	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Casa de máquinas, acesso restrito a pessoas autorizadas)
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2 (EET 2)		
19	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Casa de máquinas, acesso restrito a pessoas autorizadas)
20	Bomba reserva não instalada devido ter sido retirada para manutenção	Agilizar manutenção para poder instalar bomba reserva
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 (EET 3)		
21	Ausência de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza com frequência adequada de modo a não permitir vegetação excessiva
22	Ausência de horímetro instalado no quadro de comando	Instalar horímetro no quadro de comando

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 (EET 3)		
23	Necessidade de manutenção do muro e grades externos	Realizar manutenção do muro e grades externos
POÇO DA SEÇÃO MAKUTA		
21	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço para abastecimento público, acesso restrito a pessoas autorizadas)
UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SEÇÃO MAKUTA		
22	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Casa de química, acesso restrito a pessoas autorizadas)
23	Necessidade de manutenção da pintura da casa de química	Realizar manutenção da pintura da casa de química
RESERVATÓRIO ELEVADO DA SEÇÃO MAKUTA		
24	Ausência de gaiola de proteção na escada fixa e guarda corpo no topo do reservatório	Instalar gaiola de proteção na escada fixa e guarda corpo no topo do reservatório
25	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção com pessoal capacitado para trabalhos em altura e em ambientes confinados
26	Ausência de indicador de nível externo tipo régua	Instalar indicador de nível externo tipo régua
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO ESGOTO		
27	Ausência de sinalização identificadora adequada	Instalar sinalização identificadora
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
28	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Estação de Tratamento de Esgoto, acesso restrito a pessoas autorizadas)
29	Material removido no gradeamento com destinação inadequada, sendo enterrado	Destinar material adequadamente para aterro sanitário
30	Ausência de caixa de areia	Instalar caixa de areia após gradeamento e ante da lagos
31	Saída da lagoa facultativa inadequada, não afogada	Adequar comportas 'stop logs' para que saída seja afogada e impeça passagem de materiais flutuantes

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

Maringá, 10 de setembro de 2019.

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