CISAM-REG
Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico - CREFISBA
R. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000
Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: regulacao@cisam.sc.gov.br
CNPJ: 08.484.353/0001-16

Resolução CISAM-REG nº 01/2017

"Dispõe sobre a fiscalização dos requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas de água e esgoto regulados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Oeste – CISAM Meio Oeste. "

O Presidente da CREFISBA, órgão operacionalizador do CISAM–REG, no uso de suas atribuições e considerando o contido na Resolução Normativa CISAM-REG nº 02/2015, aprovada na ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM Meio Oeste, de 31 de março de 2016, bem como o contido nos dispositivos da legislação pertinente,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Lista de Verificação para Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água – Anexo I e a Lista de Verificação para Fiscalização dos Sistemas de Esgotamento Sanitário – Anexo II, bem como o modelo de Termos de Infração, Anexo III desta Resolução.

Parágrafo Único: As atividades a serem fiscalizada serão definidas de acordo com o contido no Parágrafo Único do art. 24 do Anexo Único da Resolução CISAM–REG nº 01/2016.

Art. 2º Determinar as faixas dos prazos para o atendimento ao contido nos Termos de Infração, conforme a seguir:

– PE – Providências Emergenciais: Até 10 (dez) dias;
– PU – Providências Urgentes: Até 180 (cento e oitenta) dias;
– PCP – Providências de Curto Prazo: Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias;
– PMP – Providências de Médio Prazo: Até 03 (três) anos;
– PLP – Providências de Longo Prazo: Até 06 (seis) anos.

Parágrafo Único: Os prazos, dentro de cada faixa, serão estipulados pela CREFISBA, levando em consideração o risco à saúde dos usuários, a segurança da prestação do serviço e ainda fatores externos, nunca ultrapassando o limite estabelecido.

Art. 3º As fiscalizações serão procedidas sempre que houver motivação de ordem operacional, legal ou ainda em cumprimento a roteiro pré-estabelecido pela CREFISBA, através de seu presidente.

Art. 4º Sempre que houver fiscalização, o Relatório, acompanhado das Listas de Verificação e Termos de Infração será encaminhado ao titular e ao prestador do serviço e ainda publicado no site do CISAM-REG, em local de acesso restrito aos mesmos.

Art. 5º O Descumprimento, por parte do Prestador dos serviços de Água e Esgoto, do contido nos Termos de Infração, implicará na aplicação das sanções previstas na Resolução 06/2013.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Capinzal/SC, 20 de janeiro de 2017.

Nasser Ibrahim
Presidente da CREFISBA

Anexo I

Lista de Verificação para Fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
1	MANANCIAL										
1.1	Existe sinalização identificando o local de captação e que aquela é uma área destinada a captação de água para abastecimento público?		x			X				Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências
1.2	A área da captação é cercada e protegida?		x					X		Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Cercar a área e identificá-la
1.3	O volume captado atualmente garante o abastecimento de água sem haver colapso no abastecimento? Informar alternativas em caso negativo		x						X	Item 5.5.1 da NBR 12211/92	Estudar novo manancial para captação, o qual atenda a demanda total ou auxilie o manancial atual. Encaminhamento da situação do manancial aos órgãos competentes de fiscalização
1.4	O operador está articulado com os órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização das condições sanitárias do manancial para receber informações quanto a desastres ocorridos na bacia?		x			X				Art 13º IV a 2.914/11	Articular com os órgãos ambientais competentes para receber informações quando necessário
1.5	Há existência de fontes pontuais ou difusas de poluição próximo à área de captação?		x		X					Art 3 Resolução 430 CONAMA	Monitoramento dos potenciais poluentes, com comunicação aos órgãos ambientais quando atingirem níveis críticos
1.6	Há indícios de eutrofização do manancial (na captação)?		x		X					Art 2° CONAMA 359/05	Acompanhamento através de análises, com comprovação de que a eutrofização não compromete a qualidade da água tratada
1.7	O manancial preenche os requisitos mínimos em relação aos aspectos qualitativos do ponto de vista físico-químico, biológico e bacteriológico exigidos pela legislação em vigor?		x		X					Resolução CONAMA 357/2005	Encaminhamento da situação do manancial aos órgãos competentes de fiscalização.
1.8	É feito monitoramento de cianobactérias?		x		X					§1º Art 40 2.914/2011	Inclusão de análises de cianobactérias no plano de amostragem

PE	Providências Emergenciais (ATÉ 10 DIAS): medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas imediatamente ao se tomar ciência, em função de risco de segurança e/ou saúde da população.
PU	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS): medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas em caráter de urgência, em função de risco de à operacionalidade do sistema.
PCP	Providências a Curto Prazo (ATÉ 1 ANO): medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas em curto prazo em função de risco de à operacionalidade do sistema.
PMP	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS): medidas, ações ou atitudes necessárias que não são passíveis de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas, além de fonte de recursos;
PLP	Providências a Longo Prazo (ATÉ 6 ANOS): medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação ou vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser, guardadas as proporções, postergadas;

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
2	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA										
2.1	Existe identificação dos poço?		X			X				Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar indicação dos poços
2.2	O poço é de fácil acesso?		x					x		Item 6.11.4 da NBR 12212/92	Providenciar melhorias no acesso a veículos
2.3	Há proximidade do poço com alguma fonte poluidora?	x			x					Item 5.2 da NBR 12212/92	Monitorar os possíveis poluentes e comunicar os órgãos ambientais competentes
2.4	Existe tampa de proteção do poço, garantindo estanqueidade?		x		x					Art. 228 Lei 14.675/09 e Item 6.2.4.1 da NBR 12244/92	Providenciar tampa de proteção. Caso o poço esteja em área de alagamento, a tampa deve ser estanque
2.5	Existe laje de proteção ao redor do poço com declividade do centro para as bordas? (A>=1m² e espessura >= 15cm).		x				x			Art. 228 Lei 14.675/09 e Item 6.2.4.2 da NBR 12244/92	Providenciar laje de proteção com declividade do centro para as bordas
2.6	A localização do poço permite a realização de trabalhos de manutenção?		x				x			Item 6.11.4 da NBR 12212/92	Providenciar condições quer permitam manutenção
2.7	As instalações elétricas e do quadro de força e comando garantem a continuidade do abastecimento?		x			x				Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar melhorias nas condições das instalações elétricas
2.8	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar controle de horas de funcionamento
2.9	Existe bomba reserva?		x			x				Item 5.3.2 da NBR 12214/92	Providenciar dispositivo que garanta bomba reserva para operação
2.10	Os poços do prestador possuem outorga de uso (licenciamento)?		x					x		Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL										
3.1	Existe licenciamento ou outorga para captação (quando for o caso)?		x					x		Art. 12, I, da Lei 9.433/97	Providenciar licenciamento ou outorga junto ao órgão competente
3.2	Existe identificação da estação elevatória (EE)?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/2007	Identificar Estação Elevatória
3.3	O tipo e as condições de captação são adequados? (Observar a localização da captação, conforme tipo de manancial. Por exemplo, no caso de rios a norma orienta a instalação em trechos retos ou próximo à curvatura externa do curso de água em trechos curvos).		x							Item 5.1 da NBR 12213/92	Pendência
3.4	Existe acesso às instalações de bombeamento?		x				x			Item 5.6.3 da NBR 12213/92	Providenciar ou adequar as condições de acesso
3.5	Ocorre paralização do sistema de bombeamento ocasionados por inundação da captação?		x							Item 5.1.5 da NBR 12213/92	Anotar a freqüência de ocorrências
3.6	Quando ocorrem, quais são as providências tomadas?										
3.7	Anotar os componentes ou dispositivos da captação como barragem de nível, tomada-d'água, grade, tela, flutuador, canal, drenos, desarenador, entre outros, e verificar os procedimentos de operação e manutenção destes dispositivos, a eficiência de cada um deles e qual o destino dos resíduos.										
3.8	Os componentes e dispositivos garantem a continuidade do abastecimento?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação visando melhorias no abastecimento
3.9	Foi constatado assoreamento na tomada d'água?		x			x				Item 5.1.2 da NBR 12213/92	Efetuar limpeza no canal de tomada d'água
3.10	Existe conjunto motor-bomba reserva devidamente instalado em paralelo para acionamento imediato, quando houver pane no principal?		x					x		Item 5.3, b, da NBR 12214/92	Providenciar bomba reserva instalada para operação
3.11	Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?		x				x			Item 5.6.1 da NBR 12213/92	Melhoria nas condições de acesso às bombas
3.12	A Captação está em bom estado de conservação?		x					x		Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias nas condições da captação
3.13	O sistema permite paralização para realização de trabalhos de manutenção sem prejuízo ao abastecimento?		x					x		Item 5.10.1 da NBR 12214/92	Providenciar melhorias nas condições da captação e nas condições de manutenção
3.14	As instalações elétricas e do quadro de força garantem a continuidade do abastecimento?		x					x		Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar melhorias nas condições das instalações elétricas
3.15	Existe sistema de proteção elétrica para motores?		x					x		Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar sistema de proteção elétrica
3.16	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar controle de horas de funcionamento para motores
3.17	A bomba está devidamente protegida por dispositivo de proteção antigolpe?		x				x			Item 5.5.2.1, b, da NBR 12214/92	Providenciar instalação de dispositivos antigolpe

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
4	ADUÇÃO										
4.1	É feito vistoria nas adutoras? (Manutenção dos dispositivos de segurança e operação do sistema)		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar manutenção dos componentes
4.2	Existe facilidade de acesso para manutenção na adutora?		x					x		Item 5.10.1 da NBR 12214/92	Melhorar condições de acesso à adutora
4.3	Os dispositivos projetados instalados na adutora, tais como ventosas,registros de descargas etc. estão em bom estado de conservação e funcionamento e atendem à demanda?		x			x				Item 4.2, K, da NBR 12214/92	Providenciar manutenção/troca dos componentes do sistema
4.4	As caixas de proteção dos componentes estão em boas condições ? (Verificar por amostragem).		X			X				Item 12.47 da NR 12	Providenciar proteção adequada aos componentes
4.5	Existe macromedição?		X					X		Item 5.8.1 da NBR 12214/92	Instalar Macromedição
4.6	Há problemas de vazamentos na adutora?	x								Art 2 da Lei 11.445/07	Providenciar conserto dos vazamentos

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5	ETA										
5.1	A ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X	Estabelecer cronograma						Art. 44 da Lei 11.445/07	Providenciar Licenças ambientais
5.2	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária, autarquia ou departamento?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências
5.3	O acesso à ETA está em boas condições?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias no acesso
5.4	A área está devidamente cercada?		x					x		Item 5.2.3.3 NBR 12216/92	Cercar a área e identificá-la.
5.5	As condições de limpeza do pátio externo são boas?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar adequação
5.6	O prédio da ETA possui segurança de modo a evitar entrada de animais?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Adotar as medidas de contenção
5.7	Qual é o produto utilizado como coagulante?										
5.8	Existe misturador, floculador e aerador?									Itens 5.7, 5.8 e 5,9 da NBR 12216/92	-
5.9	O sistema de coagulação, floculação, decantação e filtração estão sendo eficientes?		x	Estabelecer cronograma						Art 2° da Lei 11.445/07	Efetuar as melhorias visando eficiência
5.10	Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?		x							-	Providenciar cronograma de limpeza/informar periodicidade
5.11	Os filtros estão em boas condições? (Quantidade de filtros:_____).		x							Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar correção
5.12	Os filtros são de fluxo ascendente?	x								Item 5.12.2 da NBR 12216/92	Verificar item 5.22
5.13	Os filtros de fluxo ascendente possuem tampas em boas condições?		x				x			-	Providenciar tampas de proteção
5.14	Há vazamentos nas tubulações dos filtros?	x			x					Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar reparos nos vazamentos
5.15	O consumo de água utilizada no tratamento e descartada é menor que 5% do total produzido?		x		Prazo contínuo					-	Desenvolver estudos que visem a melhoria da eficiência
5.16	Há presença de bolhas na filtração? (Observar na parte superior dos filtros ascendentes)	x							x	-	Identificar a origem do problema e efetuar correções
5.17	Há carreamento do leito filtrante?	x				x				Item 5.12.3.1 da NBR 12216/92	Reposição do leito filtrante
5.18	O material filtrante está sendo reposto ou substituído quando for o caso, de acordo com as orientações técnicas do projeto?		x			x				Item 4.2, L, da NBR 12216/92	Atender ao projeto ou estudo complementar
5.19	As caixas de proteção, inspeção ou passagem existentes possuem tampas?		x			x				Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar tampra de proteção
5.20	Existem vazamentos nas instalações? (Tubos, registros)	x			x					Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar correção
5.21	A ETA possui sistema de comunicação eficiente?		x			x				Item 5.15.3.1 da NBR 12216/92	Providenciar sistema adequado

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6	CASA DE QUÍMICA										
6.1	As condições de higiene e limpeza são boas?		X			X				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar a adequação
6.2	O acondicionamento de produtos químicos é feito em locais e recipientes adequados?		x						x	Item 5.15.3, a, da NBR 12216/92	Providenciar adequação
6.3	No local de estocagem, existe estrado de madeira ou similar?		x			x				Itens 5.18.3 e 5.17.2.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação
6.4	O empilhamento dos produtos químicos é adequado?		x			x				Item 5.15.4.3 da NBR 12216/92	Providenciar adequação
6.5	Existe estocagem de produtos químicos em local separado da casa de química?	x								Item 5.18.4 da NBR 12216/92	Atentar para itens 6.4, 6.5 e 6.6
6.6	Os produtos químicos têm registro no Ministério da Saúde e estão dentro do prazo de validade?		x					x		NBR 12216/92 Art. 13, b, da Portaria 2.914/11	Providenciar documentação junto ao fornecedor
6.7	O sistema de dosagem de produtos químicos estão em boas condições?		x					x		NBR 12216/92	Providenciar correções necessárias
6.8	Existe manutenção contínua dos equipamentos dosadores?		x				x			Item 5.15.6.2 da NBR 12216/92	Programar manutenção contínua
6.9	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		x				x			Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar treinamento dos colaboradores

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
7	LABORATÓRIO										
7.1	As condições de organização e limpeza do laboratório são boas?		x		x					Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar correção
7.2	Existem registros sobre a qualidade da água bruta E TRATADA?		X		x					Art. 40 da Portaria 2.914/11	Iniciar registro dos resultados
7.3	Existe turbidímetro em bom estado de conservação?		x		x					Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção
7.4	O turbidímetro está calibrado? (Verificar a freqüência)		x				x			Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção
7.5	Existe colorímetro em bom estado de conservação? (Verificar a conservação a partir da facilidade de leitura, embassamento, sujeira etc.)		x		x					Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção
7.6	É feito manipulação de produtos químicos no laboratório?	x			x					-	Providenciar balança analítica
7.7	Existe pHmetro?		x		x					Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção
7.8	Existe equipamento para medição de cloro residual?		x		x					Item 5.20.1.3 da NBR 12216/92	Providenciar correção
7.9	Existe equipamento para medição de residual de fluor?		x		x					Tabela 8 - Diretrizes Laboratório Análise de Água e Efluentes - FUNASA	Providenciar correção
7.10	São realizadas análises bacteriológicas?	x								Portaria 2.914/11	Verificar equipamentos necessários
7.11	Existem local adequado para guardar reagentes e vidrarias?		x				x			Item 5.20.5.2 da NBR 12216/92	Providenciar local adequado para armazenamento
7.12	Os reagentes estão dentro do prazo de validade?		x			x					Providenciar aquisição de novos reajentes
7.13	São realizadas as análises para controle de qualidade da água? (Anotar quais os parâmetros e a verificar as planilhas existentes preenchidas pelo operador e como são executadas as análises).		x			x				Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar análises para controle
7.14	Existem parâmetros do controle diário que apresentam valores fora dos padrões estabelecidos na Portaria 2914/11do MS? Anotar quais	x			x					Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar ações corretivas
7.15	O operador possui treinamento para realização de análises e calibração dos equipamentos?		x				x			Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar capacitação dos operadores

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA										
8.1	Existe identificação da estação elevatória (EE)?		X			X				Art 2° da Lei 11.445/07	Identificar Estação Elevatória
8.2	A EE está em bom estado de conservação e protegida?		X					X		Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar melhorias, cercar a área e identificá-la
8.3	Existe acesso às instalações da EE?		x					x		Item 5.13 da NBR 12214/92	Providenciar ou adequar as condições de acesso
8.4	Existe controle de horas de funcionamento dos motores?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar controle de horas de funcionamento para motores
8.5	Existe bomba reserva?		x				x			Item 5.3, b, da NBR 12214/92	Providenciar conjunto reserva
8.6	A bomba está devidamente protegida por dispositivo de proteção antigolpe?		x				x			Item 5.5.2.1, b, da NBR 12214/92	Providenciar instalação de dispositivos antigolpe
8.7	Os dispositivos instalados na EE estão em bom estado de conservação e funcionamento e atendem à demanda?		x				x			Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar manutenção/troca dos componentes do sistema
8.8	Existe manutenção periodica (aperto de gaxetas, colocação de oleo?		x			x				Item 5.10.1 da NBR 12214/92	Providenciar manutenção
8.9	As instalações elétricas e do quadro de comando e força garantem a continuidade do abastecimento?		x			x				Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar melhorias nas condições das instalações elétricas

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
9	RESERVATÓRIO										
9.1	Existe placa indicativa do local identificando a área pertencente à concessionária?		X			X				Art 2° da Lei 11.445/2007	Identificar a área
9.2	A área está devidamente cercada?		X					X		Art 2° da Lei 11.445/2007	Cercar a área e identificá-la
9.3	As condições de limpeza da área são boas?		x					x		Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar adequação
9.4	As condições de conservação do reservatório são boas? (Sem rachaduras, corrosão etc.).		x						x	Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
9.5	Em caso negativo, existem rachaduras que possam comprometer a qualidade da água	x								Art 13. da Portaria 2.914/11	Providenciar correção
9.6	O reservatório possui cobertura adequada, com as tampas de inspeção em boas condições?		x		x					Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar proteção
9.7	As tampas possuem dispositivos de fechamento seguro? (cadeado, fechadura)		x		x					Item 5.13.1 da NBR 12217/94	Providenciar
9.8	Há tubulação de ventilação nos reservatórios com tela de proteção?		x		x					Item 5.14.1 da NBR 12217/94	Providenciar
9.9	O reservatório atende à demanda máxima diária, ou seja, mantém continuidade de abastecimento?		x						x	Item 5.1.2 da NBR 12217/94	Providenciar ampliação do volume de reservação
9.10	Há macromedidor na saída do(s) reservatório(s)?		x					x		Item 5.7.1 da NBR 12217/94	Providenciar macromedição na saída do(s) reservatório(s)
9.11	Existe tubo extravasor com tela de proteção?		x			x				Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de dispositivos de correção
9.12	Ocorre extravasamento do reservatório?	x				x				Item 5.10.2 da NBR 12217/94	Instalação de dispositivos de correção
9.13	São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas? (Verificar a existência de cronograma e anotar a freqüência da última limpeza).		x		Apresentar cronograma					Art 2° da Lei 11.445/2007	Efetuar a limpeza e desinfecção
9.14	Existe sistema de de limpeza (descarga)?		x		Apresentar cronograma					Item 5.11 da NBR 12217/94	Providenciar instalação
9.15	Existe sistema de cloração no reservatório, caso não tenha na ETA?		x		x					Art 34. da Portaria 2.914/2011	Providenciar sistema de cloração
9.16	As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes possuem tampas?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar correção
9.17	Existem vazamentos nas instalações? (Tubos, registros etc.).	x			x					Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar consertos

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
10	REDES										
10.1	Existe cadastro atualizado da rede? Informar software.		X					x		-	Providenciar cadastro atualizado
10.2	Existe macromedição setorizada? Informar média de ligações por macro.		x					x		Item 5.9.3 da NBR 12218/94	Providenciar macromedição
10.3	Existe micromedição de 100% na rede? (Em caso negativo, anotar o percentual e verificar o índice de hidrometração).		x					x		Item 5.9.3 da NBR 12218/94	Providenciar instalação de micromedidores
10.4	Existem pontos de descargas na rede? (Anotar a quantidade e a freqüência das descargas)		x					x		Item 5.10.2 da NBR 12218/94	Providenciar pontos de descarga da rede
10.5	Os registros de descargas de redes estão devidamente protegidos? (Verificar a situação das caixas, registros e tampas).		x				x			-	Providenciar proteção
10.6	As pressões mínimas e máximas são obedecidas? (Quando necessário, medir pressões em pontos estratégicos do sistema)		x						x	Item 5.4.1 da NBR 12218/94	Providenciar estudos para adequação das pressões
10.7	O abastecimento é contínuo?		x			x				Art. 43. da Lei 11.445/07	Providenciar cronograma de abastecimento
10.8	A população é comunicada de paralisações programadas? (Anotar a forma de comunicação utilizada).		x		x					Art. 40. da Lei 11.445/07	Providenciar comunicação
10.9	Existem registros de manobras para manutenção da rede?		x						x	Item 5.8.2 da NBR 12218/94	Providenciar instalação de equipamentos para correção
10.10	Estão sendo realizadas as análises, na rede de distribuição, de acordo com o previsto na Portaria 2.914/11 MS?		x		X					Art 41. da Portaria 2.914/2011	Providenciar atendimento à legislação

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
11	**PERDAS**										
11.1	Existe alguma medida em relação ao controle de perdas? Anotar quais as medidas que estão sendo tomadas e verificar o histórico de perdas		x		Apresentar cronograma					Item 5.12.3 da NBR 12218/94	Providenciar
11.2	Existe equipamento para pesquisa de vazamento?		x					x		Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar aquisição
11.3	Existe equipamento para medição de pressão?		x				x			Item 5.9.5 da NBR 12218/94	Providenciar aquisição
11.4	Existe algum controle de perdas fisicas e perdas de faturamento?		x					x		Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar
11.5	Existe programa de troca de hidrômetros? Informar idade média do parque.		x					x		Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar cronograma de troca de hidrômetros
11.6	Existem dispositivos para redução de pressão, quando necessário?		x						x	Art 2. da Lei 11.445/07	Providenciar

Anexo II

Lista de Verificação para Fiscalização dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
1	REDE										
1.1	Existe cadastro atualizado da rede?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar atualização
1.2	Qual o % de abrangência da rede?									Art 2° da Lei 11.445/07	-
1.3	Qual o % de esgoto tratado?									Art 2° da Lei 11.445/07	-
1.4	Os dispositivos da rede (PVs, CP, TIL) encontram-se em boas condições e perfeitamente fechados?		x			x				Item 4.1.1 da NBR 9814/87	Pendência
1.5	Existem indústrias utilizando a rede do Prestador?									Item 4.1 da NBR 9800/87	-
1.6	Como é feito a medição do volume do esgoto industrial?									Item 3.3.1 da NBR 9800/87	-
1.7	Existe a exigência da informação dos parâmetros do esgoto das indústrias lançados na rede?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Exigir informação dos parâmetros lançados

PE	Providências Emergenciais (ATÉ 10 DIAS): medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas imediatamente ao se tomar ciência, em função de risco de segurança e/ou saúde da população.
PU	Providências Urgentes (ATÉ 180 DIAS): medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas em caráter de urgência, em função de risco de à operacionalidade do sistema.
PCP	Providências a Curto Prazo (ATÉ 1 ANO): medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem tomadas em curto prazo em função de risco de à operacionalidade do sistema.
PMP	Providências de Médio Prazo (ATÉ 3 ANOS): medidas, ações ou atitudes necessárias que não são passíveis de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas, além de fonte de recursos;
PLP	Providências a Longo Prazo (ATÉ 6 ANOS): medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação ou vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser, guardadas as proporções, postergadas;

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
2	ELEVATÓRIA										
2.1	Existe identificação da elevatória?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar identificação das EE
2.2	A elevatória é cercada, evitando acesso de animais e pessoas não autorizadas?		x					x		Art 2° da Lei 11.445/07	Cercar a área e identificá-la.
2.3	A elevatória possui fácil acesso?		x					x		Item 5.10 da NBR 12208/92	Providenciar melhorias no acesso
2.4	A localização do poço permite a realização de trabalhos de manutenção?		x				x			Item 5.9 da NBR 12208/92	Providenciar condições quer permitam manutenção
2.5	As instalações elétricas e do quadro de força e comando garantem a continuidade do abastecimento?		x			x				Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar melhorias nas condições das instalações elétricas
2.6	Existe controle de horas de funcionamento?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar controle de horas de funcionamento
2.7	Existe conjuntos motor-bomba reserva devidamente instalado em paralelo para acionamento imediato, quando houver pane no principal?		x			x				Item 4.2.3.4 da NBR 12208/92	Providenciar bomba reserva para operação
2.8	Existe telemetria?										
2.9	Ocorreu extravazamento nos últimos 12 meses? Anotar volume estimado.										
2.10	A bomba está devidamente protegida por dispositivo de proteção antigolpe?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar instalação de dispositivos antigolpe

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
3	ETE										
3.1	A ETE possui licenciamento ambiental?		x	Estabelecer cronograma						Art 44 da Lei 11.445/07	Providenciar licenças ambientais
3.2	As condições de higiene e limpeza são boas?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar adequação
3.3	Qual a vazão de projeto?										
3.4	Qual a vazão média de operação?										
3.5	Qual o tipo de medidor de volume da entrada?									Item 5.6 da NBR 12209/92	
3.6	A ETE possuir by-pass?		x						x	Item 5.4 da NBR 12209/92	Providenciar
3.7	Qual o ano de início da operação?										
3.8	Existe sinalização identificando a área é destinada ao tratamento de esgotos?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar sinalização indicativa, inclusive com telefones para contato em caso de emergências
3.9	Ocorre inundação na área? (Anotar a freqüência).									Item 3.1.3 da NBR 9648/86	-
3.10	A área encontra-se protegida contra a entrada de pessoas e animais?		x					x		Art 2° da Lei 11.445/07	Cercar a área e identificá-la.
3.11	Os dispositivos instalados na ETE estão em bom estado de conservação e funcionamento e atendem à demanda?		X				X			Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar manutenção/troca dos componentes do sistema
3.12	Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?		X				X			Item 5.8 da NBR 12209/92	Melhoria nas condições de acesso às bombas
3.13	Existe sistema de proteção elétrica para motores?		X					X		Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar sistema de proteção elétrica
3.14	As instalações elétricas e do quadro de força garantem a continuidade do abastecimento?		X					X		Item 10.4.4 da NR 10 - M.T.E.	Providenciar melhorias nas condições das instalações elétricas
3.15	É feito correção de pH?		x					x		Art. 177 da Lei 14.675/2009	Providenciar correção conforme corpo receptor
3.16	Existe controle de odores na estação?		x					x		Art 16, §2°, I, da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar controle de odores
3.17	Como é o sistema de limpeza do gradeamento?									Item 5.3 da NBR 12208/92, de acordo com o item 6.1.1 da NBR 12209/92	-
3.18	Possuir desarenador com conjunto reserva?		X				x			Item 6.1.2.4 da NBR 12209/92	Providenciar
3.19	Descrever o tipo de tratamento empregado nas unidades do sistema (preliminar, primário, secundário e terciário)									Itens 6 e 7 da NBR 12209/92	-
3.20	Qual a eficiência do tratamento? (DBO)									Art. 21 da Resolução N° 430/2011 e Art. 177	-
3.21	Existe disinfecção do esgoto tratado?										
3.22	Possui mecanismo de monitoramento quanto aos odores da ETE?		x				x			Art 16, §2°, II, da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
4	LANÇAMENTO										
4.1	Qual o dispositivo medidor de volume?										
4.2	As caixas de passagem estão em boas condições?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar correção
4.3	Há problemas de vazamentos na rede, antes do ponto de lançamento?	x								Item 5.12.5 da NBR 9814/87	Providenciar correção
4.4	Realiza o monitoramento dos parâmetros de lançamento?		x			x				Art. 177 da Lei 14.675/09	Providenciar monitoramento
4.5	É feito monitoramento da qualidade do corpo receptor?		x			x				Art. 197 da Lei 14.675/09	Providenciar monitoramento
4.6	Possui responsável técnico pelo sistema de tratamento?		x				x			Item 6.3, h, da IN 5 - FATMA	Providenciar responsável técnico

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
5	**LODO DO TRATAMENTO**										
5.1	Existe disposição adequada e/ou tratamento do lodo?		x				x			Art. 22 da Resolução CISAM-REG 2/2015	Pendência
5.2	Qual o montante gerado mensalmente?									Item 6.1.3.10 da NBR 12209/92	-

LISTA DE VERIFICAÇÃO											
ITEM	SEGMENTO FISCALIZADO	SIM	NÃO	NA	PE	PU	PCP	PMP	PLP	REFERENCIA LEGAL	AÇÃO CORRETIVA
6	LABORATÓRIO										
6.1	As condições de organização e limpeza do laboratório são boas?		x		x					Art. 2° da Lei 11.445/07	Providenciar adequação
6.2	Quais equipamentos o laboratório possui?										
6.3	Os equipamentos estão em boas condições e calibrados?		x				x			Art 2° da Lei 11.445/07	Providenciar
6.4	Existe equipamento para análises bacteriológicas? (estufas de esterilização e de incubação)		x				x			Item 2.2.1 - Tabela 2 - Diretrizes Laboratório Análise de Efluentes - FUNASA	Providenciar
6.5	Existem local adequado para guardar reagentes e vidrarias?		x				x			Item 5.4.1 - Tabela 2 - Diretrizes Laboratório Análise de Efluentes - FUNASA	Providenciar
6.6	Os reagentes estão dentro do prazo de validade?		x		x					Item 5.4.1 - Tabela 2 - Diretrizes Laboratório Análise de Efluentes - FUNASA	Providenciar aquisição de novos reajentes
6.7	São realizadas análises para controle da eficiência da ETE?		x		x					Art. 16 da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar
6.8	Quais as medidas tomadas para enquadramento aos padrões?										
6.9	O operador possui treinamento para realização de análises e calibração dos equipamentos?		x			x				Art 2° da Lei 11.445/2007	Providenciar capacitação dos operadores
6.10	Existe plano de monitoramento do efluente?		x				x			Art. 16 da Resolução CISAM-REG 2/2015	Providenciar

Anexo III

Modelo de Termo de Infração

CISAM-REG

CISAM-REG

Câmara de Regulação e Fiscalização do Saneamento Básico - CREFISBA

R. Lourenço Côas Netto, 140, Loteamento Universitário – Capinzal/SC CEP: 89665-000
Fone: (49) 3555-6972 Site: www.cisam.sc.gov.br E-mail: regulacao@cisam.sc.gov.br
CNPJ: 08.484.353/0001-16

Termo de Infração n°___/_____

1) Identificação do Prestador

Nome/Razão Social:_____
CNPJ:_____
Endereço:_____Bairro:_____
Cidade:_____Complemento:_____

2) Unidades inspecionadas

SAA - ☐ Manancial/Poço/Captação ☐ Adutoras ☐ ETA/Casa de Química ☐ Laboratório
☐ Elevatórias ☐ Reservatórios ☐ Redes
SES - ☐ Redes ☐ ETE ☐ Elevatórias ☐ Lançamento

3) Data da fiscalização

___/___/_____ a ___/___/_____ Obs:_____

4) Laudo de Verificação

ITEM	CONSTATAÇÃO/IRREGULARIDADE	REFERÊNCIA LEGAL	MEDIDA CORRETIVA	PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO

5) Identificação dos fiscais:

Nome:_____Assinatura:_____
Nome:_____Assinatura:_____
Portaria de Nomeação:_____
Data:___/___/_____