ÓRGÃO REGULADOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM MEIO OESTE

CISAM-REG

Recebido em 02/05/18

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SIMAE JOAÇABA, HERVAL D'OESTE E LUZERNA

Capinzal, 02 de abril de 2018.

SUMÁRIO

1) Identificação do CISAM-REG;

2) Identificação do prestador fiscalizado;

3) Características da fiscalização;

4) Legislações aplicáveis;

5) Objetivo;

6) Metodologia utilizada;
   6.1) Cronograma de trabalho;
   6.2) Áreas e segmentos fiscalizados;

7) Descrição dos sistemas existentes;
   7.1) Estrutura física e recursos humanos;
   7.2) Unidades operacionais;

8) Descrição dos fatos levantados;
   8.1) Lista de Verificação dos Impositivos Legais;

9) Constatações e não conformidades levantadas por unidade;

10) Recomendações;

11) Considerações finais;

12) Equipe técnica;

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

LISTA DE SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ERAB - Estação de Recalque de Água Bruta

ERAT - Estação de Recalque de Água Tratada

ETA - Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos

NBR – denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

RAP - Reservatório Apoiado

RDA - Rede de Distribuição de Água

REL - Reservatório Elevado

SAA - Sistema de Abastecimento de Água

SES – Sistema de Esgotamento Sanitário

1) Identificação do CISAM-REG

CISAM–REG – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Endereço: Rua Lourenço Coas Neto, 140, Universitário

Capinzal - SC

CEP: 89.665-000

Telefone: (49) 3555-6972

E-mail: regulacao@cisam.sc.gov.br

2) Identificação do prestador fiscalizado

Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna – SIMAE JHL

Rua Tiradentes, 123, Centro, Joaçaba/SC

CEP: 89.600-000

Telefone: (49) 3551-8200

E-mail: presidencia@simae.sc.gov.br

3) Características da fiscalização

Tipo de Auditoria: Fiscalização Inicial

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água

Av. Caetano Natal Branco, 1849 - CEP: 89.600-000

Telefone: (49) 3551-8200

Contato: Paulo Cesar Lamin, Aluir Flemming

Escopo: SAA

Comunicação sobre a Auditoria: Ato de Designação de Fiscalização n° 02/2018/CISAM-REG

Data da Inspeção: 27/03/2018

Legislação Aplicada: Resolução CISAM-REG n° 01/2017

4) Legislação aplicada

O SIMAE JHL aderiu à regulação do CISAM-REG através da Lei Municipal nº 4527/2014 (Joaçaba), Lei Municipal nº 3069/2014 (Herval d'Oeste) e Lei Municipal nº 1263/2014 (Luzerna). A seguir são apresentadas as principais legislações, decretos e resoluções que amparam a fiscalização por este órgão regulador:

LEGISLAÇÃO	DESCRIÇÃO
Lei Federal n° 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal n° 7.217/2010	Regulamenta a Lei Federal n°11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA n° 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 n° 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA n° 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 de Consolidação MS n° 05/2017	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução 06/2013	Dispõe sobre o funcionamento da regulação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Oeste – CISAM Meio Oeste.

Resolução CISAM-REG 02/2015	Estabelece requisitos mínimos de qualidade e monitoramento da água e esgoto, conforme disposições da Resolução 06/2013 do CISAM Meio Oeste e do art. 23 da Lei Federal 11.445/2007

5) Objetivo

O presente relatório tem por objetivo a descrição e detalhamento das condições técnicas e operacionais da prestação dos serviços de abastecimento de água pelo SIMAE JHL. A fiscalização do prestador visa determinar o grau de conformidade do seu sistema, em atendimento às legislações vigentes e também às normas emitidas pelo CISAM-REG.

6) Metodologia utilizada

A metodologia adotada para desenvolvimento da fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica das unidades componentes dos sistemas de SAA, levantamentos em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria iniciou-se com o preenchimento dos itens selecionados do check list (Anexo I da Resolução CISAM-REG n° 01/2017) na sede administrativa do SIMAE JHL e posteriormente, foi apresentado o sistema de abastecimento, por representante designado pelo prestador, que se encarregou de explicar os processos operacionais e a funcionalidade de cada unidade e equipamento.

6.1) Cronograma de trabalho

DATA	PERÍODO MATUTINO
27/02/2018	Visita à sede administrativa do SIMAE JHL; Visita à captação no Rio do Peixe – EAB 001; Visita às instalações da E.T.A; Visita ao RAP 003, EAT 003 e EAT 009.
DATA	PERÍODO VESPERTINO
27/02/2018	Visita à EAT 023, RAP 023, EAT 004, RAP 004, REL 011, EAT 011, EAT 102; EAT 020, RAP 20; Visita aos sistemas de captação de água subterrânea de Santa Helena e Distrito Industrial.

6.2) Áreas e segmentos fiscalizados

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

7) Descrição dos sistemas existentes

7.1) Estrutura física e recursos humanos*

Item	Turnos / Dias	Qnt colaboradores	Função
Administrativo/ Operacional	7:30 – 11:30 13:00 – 17:00 Seg – Sex	17	Auxiliar administrativo
		7	Agente administrativo
		30	Aux. operação
		1	Oficial técnico
		3	Aux. controle operacional
		1	Desenhista/Projetista
		7	Operador de ETA
		3	Engenheiro
		5	Encanador
		2	Contador
		5	Mecânico de Manutenção
		1	Aux. Ser. Gerais
		2	Escriturário
		3	Pedreiro
		2	Operador de Máquinas
		1	Advogado
		1	Motorista
		1	Oficial de Informática
		1	Vigilante
		1	Químico
		1	Aux. Informática
		1	Auxiliar Técnico
		Total: 96	

*Conforme informações do Portal da Transparência, em 03/04/2018

7.2) Unidades operacionais vistoriadas

Unidade	Tipo	Descrição do funcionamento
Captação Rio do Peixe	Manancial Superficial	Captação possui 3 bombas em funcionamento + 2 reservas. Vazão de 630m³/h. Adutora com 260m de comprimento, Ø350mm, Δh62m
RAP 003 RAP 004 REL 011 RAP 020 RAP 023	Concreto Armado Aço Vitrificado	Com exceção do REL 011, os demais visitados são do tipo apoiado. Suas funções são regular vazão e pressão e garantir a segurança do abastecimento.
EAT 003 EAT 009 EAT 023 EAT 004 EAT 011 EAT 102 EAT 020	-	As estações elevatórias têm a função de fazer a adução de água de uma cota inferior até uma cota superior. Como a topografia da área atendida pelo SIMAE JHL é bastante acidentada, para atendimento de determinadas regiões, é necessário mais de uma estação elevatória na mesma linha adutora.
Sistemas de captação de água subterrânea de Santa Helena e Distrito Industrial.	Manancial Subterrâneo	Captação subterrânea com cloração e, se necessário, fluoretação.

8) Descrição dos fatos levantados

Estrutura organizacional

O SIMAE JHL, criado em 02/03/1968, entrou em funcionamento em 13/02/1971 atendendo os municípios de Joaçaba e Herval d'Oeste, inicialmente. No ano de 2000, o município de Luzerna também passou a integrar o serviço intermunicipal.

As ações do SIMAE JHL são planejadas em consonância com àquelas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna, Lei Complementar n° 199 de 16/12/2010,

Lei Complementar n° 277 de 25/05/2011 e Lei Complementar n° 86 de 27/04/2010, respectivamente.

O regulamento da prestação de serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, Decreto Municipal n° 1.874 de 24 de junho de 1998 do Município de Joaçaba, Decreto n° 1161 de 15/07/1998 do Município de Herval d'Oeste e Decreto n° 264 de 02/01/2001 do Município de Luzerna, é seguido pelo prestador e está em fase de revisão.

A política tarifária em vigor foi aprovada por esta câmara através do Parecer n° 02/2017 de 28/03/2017.

A leitura dos hidrômetros é realizada conforme prazos estipulados em regulamento e há hidrometração em 100% da rede. O modelo de fatura de serviços do prestador apresenta campo com a divulgação dos resultados de análises, conforme Decreto Federal n° 5.440/2005. O prestador também disponibiliza relatório anual da qualidade da água de todos os sistemas que opera.

O SIMAE JHL conta Bacharel em Química Tecnológica registrado no CRQ sob n° 13200641, com responsabilidade técnica sobre o sistema de tratamento de água.

Sistema de abastecimento

Quanto ao volume captado, a autarquia informou não haver problemas de abastecimento, garantindo quantidade e continuidade do serviço.

Observou-se ainda que todos os componentes do sistema de abastecimento são padronizados, com proteção contra terceiros, limpeza e manutenções periódicas.

Os sistemas do município podem ser divididos em 2 para melhor entendimento:

SAA Central: Principal sistema de abastecimento de água para os municípios de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna. Consiste em captação no Rio

do Peixe; Adução até a ETA localizada no município de Joaçaba; Tratamento; Reservação; Distribuição por gravidade, Elevatórias.

SAAs Interior: Sistemas de captação subterrâneos com desinfecção e fluoretação em casa de química através de bombas dosadoras. Todas as instalações são padronizadas e possuem segurança contra o acesso de pessoas e animais.

8.1) Lista de Verificação dos Impositivos Legais

Na mesma oportunidade da visita de fiscalização foi aplicada a Lista de Verificação quanto ao atendimento dos impositivos legais pertinentes ao sistema público de abastecimento de água. A Lista de Verificação e a situação do SIMAE JHL quanto aos seus itens são apresentadas na tabela abaixo:

Item Verificado / Fundamentação Legal	Situação	Observações / Recomendações
1 - Possui Plano de Amostragem para todos os sistemas, elaborados conforme Art. 41 do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 5/2017?	Atendido	
2 - Possui documento de análise e aprovação dos Planos de amostragem, expedido pela autoridade municipal de saúde pública? (Art. 41 do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 5/2017)	Atendido Desconforme	Não há aprovação do Plano de Amostragem junto às Vigilâncias Sanitárias de Joaçaba e Luzerna. Salienta-se que o SIMAE JHL comprovou a entrega dos documentos aos órgãos, não obtendo resposta dos mesmos.
3 - O Responsável envia informações mensais na conta de água, em cumprimento às alíneas a - d do inciso I do Art. 5° do Anexo ao Decreto 5.440/2005?	Atendido	
4 - Foi elaborado e encaminhado aos usuários o relatório anual exigido pelo Art. 3°, inciso III do Decreto 5.440/2005, bem como pelo item II de seu anexo?	Atendido	
5 - O município ou prestador possui Responsável Técnico habilitado pelo sistema de abastecimento de água? (Art. 23 do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 5/2017)	Atendido	Registro: 13200641 – Paulo Cesar Lamin AFT n° 0271/2018
6 - Existem políticas estabelecidas e PMSB aprovado? Informar número da lei que estabelece as políticas e aprova o PMSB. (Art. 9º, inciso 1° da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	Lei Complementar n° 199 de 16/12/2010 - Joaçaba, Lei Complementar n° 277 de 25/05/2011 – Herval d'Oeste e Lei

		Complementar n° 86 de 27/04/2010 - Luzerna
7 - Existe algum Conselho no Município, com atribuições para deliberar sobre ações de Saneamento Básico? (Art. 34, inciso IV, § 6°, do Decreto 7217/2010)	Atendido	Lei n° 4640 de 23/10/2015 e Lei n° 3007 de 11/06/2004 Joaçaba Resolução n° 13/CMSHO/31/05/2015 – Herval d'Oeste Lei n° 1328 de 16/12/2014 - Luzerna
8 - Existem Normas Regulamentares para a Prestação dos Serviços de Água e Esgoto? (Art. 43, da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	Decreto Municipal n° 1.874 de 24 de junho de 1998 do Município de Joaçaba, Decreto n° 1161 de 15/07/1998 do Município de Herval d'Oeste e Decreto n° 264 de 02/01/2001 do Município de Luzerna
9 - Existe estrutura tarifária legalmente instituída e atualizada, conforme Art.30, 31 e 37 da Lei Federal 11.445/2007?	Atendido	Último reajuste: Portaria SIMAE JHL – n° 185/2017 de 29/03/2017
10 - Qual é o Ente Regulador do saneamento básico do Município? Informar lei de delegação. (Art. 23, § 1, da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	CISAM REG Lei n° 4527 de 26/09/14 – Joaçaba Lei n° 3069 de 21/10/14 – Herval d'Oeste Lei n° 1263 de 30/09/2014 – Luzerna
11 - Existe Manual do usuário, devidamente aprovado pelo órgão regulador e instituído pelo município ou prestador? (Art. 27, inciso III da Lei Federal 11.445/2007)	Atendido	Publicação no site da autarquia

9) Constatações e não conformidades levantadas por unidade

Não foram constatadas não conformidades nos pontos avaliados na presente vistoria.

10)Recomendações

Não foram levantados pontos do sistema de abastecimento que mereçam inclusão nas não conformidades e recomendações de correção na atual fiscalização, porém, alheio aos itens fiscalizados, **sugere-se** as seguintes adequações:

a) Instalação de sistema de proteção contra quedas, conforme NR-8 do Ministério do Trabalho no acesso ao poço de captação de água bruta na EAB-001, a saber:

> 8.3.2. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos.
>
> **NR – 8 – Edificações – Ministério do Trabalho**

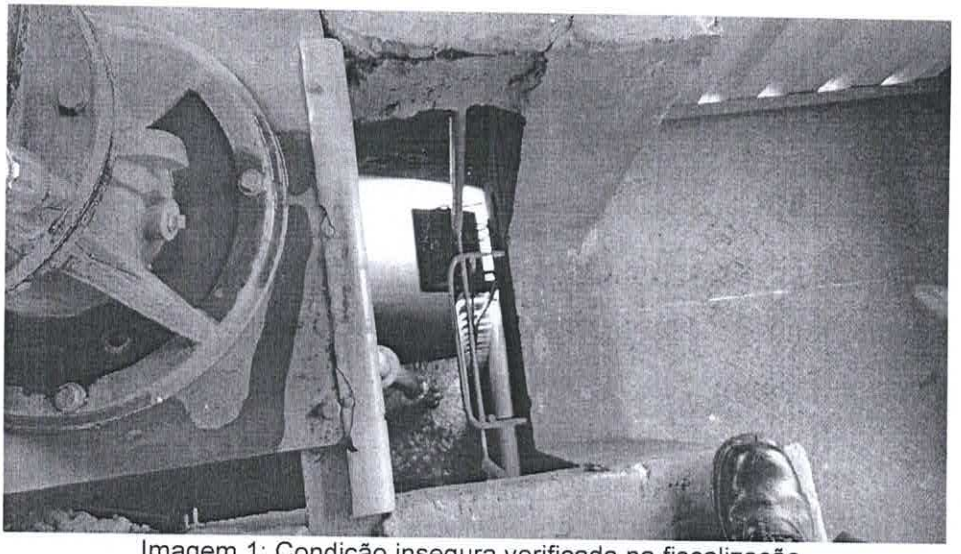


Imagem 1: Condição insegura verificada na fiscalização.

b) Melhoria do sistema de proteção contra vazamentos, possibilitando contenção total, caso ocorram, e separação de água da chuva.



Imagem 2: Sistema de proteção contra vazamentos com abertura para escoamento.

11)Considerações finais

Como recomendações finais, o CISAM-REG cita ações que contribuirão com o bom desempenho dos serviços do Prestador, dentre elas:

a) Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório a fim de atender ao preconizado nas legislações que embasaram a vistoria do CISAM-REG;

12)Equipe técnica

Técnico	Função	Assinatura
Bruno Cesar Schmitt	Eng. Sanitarista	
Nasser Ibrahim	Químico	

Colaborador acompanhante:

Nome: Paulo Cesar Lamin
Diretor Presidente – SIMAE JHL

Assinatura

Nome: Aluir Flemming
Oficial Técnico – SIMAE JHL

Assinatura