



TERMO DE NÃO CONFORMIDADE – MARIALVA

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 SAEMA de Marialva nos dias 22 e 27 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
NBR 12.244	Construção de poço para captação de água subterrânea

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 DE ÁGUA		
1	Ausência de outorgas de direito de uso do Instituto Águas Paraná dos poços e minas	Providenciar outorgas
2	Ausência de análises semestrais das captações	Realizar análises semestrais das captações
3	Algumas captações apresentam isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente as captações com cercas, muros ou gradeamento, restringindo acesso a pessoal autorizado
4	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Poço Estádio – captação para abastecimento público – acesso restrito a pessoas autorizadas)
5	Ausência de válvula de retenção no barrilete de alguns poços	Instalar válvula de retenção no barrilete do poços
6	Ausência de tomada de água para coleta em alguns poços	Instalar tomada de água para coleta de água nos poços
7	Ausência de laje de proteção em alguns poço	Instalar/construir laje de proteção conforme NBR 12.244

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
8	Alguns poços possuem altura inadequada da coluna de tubos, com menos de 50cm sobre a laje	Adequar altura da colunas de tubos conforme NBR 12.244, no mínimo 50 cm acima da laje
9	Ausência de horímetro nos quadros de comando dos poços	Instalar horímetro nos quadros de comandos para controle de volume captado
10	Ausência de macromedidores nos poços	Instalar macromedidores no barrilete dos poços para controle de volume captado
POÇO DR EMÍLIO		
11	Barrilete constituído de material inadequado e com conformação inadequada	Instalar/construir barrilete de material compatível com as pressões de trabalho do poço
12	Quadro de comando instalado em local inadequado, dentro da unidade de tratamento de hipoclorito de sódio;	Adequar local do quadro de comando, isolado da unidade de tratamento de hipoclorito
13	Quadro de comando obsoleto, com potencial risco de choque elétrico e com sinais de oxidação	Substituir quadro de comando
14	Distância inadequada a potenciais fontes poluidoras	Realizar análises físico-químicas de avaliação de risco a saúde humana e análise microbiológica da água captada no poço
POÇO CUSTÓDIO		
15	Quadro de comando obsoleto, com potencial risco de choque elétrico e com sinais de oxidação	Substituir quadro de comando
POÇO LINHA FÉRREA		
16	Tubo de revestimento oxidado excessivamente	Substituir tubo de revestimento
POÇO SÃO LUIZ I		
17	Tubo de revestimento oxidado excessivamente	Substituir tubo de revestimento
18	Barrilete constituído de material inadequado	Instalar/construir barrilete de material compatível com as pressões de trabalho do poço
19	Quadro de comando inadequado, sem tampa	Fechar adequadamente quadro de comando para proteção da instalação elétrica
POÇO SÃO M. CAMBUÍ		
20	Distância inadequada a potenciais fontes poluidoras (fossa residencial a menos de 15m)	Realizar análises microbiológicas da água captada no poço e desativar fossas residenciais no raio de 15m
POÇO PLANALTO ESCOLA		
21	Tubo de revestimento oxidado excessivamente	Substituir tubo de revestimento

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
22	Potencial risco de choque elétrico	Adequar instalação elétrica, protegida e isolada da instalação hidráulica
23	Quadro de comando inadequado sem tampa	Fechar adequadamente quadro de comando
POÇO PLANALTO CHÃO		
24	Distância inadequada a potenciais fontes poluidoras	Realizar análises físico-químicas de avaliação de risco a saúde humana e microbiológica da água captada no poço
POÇO ALTO CAFEZAL		
25	Necessidade de limpeza do perímetro;	Realizar limpeza do perímetro
26	Tubo de proteção excessivamente oxidado;	Substituir tubo de revestimento
27	Distância inadequada a potenciais fontes poluidoras;	Realizar análises físico-químicas de avaliação de risco a saúde humana, ANÁLISES DE PARÂMETROS DE COMBUSTÍVEIS (TPH série C) e microbiológica da água captada no poço
POÇO MINAS GÁS		
28	Instalações elétricas inadequadas, quadro de comando junto a unidade de tratamento	Separar adequadamente unidade de tratamento de hipoclorito de sódio de instalações elétricas
POÇO ESTRADA TANABI		
29	Barrilete constituído de material inadequado	Instalar/construir barrilete de material compatível com as pressões de trabalho do poço
POÇO SANTA FÉ		
30	Distância inadequada a potenciais fontes poluidoras	Realizar análises físico-químicas de avaliação de risco a saúde humana e microbiológica da água captada no poço
31	Barrilete constituído de material inadequado	Instalar/construir barrilete de material compatível com as pressões de trabalho do poço
POÇO VILA BRASIL		
32	Potencial risco de choque elétrico	Adequar instalação elétrica, proteger e isolar fiação
33	Necessidade de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza do perímetro com frequência adequada
POÇO COOPERATIVA		
34	Necessidade de capina e limpeza do perímetro	Realizar capina e limpeza do perímetro com frequência adequada
35	Potencial risco de choque elétrico	Adequar instalação elétrica, proteger e isolar fiação

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
36	Algumas UTAs apresentam isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente as UTAs, restringindo acesso a pessoal autorizado
37	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Unidade de tratamento de água para abastecimento público – acesso restrito a pessoas autorizadas)
UTA CAMPO		
38	Ausência de iluminação	Instalar iluminação adequada
39	Condições inadequadas de limpeza	Manter área em condições adequadas de limpeza
40	Produtos químicos com validade vencida	Inutilizar produtos químicos com validade vencida e verificar periodicamente validade dos produtos químicos
UTA DO POÇO DR. EMÍLIO		
41	Condições inadequadas de limpeza	Manter unidade em condições adequadas de limpeza
42	Revestimento da parede necessitando manutenção	Realizar manutenção do revestimento da parede
UTA PLANALTO I		
43	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora
44	Condições inadequadas de limpeza	Manter unidade em condições adequadas de limpeza
UTA PLANALTO I		
45	Condições inadequadas de trabalho, unidade de tratamento abaixo do nível do solo e sem espaço adequado para operador	Adequar arranjo físico da unidade de tratamento para segurança dos operadores
UTA JOÃO DE BARRO II		
46	Hipoclorito de sódio com validade vencida	Inutilizar produtos químicos com validade vencida e verificar periodicamente validade dos produtos químicos
UTA MINA GÁS		
47	Instalação elétrica dentro da unidade de tratamento	Separar unidade de tratamento de hipoclorito de sódio de instalações elétricas
UTA MADRE RAFAELA		
48	Instalação elétrica dentro da unidade de tratamento	Separar unidade de tratamento de hipoclorito de sódio de instalações elétricas
RESERVATÓRIOS		
49	Algumas reservatórios apresentam isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente os reservatórios com cercas, muros ou gradeamento, restringindo acesso a pessoal autorizado

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
RESERVATÓRIOS		
50	Ausência de sinalização identificadora	Instalar/colocar sinalização identificadora (exemplo: Reservatório de água para abastecimento público – acesso restrito a pessoas autorizadas)
51	Ausência de limpeza e desinfecção	Realizar limpeza e desinfecção
52	Ausência de gaiola de proteção em alguns reservatórios	Instalar escada com gaiola de proteção conforme NR 12
53	Inexistência de guarda corpo no topo de alguns reservatórios	Instalar guarda corpo no topo do reservatórios
54	Inexistência de macromedidor	Instalar macromedidor de saída
RESERVATÓRIO CAMPO		
55	Ausência de tubo de extravasão	Instalar tubo de extravasão
RESERVATÓRIO SÃO LUIZ		
56	Abertura de inspeção sem cadeado	Instalar/colocar cadeado
57	Tampa da abertura de inspeção oxidada	Reparar/tratar oxidação
RESERVATÓRIO JD. SANTA IZABEL		
58	Reservatório em condições inadequadas de conservação, excessivamente oxidado	Tratar/reparar oxidação
RESERVATÓRIO MADRE RAFAELA RETANGULAR		
59	Tampa da abertura de inspeção em más condições de conservação, oxidada	Tratar/reparar oxidação
RESERVATÓRIO MADRE RAFAELA CIRCULAR		
60	Tampas de abertura de inspeção em más condições de conservação, oxidadas;	Tratar/reparar oxidação
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MINA 01		
61	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Casa de máquinas – acesso restrito a pessoas autorizadas)
62	Casa de máquinas necessitando manutenção no revestimento e pintura	Realizar manutenção do revestimento e pintura da casa de máquinas
63	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora
64	Casa de máquinas necessitando manutenção no revestimento e pintura	Realizar manutenção do revestimento e pintura da casa de máquinas
65	Acondicionamento inadequado de material (tubo corrugado e fiação elétrica)	Acondicionar adequadamente materiais estranhos a estação elevatória

Nº	NÃO CONFORMIDADES	MEDIDA DE ADEQUAÇÃO
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTO		
66	Isolamento inadequado do perímetro	Isolar adequadamente o perímetro
67	Ausência de sinalização identificadora	Instalar sinalização identificadora (exemplo: Estação de tratamento de esgoto – acesso restrito a pessoas autorizadas)
68	Escada de acesso em condições inadequadas de segurança, excessivamente oxidada	Substituir escada de acesso
69	Inexistência de projeto ou cadastro técnico da estação de tratamento	Realizar cadastro técnico da estação de tratamento para um controle de eficiência
70	Inexistência de medidor de vazão de saída	Instalar/construir medidor de vazão de entrada e saída

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

Maringá, 17 de junho de 2019.

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