



## **TERMO DE NÃO CONFORMIDADES**

### **1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

Razão Social: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata Mineira  
– CISAB ZM

Endereço: Rua Gomes Barbosa, nº 942 – Centro – Viçosa/MG

Telefone: (31) 3891 -5636 E-mail: fiscalizacaocisab@gmail.com

### **2. PRESTADOR**

Razão Social: Prefeitura Municipal de Jeceaba

Endereço: Praça Dagmar de Souza Lobo, Centro, Jeceaba/MG

Telefone: (31)3735-1275 | (31) - 3735-1230

### **3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE**

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de abastecimento de esgoto no município de Jeceaba, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos do CISAB ZONA DA MATA, o Contrato de Prestação de Serviços e a legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização do CISAB ZONA DA MATA durante a ação de fiscalização realizada no período de 11 e 12 de março de 2020 estão detalhados no relatório de fiscalização. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos no Quadro abaixo.

### **4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**

NOME: Thays Rodrigues da Costa

CARGO: Engenheira Ambiental e Sanitarista

### **5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC**



---

**Luísa Vieira Almeida**

Superintendente de Regulação  
Economista

---

**Luana Matsuoka**

Engenheira Ambiental  
CREA MG 241125/D

---

**Thays Rodrigues da Costa**

Engenheira Ambiental e Sanitarista  
CREA MG 187452/D

## **5. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E DO TNC**

**Nome:**

**Cargo:**

---

Assinatura do responsável pelo recebimento do relatório técnico de fiscalização e TNC

Viçosa, 22 de abril de 2020

Observação: A notificada terá o prazo de 30 dias, contado da data do recebimento para manifestar-se sobre o objeto deste, inclusive juntando comprovantes e demais documentos que julgar necessários.

**Quadro 1 – Inconformidades verificadas**

<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
Providenciar registro no CRQ da ETA	Administração	LEI Nº 2.800/ 1956
Providenciar a ART do responsável técnico	Administração	LEI Nº 2.800/ 1957
Providenciar Licença de operação da ETA	Administração	RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237 /1997
Providenciar informações mensais da qualidade da água nas contas, de acordo com o Decreto nº 5440/2005	Administração	Decreto nº 5440/2005
Encaminhar, à autoridade de saúde pública competente, relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais, com informações sobre o controle da qualidade da água	Administração	Art. 12º Regulamento de Serviços
Separar ferramentas utilizadas para a manutenção do sistema de abastecimento de água do sistema de esgotamento sanitário	Administração	Lei 11.445/2007
Realizar inspeção sanitária nos reservatórios de distribuição e acumulação, para identificar a necessidade de manutenção e limpeza, semestralmente.	Administração	Regulamento de Serviços
Manter organizadas e atualizadas as informações referentes ao registro da numeração do hidrômetro, de seu lacre e das datas de instalação e de verificação.	Administração	Regulamento de Serviços
Elaborar e manter atualizado um croqui geral do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário contendo a localização esquemática das unidades com suas características principais.	Administração	Regulamento de Serviços
Elaborar e manter o cadastro técnico atualizado das redes do sistema de água e esgoto, contendo localização, diâmetro, extensão e tipo de material das tubulações.	Administração	Regulamento de Serviços
Elaborar e manter o registro sobre as condições de operação das instalações dos sistemas públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.	Administração	Regulamento de Serviços
Manter registro de restrições de disponibilidade de água e de paralisações do sistema superiores a 12 (doze) horas, contendo o motivo e as providências adotadas para o restabelecimento.	Administração	Regulamento de Serviços

<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
Providenciar o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de todas as estruturas pertinentes do SAA e SES	Administração	INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 01 / 2017
Elaborar Plano de Controle Médico e Saúde ocupacional - PCMSO	Administração	NR 7
Elaborar plano de Prevenção de Risco Ambientais - PPRA	Administração	NR 9
CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS – SIG.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
CONTRATAR EMPRESA OU CAPACITAR SERVIDORES PARA ALIMENTAR E ATUALIZAR O BANCO DE DADOS COM INFORMAÇÕES DETALHADAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTOS.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
REGULARIZAÇÃO JURÍDICA DOS LOCAIS ONDE ESTÃO INSTALADAS AS ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DO SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
REVISÃO DOS PROJETOS DOS SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM OPERAÇÃO.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRAMENTO DE DOMICÍLIOS EM SITUAÇÃO PRECÁRIA DE ABASTECIMENTO	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA AS CAPTAÇÕES EXISTENTES NÃO OUTORGADAS.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE CONTROLE DE PERDAS.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES RURAIS.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015

<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
BUSCAR OUTRAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO PARA A COMUNIDADE DE MATO FÉLIX E BANANAL.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
MONTAR UM PROGRAMA RELACIONADO COM ABASTECIMENTO INDIVIDUAL E APLICAR TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE ACORDO COM A FONTE DE CAPTAÇÃO DA ZONA RURAL.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
BUSCAR ALTERNATIVA PARA MINIMIZAR E/OU SOLUCIONAR O PROBLEMA DA CONSTANTE FALTA DE ÁGUA EM ALGUMAS RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL DISPERSA.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
AUXILIAR O PRODUTOR RURAL NA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS ADEQUADAS PARA CAPTAÇÃO NAS NASCENTES.	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA A SEDE MUNICIPAL	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EXISTENTE	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
Identificação e cadastramento de domicílios em situação precária de esgotamento sanitário na Sede e localidades rurais	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
Elaborar plano de emergência e de contingência específico para o município	Administração	Art. 5º Regulamento de Serviços
Elaborar e implantar programa de controle de perdas de água	Administração	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
Aumentar a capacidade de reservação	Administração	NBR 12217/94
Realizar tratamento adequado a classe enquadramento do curso d'água Casinhas	Captação	Resolução CONAMA 357/2005
Providenciar cercamento da captação Casinhas	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços
Providenciar cercamento da área da captação Casinhas	Captação	Art. 3º Regulamento de serviços

<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Casinhas	Captação	Portaria IGAM Nº 48, de 04 de outubro de 2019
Providenciar proteção para o conjunto motobomba da captação contra as intempéries, sol e chuva	Captação Camapuã	
Providenciar identificação da Captação Camapuã	Captação Camapuã	Art. 4º Regulamento de serviços
Melhorar o acesso a captação Camapuã	Captação Camapuã	ABNT NBR 12213:1992
Instalar dispositivo de controle de vazão na captação Camapuã	Captação Camapuã	Portaria IGAM Nº 48, de 04 de outubro de 2019
Providenciar sistema de drenagem das águas pluviais na área dos reservatórios de água bruta Casinhas	Captação Casinhas	NBR 12217/94
Providenciar dispositivo indicador do nível de água nos reservatórios de água bruta do reservatório Casinhas	Captação Casinhas	NBR 12217/94
Providenciar tubo extravasor para os reservatórios de água bruta Casinhas	Captação Casinhas	NBR 12217/94
<b>INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES EM TODAS AS CAPTAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA.</b>	Captações	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
Providenciar reparo na vedação dos flanges e/ou na drenagem de água de lubrificação de gaxetas nos conjuntos motobomba da EETB	EEAB	Art 8º Regulamento de Serviços
Providenciar local adequado para os materiais armazenado junto ao painel de controle (Fios usados e sacola)	EEAB	Art 8º Regulamento de Serviços
Providenciar extintor de incêndio para EEAB Camapuã	EEAB	NBR 12214/92
Providenciar conjunto motobomba reserva - EEAB Casinhas	EEAB	NBR 12214/92
Providenciar identificação da EEAB Casinhas	EEAB	Art. 4º Regulamento de serviços
Providenciar extintor de incêndio para EEAB Casinhas	EEAB	NBR 12214/92
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAB Casinhas	EEAB	NBR 12214/92
Providenciar sistema de medição da vazão recalçada - EEAB Casinhas	EEAB	NBR 12214/92
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAT Casinhas	EEAB	NBR 12214/92

<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
Providenciar manômetro individual para as bombas - EAAB Camapuã	EEAB	NBR 12214/92
Realizar análise da turbidez pós filtração e/ou pré -desinfecção	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017
Realizar o monitoramento e registro da vazão na chegada da água bruta a ETA	ETA	NBR 12216/92
Reparar o sistema de reuso da água	ETA	Art 8º Regulamento de Serviços
Inserir o processo de fluoretação no tratamento de água na ETA	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017
Instalar na ETA instrumento de medição de vazão na saída do tratamento	ETA	NBR 12215 - 1/2017
Elaborar programa de manutenção preventiva dos equipamento do laboratório	ETA	NBR 12216/92
Providenciar armazenamento de produtos químicos	ETA	NBR 12216/92
Providenciar espaço separado do laboratório físico - químico para a realização das refeições	ETA	Lei Federal 11.445/2007
Providenciar extintor de incêndio para EEAT ETA	ETA	NBR 12214/92
Adequar as condições dos dispositivos elétricos EEAB ETA	ETA	NBR 12214/92
Reparar a tela do tubo de ventilação do reservatório	ETA	NBR 12217/94
<b>IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTOS VISÍVEIS E NÃO VISÍVEIS.</b>	Manutenção	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
<b>SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRAM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS.</b>	Manutenção	Lei Municipal Complementar nº 36/2015
Adequar os parâmetros e frequência das análises de acordo com a Portaria de consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde em todo sistema de abastecimento de água público	Qualidade da água	Portaria de consolidação nº5/2017
Providenciar reparo na escada do reservatório	Reservatório	Art. 2º Regulamento de serviços
Providenciar a troca ou reparo da tampa de inspeção do reservatório ETA	Reservatório	Art. 7º Regulamento de serviços
Informar número de protocolo no atendimento comercial	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter registro atualizado das reclamações	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter registro atualizado das solicitações	Setor Comercial	Regulamento de Serviços

<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização o regulamento de serviços	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização o anexo tarifário em vigor	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização a tabela de preços e prazos de serviços com outros preços públicos	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Elaborar e manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização carta de serviços aos usuários	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização relatório anual de qualidade da água	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização cópia da tabela de sanções aplicáveis aos usuários	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Elaborar e manter na unidade de atendimento em local de fácil acesso e visualização cópia do modelo de contrato de prestação de serviços	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico o regulamento de serviços	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico o anexo tarifário em vigor	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico a tabela de preços e prazos de serviços com outros preços públicos	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico a carta de serviços aos usuários	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico o relatório anual de qualidade da água	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico a cópia da tabela de sanções aplicáveis aos usuários	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico a cópia do modelo de contrato de prestação de serviços	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico endereço do local de atendimento presencial	Setor Comercial	Regulamento de Serviços
Manter em sítio eletrônico a indicação dos documentos e requisitos necessários ao pedido de ligação de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	Setor Comercial	Regulamento de Serviços



<b>Inconformidades</b>	<b>Local</b>	<b>Referência</b>
Manter em sítio eletrônico a opção de 2ª via de fatura	Setor Comercial	Regulamento de Serviços