



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: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Endereço: Rua Geraldo Izauro, nº 19, Centro, Vermelho Novo – MG, CEP 35.359-000

Telefone: (33) 3351-8086

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 Vermelho Novo, 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 9 e 10 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: Luana Matsuoka

CARGO: Engenheira Ambiental



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, 8 de junho 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 – Não conformidades verificadas

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
1	Realizar adequações no escritório do SAAE, principalmente em relação à cozinha e ao almoxarifado, visando proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores e armazenamento de materiais	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	365
2	Manter uma política de capacitações dos servidores da autarquia, tanto do setor administrativo como técnico operacional, para assim proporcionar uma melhor prestação dos serviços	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	120
3	Verificar o funcionamento das ferramentas do site do SAAE, acrescentando serviços que podem ser disponibilizados online, tais como, solicitação de serviços, entre outros	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	180
4	Registrar as reclamações referentes a reparo na rede em vias públicas, falta e qualidade da água, fazendo com que o órgão possua controle dessas ações realizadas	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
5	Realizar relatório gerencial com todas as solicitações e reclamações registradas pelo SAAE para facilitar o controle e elaboração de indicadores de desempenho	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
6	Disponibilizar no balcão de atendimento o Código de Defesa do Consumidor	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
7	Solicitar ao órgão de regulação a homologação do regulamento de serviços utilizado ou implantar o regulamento proposto pelo órgão de regulação, conforme Resolução de Regulação CISAB ZM no 001/2016	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
8	Informar aos usuários do SAAE de Vermelho Novo sobre as atividades e funções do órgão de regulação, por meio de informativos disponibilizados no balcão de atendimento, site da autarquia, fatura de água e esgoto, entre outros	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
9	Manter a uniformidade nos procedimentos administrativos do setor comercial referente à suspensão do fornecimento por inadimplência (aviso de corte e corte), com a finalidade melhorar a política de cobrança	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
10	Instituir procedimentos administrativos para cobrança de contas a receber, principalmente referente à dívida do estado, a fim de regularizar os pagamentos em atraso que autarquia possuiu	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
11	Capacitar os servidores que foram designados para compor a comissão permanente de licitação, propiciando melhores condições para exercerem as atividades	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	180
12	Regularizar os procedimentos administrativos de montagem dos processos licitatórios ou de dispensa de licitação, em conformidade com a Lei Federal no 8.666/1993	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	90
13	Providenciar assessoria jurídica para auxiliar nos procedimentos legais da autarquia, como por exemplo, parecer nos processos licitatórios	Adm/Comercial	Sede	Relatório de Visita 2018	180
14	Reavaliar atual estrutura organizacional	Adm/Comercial	Sede	Recomendação	90
15	Providenciar infraestrutura da cozinha	Adm/Comercial	Sede	NR 24	365
16	Providenciar água potável no estabelecimento	Adm/Comercial	Sede	NR 24	90
17	Providenciar manutenção dos extintores de incêndio	Adm/Comercial	Sede	NR 10 e NR 23	180
18	Adequar sinalização dos extintores de incêndio respeitando o livre espaço destinado aos mesmos	Adm/Comercial	Sede	ABNT NBR 13434-1	180
19	Apresentar certidão negativa de débito relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união	Adm/Comercial	Sede	Recomendação	90
20	Providenciar organização e limpeza da área externa do almoxarifado	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 11.445/2007	90

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
21	Providenciar organização e limpeza da área interna do almoxarifado	Adm/Comercial	Sede	Lei nº 11.445/2007	90
22	Realizar controle de estoque de EPI	Adm/Comercial	Sede	NR 9	90
23	Providenciar EPIs em quantidade suficiente de acordo com o número de trabalhadores	Adm/Comercial	Sede	NR 9	180
24	Informar na conta de água o nº de análises fora do padrão	Adm/Comercial	Sede	Decreto 5440/2005	90
25	Atualizar a legislação na conta de água de "Portaria 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde" para "Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017"	Adm/Comercial	Sede	Decreto 5440/2005	90
26	Disponibilizar o regulamento de serviços, deixando o mesmo em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	90
27	Disponibilizar a tabela com preços e prazos para realização de serviços em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	90
28	Disponibilizar cópia do anexo tarifário em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	90
29	Elaborar carta de serviços e disponibilizá-la em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	LEI Nº 13.460/2017	90
30	Elaborar o relatório anual sobre a qualidade da água e disponibilizá-lo em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 5440/2005	90
31	Disponibilizar tabela de sanções aplicáveis aos usuários em local de fácil acesso e visualização	Adm/Comercial	Sede	Decreto 7.217/2010	90
32	Realizar pagamento do domínio e da hospedagem do site	Adm/Comercial	Sede	Recomendação	180
33	Verificar informações de endereço e telefone no site da autarquia	Adm/Comercial	Sede	Recomendação	90
34	Providenciar PCMSO	Adm/Comercial	Sede	NR 7	180
35	Providenciar PPRA	Adm/Comercial	Sede	NR 9	180

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
36	Acompanhar e atingir o índice de perdas estabelecido no PMSB	SAA Sede	Sede	Lei Municipal 468/2017	180
37	Acompanhar e atingir o consumo sustentável estabelecido no PMSB	SAA Sede	Sede	Lei Municipal 468/2017	180
38	Atingir o atendimento de esgotamento sanitário estabelecido no PMSB	SES Sede	Sede	Lei Municipal 468/2017	180
39	Atingir a eficiência de tratamento estabelecida no PMSB	SES Sede	Sede	Lei Municipal 468/2017	180
40	Manter registros periódicos das vazões dos mananciais	SAA Sede	Captação Córrego Bom Jardim	Relatório de Visita 2018	90
41	Identificar o manancial e a área, indicando que aquela é uma área destinada a abastecimento público, pertencente ao SAAE. O mesmo se aplica a casa de bombas	SAA Sede	Captação Córrego Bom Jardim	Relatório de Visita 2018	180
42	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	Captação Córrego Bom Jardim	Portaria IGAM nº 48/2019	365
43	Providenciar outorga para o poço subterrâneo	SAA Sede	Captação subterrânea almoxarifado	Lei 13.1999/1999	180
44	Providenciar outorga para o poço subterrâneo	SAA Sede	Captação subterrânea estrada	Lei 13.1999/1999	180
45	Providenciar cercamento da área	SAA Sede	Captação subterrânea estrada	Lei Federal 11.445/2007	180

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
46	Providenciar identificação da estrutura	SAA Sede	Captação subterrânea estrada	Lei Federal 11.445/2007	180
47	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	Captação subterrânea estrada	Portaria IGAM nº 48/2019	365
48	Instalar manômetro	SAA Sede	Captação subterrânea estrada	NBR 12214/92	180
49	Instalar horímetro	SAA Sede	Captação subterrânea estrada	SEMAD/IGAM 2.302/2015	180
50	Reparar cercamento	SAA Sede	EEAB	Lei Federal 11.445/2007	90
51	Providenciar identificação da estrutura	SAA Sede	EEAB	Lei Federal 11.445/2007	180
52	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	EEAB	NBR 12214/1992	365
53	Instalar manômetro	SAA Sede	EEAB	NBR 12214/1992	180
54	Manter os extintores de incêndio dentro do prazo de validade	SAA Sede	EEAB	Relatório de Visita 2018	180
55	Reparar vazamento no conjunto motobomba	SAA Sede	EEAB	Lei Federal 11.445/2007	90
56	Reparar vazamentos no reservatório	SAA Sede	Reservatório de água bruta	Lei Federal 11.445/2007	180
57	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Sede	Reservatório de água bruta	NBR 12212/2017	180

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
58	Instalar tubo extravasor	SAA Sede	Reservatório de água bruta	NBR 12212/2017	365
59	Instalar tampa de inspeção	SAA Sede	Reservatório de água bruta	NBR 12212/2017	365
60	Instalar descarga de fundo	SAA Sede	Reservatório de água bruta	NBR 12212/2017	365
61	Instalar tubulação de ventilação	SAA Sede	Reservatório de água bruta	NBR 12212/2017	365
62	Colocar sinalização na ETA indicando que aquela é uma área destinada a abastecimento público pertencente ao SAAE	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	180
63	Melhorar as condições de higienização e limpeza do local onde é preparado o hipoclorito de cálcio	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	90
64	Instalar macromedidores na calha Parshall (art. 5.6.6 da NBR 12215/1992) para uma medida confiável da vazão da água que chega na ETA	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
65	Colocar placas de sinalização de segurança em toda a ETA (sinalização de emergência, de aviso, de obrigação e de proibição)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	180
66	Providenciar normas técnicas de segurança escritas ou ilustradas	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	90
67	Disponibilizar o kit de primeiros socorros, ducha lava-olhos e chuveiro de emergência (art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e art. 5.18.3 da NBR 13035/1993)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
68	Identificar o local de armazenamento de produtos químicos	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	180

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
69	Providenciar bombas dosadoras para realização da dosagem dos produtos com maior precisão	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
70	Providenciar os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para realização dos ensaios	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	90
71	Manter os extintores de incêndio dentro do prazo de validade (art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	180
72	Utilizar o Jar Teste com maior frequência para ajuste fino das dosagens dos produtos químicos	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	60
73	Providenciar local para coleta individual da água filtrada em cada um dos filtros	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	180
74	Providenciar para-raios (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	180
75	Providenciar a limpeza do armário onde são guardadas as vidrarias e os reagentes	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	90
76	Providenciar gabinete e lâmpada UV para realização de análises de E. coli	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
77	Providenciar um espaço para realização das refeições (que seja independente do laboratório)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
78	Utilizar a geladeira adquirida com recursos da FUNASA (TC/PAC 361/2010) para armazenamento de amostras, reagentes e padrões	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
79	Retirar a televisão do laboratório	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	365
80	Estabelecer um programa de manutenção preventiva dos equipamentos utilizados no laboratório	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	90

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
81	Estabelecer um programa de monitoramento mensal de cianobactérias no manancial utilizado para abastecimento (art. 40 do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	120
82	Providenciar a análise da água bruta superficial utilizada no tratamento (Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH – MG nº1/2008)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	60
83	Providenciar as análises da água tratada com frequência trimestral e semestral conforme exigências do Ministério da Saúde (Anexo XII do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	120
84	Adequar os valores de turbidez da água filtrada aos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde (Anexo II do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	60
85	Adequar a frequência e a quantidade de amostras coletadas para análises microbiológicas na saída do tratamento e sistema de distribuição (Anexo XIII do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	60
86	Adequar a frequência e a quantidade de amostras coletadas para análises de cor aparente, turbidez e cloro residual livre no sistema de distribuição (Anexo XII do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5)	SAA Sede	ETA	Relatório de Visita 2018	60
87	Apresentar certificado de função técnica	SAA Sede	ETA	Portaria de consolidação nº5/2017	90
88	Realizar troca de lâmpadas queimadas	SAA Sede	ETA	Lei Federal 11.445/2007	180
89	Manter pilhas de produtos químicos de acordo com NBR 12216	SAA Sede	Casa de química	NBR 12216/1992	90

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
90	Remover materiais do local onde é armazenado produto químico	SAA Sede	Casa de química	Lei Federal 11.445/2007	90
91	Manter estoque mínimo de produtos químicos para suprir demanda de 30 dias	SAA Sede	Casa de química	NBR 12216/1992	90
92	Substituir reagentes com prazo de validade vencido	SAA Sede	Casa de química	Lei Federal 11.445/2007	60
93	Providenciar mesa e cadeira adequadas para serviços administrativos	SAA Sede	Casa de química	NBR 12216/1992	180
94	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/1994	180
95	Instalar tela de proteção nos tubos de ventilação	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/1994	120
96	Trocar cobertura dos tubos de ventilação	SAA Sede	Reservatório	NBR 12217/1994	120
97	Reparar vazamento no registro de saída	SAA Sede	Reservatório	Lei Federal 11.445/2007	180
98	Providenciar identificação da estrutura	SAA Sede	Reservatório Cidade Jardim 1	NBR 12217/1997	180
99	Instalar dispositivo de medição de vazão	SES Sede	Reservatório ETE	NBR 12217/1994	365
100	Instalar guarda corpo	SES Sede	Reservatório ETE	NBR 12217/1994	180
101	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SES Sede	ETE	Lei Federal 11.445/2007	180
102	Instalar dispositivo de medição de vazão	SAA Sede	Reservatório Cidade Jardim 1	NBR 12217/1997	180
103	Instalar dispositivo indicador de nível de água	SES Sede	Reservatório ETE	NBR 12217/1994	365

Item	Não-conformidade	Setor	Local	Referência	Prazo para resolução (Dias)
104	Providenciar identificação da estrutura	SES Sede	Reservatório ETE	NBR 12217/1994	180