



AGÊNCIA
REGULADORA
DO ESTADO
DO CEARÁ

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/038/2018
(PCSB/CSB/0141/2018)**

**Assunto: Fiscalização dos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
da Sede do Município de Uruoca e Localidades de
Mel Barra do Mel e Torrões**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE

Dezembro/2018

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	4
3. OBJETIVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	5
4.1. Cronograma de Trabalho.....	5
4.2. Áreas e Segmentos Auditados.....	6
5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES.....	7
5.1. Recursos Humanos e Instalações.....	7
5.2. Unidades Operacionais.....	7
5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	7
5.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário.....	8
6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES..	9
7 RECOMENDAÇÕES.....	18
8. EQUIPE TÉCNICA.....	19
9. APOIO TÉCNICO À ARCE.....	19
10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.....	19
ANEXOS.....	20

GLOSSÁRIO

AAB	Adutora de Água Bruta
AAT	Adutora de Água Tratada
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EECS	Estação Elevatória de Captação Superficial
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
ETRG	Estação de Tratamento de Rejeitos
GECOQ	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
LE	Lagoa de Estabilização
PT	Poço Tubular
PV	Poço de Visita
QC	Quadro de Comando
RAP	Reservatório Apoiado
RASO	Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA	Rede de Distribuição de Água
RCE	Rede Coletora de Esgoto
RECOP	Relatório de Controle Operacional
REL	Reservatório Elevado
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
UN - BAC	Unidade de Negócio da Bacia de Acaraú e Coreaú
VMP	Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3194-5605 – 3194-5606

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 – Vila União – CEP 60.420-280, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3101-1719 **Fax:** (85) 3101-1860

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo: Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Unidade de Negócio da Bacia de Acaraú e Coreaú (UN-BAC).

End.: Av. Tabelação Idelfonso Cavalcante, 619, Centro – Sobral/CE.

CEP: 62.010-015

Telefone: (88) 3677-4715.

Contato: Francisclay Silva (Gerente).

Localidade: Uruoca – CE

End.: Rua Benevides Moreira, 1059,

CEP: 62.460-000

Telefone: (88) 3657-1185

Responsável: Raimundo Diego Bispo Santiago (Gestor de Núcleo)

Comunicação à Empresa: OF/CSB/0813/2018, 1 de agosto de 2018.

Data da Inspeção: 24 e 25 de setembro de 2018.

Legislação:

Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 do Ministério da Saúde;

Lei Federal nº 8.078/1990;

Lei Federal nº 11.445/2007;

Lei Estadual nº 14.394/2009;

Resoluções ARCE nº 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011 e nº 206/2016;

Resolução COEMA nº 002/2017.

3. OBJETIVO

Este relatório detalha a ação de fiscalização direta realizada pela ARCE, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal Nº 11.445/07 e Lei Estadual Nº 14.394/09.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com a legislação pertinente, dando ênfase àquelas expedidas pela ARCE.

4. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos em campo, medições de pressão, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria foi acompanhada pela Sra. Francisca Zélia Souza Silva (Auxiliar de Engenharia da UN-BAC) e pelo Sr. Raimundo Diego Bispo Santiago (Gestor de Núcleo), que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário		
PERÍODO	Segunda-feira 24/09/2018	Terça-feira 25/09/2018
Manhã	-	Inspeção na captação e na ETA. Inspeção na rede de distribuição na Sede e Localidades de Mel Bara do Mel e Torrões.
Tarde	Instalação do equipamento de medição contínua de pressão na rede de distribuição. Inspeção na captação subterrânea e dos reservatórios.	Retirada do equipamento de medição contínua de pressão da rede de distribuição.

4.2. Áreas e Segmentos Auditados

A seguir, estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

4.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

ÁREA	ITEM AUDITADO	SEGMENTO AUDITADO
Técnico-Operacional	• Manancial/Captação	<ul style="list-style-type: none"> – Preservação e proteção – Operação e manutenção
	• Tratamento	<ul style="list-style-type: none"> – Segurança, conservação e limpeza – Filtração – Casa de química – Laboratório
	• Adução	<ul style="list-style-type: none"> – Operação, manutenção – Controle de perdas
	• Reservatórios	<ul style="list-style-type: none"> – Operação e manutenção – Limpeza e desinfecção – Controle de perdas
	• Elevatórias	<ul style="list-style-type: none"> – Operação e manutenção
	• Rede de Distribuição	<ul style="list-style-type: none"> – Operação e manutenção – Continuidade – Hidrometração – Pressões disponíveis na rede
Gerencial	• Informações Gerenciais	<ul style="list-style-type: none"> – Nível de universalização – Plano de exploração dos serviços – Plano Municipal de Saneamento Básico
Qualidade e Controle	• Qualidade da Água Distribuída à População	<ul style="list-style-type: none"> – Qualidade físico-química da água na saída do tratamento – Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento – Qualidade físico-química da água na rede de distribuição – Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
	• Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<ul style="list-style-type: none"> – Controle da qualidade da água na saída do tratamento – Controle da qualidade da água na rede de distribuição – Informações mensais na conta de água sobre a qualidade da água distribuída.
Comercial	• Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado	<ul style="list-style-type: none"> – Instalações físicas do escritório e almojarifado
	• Serviços comerciais	<ul style="list-style-type: none"> – Atendimento ao usuário – Ligação de água – Corte e religação de água – Faturamento

4.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

ÁREA	ITEM AUDITADO	SEGMENTO AUDITADO
Técnico - Operacional	<ul style="list-style-type: none"> Rede Coletora 	<ul style="list-style-type: none"> Operação e manutenção Limpeza e inspeção
	<ul style="list-style-type: none"> Elevatórias 	<ul style="list-style-type: none"> Operação e manutenção
	<ul style="list-style-type: none"> ETE 	<ul style="list-style-type: none"> Segurança, operação e manutenção Corpo receptor Saúde ocupacional dos operadores
Controle	<ul style="list-style-type: none"> Controle da qualidade do esgoto tratado 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do sistema de tratamento de esgoto
Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> Qualidade do esgoto tratado e atendimento à legislação ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Laudos gerados pelo monitoramento da CAGECE

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES

5.1. Recursos Humanos e Instalações

O sistema dispõe de 1 (uma) loja de atendimento, com funções de atendimento aos usuários e administrativas do núcleo.

5.2. Unidades Operacionais

ITEM	FUNÇÕES/TIPO	QUANTIDADE	TURNOS	DIAS DA SEMANA
Pessoal	Operador de ETA	01	08:00 h – 12:00 h 13:00 h – 17:00 h	Segunda-feira a Sexta-feira
	Operador de RDA	01		
	Operador de SES	01		
Escritório	Gestor de núcleo e atendimento ao público	02		
Veículo	Motocicleta	01		

5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

Sede / Localidades	Integrado	Município
Sede	Sim	Uruoca
Mel Barra do Mel		
Torrões		

Sede

ITEM	TIPO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Manancial	Subterrâneo	-	PA-01
Aduadoras	AAB-01	1000m/ Ø 150mm/ F°F°	Linha de adução entre a EEAB-01 e o RAP-01.
	AAB-02	21000 m / Ø 150mm/ FIBRA	Linha de adução entre o RAP-01 e o macromedidor.
	AAT-01	Ø 200mm/F°F°	Linha de adução entre o RAP-02 e a EELF
	AAT-02	20 m /Ø 300mm/F°F°	Linha de adução entre o EELF e os filtros.
	AAT-03	736 m / Ø 100mm/ DEF°F°	Linha de adução entre a EEAT-02 e o REL-02.
Elevatórias	EEAB-01	02 CMB	Recalca água do poço amazonas para o RAP-01.
	EELF-01	02 CMB	Lavagem de filtros.
	EEAT-01	02 CMB	Recalca água para o REL-01.
	EEAT-02	02 CMB	Recalca água do RAP-02 para o REL-02.
	EEAT-03	02 CMB	Recalca água para a RDA Torrões, RDA Barra do Mel e exporta para Senador Sá.
Reservatórios	RAP-01	100 m ³	Reservatório de reunião.
	RAP-02	300 m ³	Reservatório de reunião.
	REL-01	100 m ³	Reservatório de distribuição. Abastece a RDA Uruoca.
	REL-02	100 m ³	Reservatório de distribuição. Abastece a RDA Uruoca.
Rede de distribuição	Uruoca	-	1.650 ligações ativas.(Julho/2018)

Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional.

5.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

ITEM	TIPO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Rede Coletora	Convencional	-	-
Elevatórias	EEE-01	02 CMB	Recalca esgoto da rede coletora para a rede coletora da EEE-02. Equipada com poço de sucção com bombas reautoescorvante.
ETE	Lagoas de estabilização	LF LM (1) LM (2)	01 lagoa facultativa e 02 lagoas de maturação.
Corpo receptor	-	-	Riacho sem denominação

Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional.

Foram inspecionadas todas as instalações do escritório local e todas as unidades operacionais locais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Sede do Município de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.

6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

São listadas neste capítulo as constatações apuradas durante a inspeção de campo, como também, aquelas em função das informações fornecidas pela CAGECE.

CONSTATAÇÃO C1

- Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado e Desperdício de água por extravasamento o que evidencia a existência de descontinuidade no abastecimento do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões (Anexo II – item 16; Anexo III – Quadro 23).

Quadro 23 – Resultado da análise das ocorrências no SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, segundo dados retirados do Relatório de Controle Operacional – RECOP, fornecido pela Cagece.

Ocorrências			
Mês	Bombeamento paralisado	Desperdício de água (extravasamento)	Vazamento da adutora de água bruta
02/2018	-	mês todo	-
03/2018	-	mês todo	-
04/2018	2, 3, 12 a 14 e 21 a 26	mês todo	-
05/2018	15, 16, 17, 18, 19	mês todo	-
06/2018	-	mês todo	-
07/2018	-	mês todo	12

Não conformidade NC1 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.03**: Interrupção dos serviços - Interromper indevidamente a prestação dos serviços ou não restabelecer o serviço quando exigido pela legislação

Enquadramento legal: Artigos 2º e 122 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 – A CAGECE não deve interromper indevidamente a prestação dos serviços e deve restabelecer o serviço quando exigido pela legislação, visando corrigir a não conformidade verificada na constatação C1.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C2

- O reservatório RAP-02 não é dotado de tampa de inspeção (Anexo II – item 20; Foto 1);



Foto 1 - Reservatório: ausência de tampa de inspeção no RAP-02.

Não conformidade NC2 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.06**: Não cumprir as normas para implantação - Não cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 137 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D2 – A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C2.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C3

- Só existe uma bomba funcionando na elevatória de esgoto EEE-01 (Anexo II – item 12; Foto 2);
- A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada (Anexo II – item 9; Foto 3);
- O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida (Anexo II – item 27; Foto 4);
- Não há portão no acesso de pedestres na área da captação (Anexo II – item 2; Foto 5);
- O extintor de incêndio das elevatórias de água EEAT-01, EELF-01 e EELF-03 está com a recarga vencida (Anexo II – item 10; Foto 6);
- Analisando o Recop no período de março/2018 a agosto/2018 observou-se que houve desperdício por extravasamento durante todos os dias, nos meses do citado período (Anexo II – item 22);
- A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/16. Portanto, há mais de 6 (seis) meses (Anexo II – item 23);
- O reservatório RAP-01, RAP-02, REL-01 e REL-02 estão com a pintura deteriorada (Anexo II – item 21; Fotos 7 a 10);
- O registro do filtro F-03 não garante vedação (Anexo II – item 6; Foto 11);
- O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação (Anexo II – item 18; Foto 12);
- A tampa do reservatório REL-02 não garante a vedação adequada (Anexo II – item 19; Foto 13);
- O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01 está aberto (Anexo II – item 13; Foto 14);
- O reservatório RAP-01 está com a tubulação de ventilação danificada (Anexo II – item 17; Foto 15);
- O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE-01 não está funcionando (Anexo II – item 11);
- O laboratório está sem iluminação (Anexo II – item 7; Foto 16);
- O leito de secagem da ETE está rachado (Anexo II – item 14; Foto 17);

- A lagoa Facultativa da ETE apresenta sobrenadantes (Anexo II – item 14; Foto 18);
- A lagoa de maturação da ETE apresenta vegetação excessiva nos taludes (Anexo II – item 14; Foto 19).



Foto 2 – Elevatória: na ETE-01 só existe uma bomba funcionando.



Foto 3 - Elevatória: A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada.



Foto 4 - Comercial: O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida.



Foto 5 - Captação: ausência de portão para o acesso de pedestres.



Foto 6 – Elevatória: O extintor de incêndio das elevatórias EEAT-01, EELF-01 e EELF-03 está com a recarga vencida.



Foto 7 - Reservatório: O RAP-01 está com a pintura deteriorada.



Foto 8 – Reservatório: O RAP-02 está com a pintura deteriorada.



Foto 9 – Reservatório: O REL-01 está com a pintura deteriorada.



Foto 10 – Reservatório: O REL-02 está com a pintura deteriorada.



Foto 11 - Filtração: O registro do Filtro F-03 não garante vedação.



Foto 12 – Reservatório: O RAP-02 está com as tubulações de ventilação sem tela de proteção.



Foto 13 – Reservatório: A tampa do REL-02 não estava devidamente fechada.



Foto 14 - Elevatória: O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01 está aberto.



Foto 15 - Reservatório: O RAP-01 está com a tubulação de ventilação danificada.



Foto 16 – Laboratório: O laboratório está sem iluminação.



Foto 17 – ETE: O leito de secagem está rachado.



Foto 18 - ETE: A lagoa facultativa apresenta sobrenadantes.



Foto 19 – ETE: A lagoa de maturação apresenta excesso de vegetação nos taludes.

Não conformidade NC3 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.07**: Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 119 e 126 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 – A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

Prazo para atendimento: 120 dias.

CONSTATAÇÃO C4

- De acordo com o “Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo”, nos meses de maio/2018 e junho/2018 foram executados, respectivamente 613 e 119 leituras fora do prazo (Anexo II – item 5);
- Analisando o volume consumido (líquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150 litros hab/dia (Anexo II – item 4; Anexo III – Quadro 21);

- Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o volume médio faturado foi de 166 % maior que o volume consumido (anexo II – item 4; Anexo III – Quadro 22).

Quadro 21 – Resultados dos volumes consumidos por habitante no SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Consumido / População		
	Vol./Mês	Pop (Dez/17)	Vol./hab. Dia (150 ls)
03/18	10657	4100	86,64
04/18	13023	4100	105,88
05/18	10742	4100	87,33
06/18	11343	4100	92,22
07/18	16116	4100	131,02
08/18	11859	4100	96,41

Quadro 22 – Resultados dos volumes faturados x volumes consumidos por ligação de água no SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Faturado / ligação água				
	Vol./Mês	Lig Ativa/ Mês	Vol. Fat./Lig	Vol. Cons./Lig	%
03/18	19173	1764	10,87	6,04	180
04/18	19954	1732	11,52	7,52	153
05/18	19142	1746	10,96	6,15	178
06/18	19592	1769	11,08	6,41	173
07/18	22514	1814	12,41	8,88	140
08/18	20512	1815	11,30	6,53	173
Média	20147,83	1773,33	11,36	6,92	166

Não conformidade NC4 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **02.02** - Não realizar medição de volume - Não realizar a medição do consumo de água tratada, a estimativa do volume de esgoto coletado e o faturamento em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 91, 95 e 112 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4 – A CAGECE deve realizar o faturamento pelo consumo real dos usuário, além de cumprir os prazos de leituras entre 27 e 33 dias, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C5

- A planta da rede de distribuição de água do SAA da Sede de Uruoca está desatualizada (Anexo II – item 15; Foto 20).



Foto 20 - RDA: A planta da Rede de distribuição de água está desatualizada.

Não conformidade NC5 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **03.07** - Organização das informações - Não manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 130 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D5 – A CAGECE deve manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C5.

Prazo para atendimento: 30 dias.

7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C6

- A ETA está com a licença de operação da SEMACE vencida (Anexo II – item 8; Foto 21);
- A identificação do reservatório REL-01 está com pouca visibilidade (Anexo II – item 24; Foto 22).



Foto 21 – ETA: A ETA está com a licença de Operação da SEMACE vencida.



Foto 22 - Reservatório: O reservatório REL-01 está com a identificação pouco visível.

R1 - A CAGECE deve providenciar a renovação da Licença Operacional da SEMACE para a ETA do SAA da Sede de Uruoca;

R2 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível.

8. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basilio Sobrinho

Analista de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

9. APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Sarah Silva de Oliveira Bernades
- Camila Cassundé Sampaio

Engenheira Ambiental e Sanitarista – CSTA

- Thayla Jessica Santana Andrade

10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 10 de dezembro de 2018.

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades

Detalhamento: Ação de Fiscalização no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades de

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 24/09/2018

Responsável da Inspeção: Marcelo Silva de Almeida

Categoria	Resposta
CSB - Adução de Água Bruta	
Existe macromedicação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Estações pitométricas, torre de nível e medidor eletromagnético	
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Ver croqui e raso ago/2017	
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os componentes instalados na adutora, inclusive suas caixas de inspeção, estão em bom estado de conservação e operação? Estão identificados adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A adutora, no período analisado, esteve isenta de vazamentos?(ver RECOP e verificar causas).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Adução de Água Tratada	
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Ver croqui e raso ago/2017.	

Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Estações pitométricas, ventosa e medidor eletromagnético.	
Existe macromedicação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os componentes instalados inspecionados, inclusive suas caixas de inspeção, estão em adequado estado de conservação? Estão identificados adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A adutora, no período verificado, esteve isenta de vazamentos? (ver RECOP e verificar causas).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Captação Subterrânea	
As instalações elétricas estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe identificação dos poços e/ou fontes?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca ou muro de delimitação está em bom estado de conservação/manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não há portão no acesso de pedestres na área da captação.	
Existe bomba reserva disponível para instalação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A estação elevatória EEAB-01 não é dotada de bomba reserva.	
A área está adequadamente delimitada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As proteções dos poços são adequadas? (laje e tampa)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O poço tem tampa e laje de proteção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Há facilidade para realização de trabalhos nos poços e/ou fontes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado à área dos poços?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe horímetro instalado no Quadro de Comando da bomba?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O horímetro instalado no quadro de comando está em perfeito funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A manutenção e operação dos poços e outras instalações estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A estrutura e pintura das casas de abrigo dos quadro de comando estão em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do poço ou fonte está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe iluminação para trabalhos noturnos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Captação Superficial	
Existe cerca de proteção / delimitação da área do abrigo do Quadro de Comando da Bomba?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca delimitadora da área do Quadro do Comando da bomba da captação está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe facilidade de acesso para retirada e instalação de bombas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe identificação de que aquela é uma área destinada à captação de água para abastecimento público? (Placa / Outros)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A EE permite adequadas condições de trabalho?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de manutenção dos quadros de comando e de força são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A EE está em adequado estado de conservação e bem protegida?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação da Captação está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe identificação da estação elevatória (EE) ?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe proteção adequada da área da edificação de abrigo do QC contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O manancial está protegido de lançamentos de efluentes de esgoto?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O volume captado garante o abastecimento sem colapso ou intermitência na distribuição?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

Existe perímetro de proteção sanitária da área do manancial, próxima à captação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições operacionais da captação são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe manutenção periódica da edificação de abrigo do QC e dos equipamentos instalados?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Almoxarifado	
Existe extintor de incêndio em condições adequadas de utilização? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida.	
O armazenamento de materiais é feito de forma adequada e segura? (verificar arrumação e identificação dos materiais)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A limpeza e arrumação do almoxarifado são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Todos os recipientes que contenham substâncias químicas perigosas possuem rótulos indicativos do conteúdo e dos riscos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Atendimento ao Cliente	
Existe aviso de atendimento prioritário para pessoas deficientes, idosas, gestantes, lactantes, e ainda, pessoas acompanhadas de crianças de colo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe para consulta a Resolução 130/2010 da ARCE, além do CDC?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem, no escritório / loja de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, os manuais de atendimento e execução de serviços da CAGECE, a Resolução 130/2010 da ARCE, o Código de Defesa do Consumidor, Tabelas de Preços, Prazos e Tarifas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O escritório está sinalizado por placa ou outra indicação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O atendimento da ligação não é condicionada ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe contrato de adesão de acordo com a legislação vigente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O escritório / loja de atendimento permanece aberto durante todo o horário de expediente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

É emitido o Termo de Ocorrência em caso de fraudes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe pessoal exclusivo para atendimento ao público? (anotar a quantidade)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
2 pessoas	
O usuário recebe protocolo, informando o prazo de atendimento de sua solicitação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe telefone 0800 disponível durante as 24 horas do dia para atendimento ao usuário? (fazer ligação para verificar o tempo de atendimento)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O prazo do aviso de corte está de acordo com o estabelecido na legislação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No caso de corte indevido, o procedimento adotado pela CAGECE está de acordo com a legislação vigente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	
Existem instalações sanitárias, em adequadas condições de conservação e limpeza, disponíveis para servidores e usuários?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe oferta de água potável para usuários e servidores?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os equipamentos e instalações elétricas estão em adequado estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os extintores de incêndio estão em adequadas condições de uso? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O extintor é o mesmo do almoxarifado	
Exite extintor de incêndio no escritório / loja de atendimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado ao local de atendimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do escritório está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem assentos suficientes e adequados para os usuários em espera de atendimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Infrações dos Usuários / Fraudes	
As cobranças, no caso de fraudes, estão sendo corretamente aplicadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	
As datas de vencimento das faturas estão visíveis e em local adequado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
São disponibilizadas para o usuário, no ato do pedido de ligação, seis datas para vencimento da fatura?	
Datas: 5, 10, 15, 20 e 25	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe calendário de leitura, faturamento, apresentação das faturas e data de vencimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No caso de consumo presumido, todas os consumidores foram faturados por volume abaixo de 20m³?	
Ver relatório de ligações ativas não medidas com consumo >20m³	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Há devolução automática de valores pagos em duplicidade pelos usuários?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As informações mínimas exigidas estão presentes na fatura?	
As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução da ARCE nº 130/2010 (27 dias a 33 dias)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
De acordo com o "Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo", nos meses de maio/2018 e junho/2018 foram executados, respectivamente 613 e 119 leituras fora do prazo.	
O prazo mínimo, de 5 dias antes do vencimento, para apresentação da fatura, é obedecido?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Em caso de descontinuidade do abastecimento (manobras), o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	
Analisando o volume consumido (liquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150 litros hab/dia. -Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o volume médio faturado foi de 166 % maior que o volume consumido.	
CSB - Comercial - Ligação e Religação	
A taxa cobrada para ligação e religação está de acordo com a Tabela de Preços ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
R\$56,00 e R\$6,00	
CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	
As Ordens de Serviços estão sendo devidamente preenchidas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os prazos de atendimento, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (verificar por amostragem geral ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de três meses)	
Ver relatório consolidado de serviços atendidos dentro e fora do prazo	

CSB - Corpo Receptor	
O local de descarga do efluente e sua área de influência, durante a inspeção, estavam com aspecto adequado, isentos de odores desagradáveis e da proliferação de insetos e roedores?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O efluente é disposto em local adequado (corpo receptor)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	
Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A E.E. está em adequado estado de conservação e bem protegida?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada.	
Existe horímetro instalado no quadro de comando?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O horímetro está funcionando normalmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe dispositivo de proteção anti-golpe? (anotar quais e quantidade inspecionada - Torre de equilíbrio, TAU, retenção, volante de inércia, reservatório hidropneumático).	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os dispositivos anti-golpe instalados funcionam normalmente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Há facilidade para a realização de trabalhos de manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe extintor de incêndio na EEA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A carga e o teste hidrostático do cilindro do extintor está dentro do prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O extintor de incêndio das elevatórias de água EEAT-01, EELF-01 e EELF-03 está com a recarga vencida.	
A identificação da elevatória está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe identificação das estações elevatórias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	
As elevatórias de esgoto estão operando normalmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A delimitação da área da E.E.E. está conservada? (cerca ou muro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área da EEE está delimitada? (cerca / muro).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe gradeamento na entrada da EEE?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O gradeamento está em boas condições de manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe grupo gerador de energia elétrica ou ponto para ligação emergencial ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O grupo gerador está em perfeitas condições de operação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE-01 não está funcionando.	
Existe caixa de areia na EEE?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As instalações da EEE permitem facilidade para a execução de trabalhos de manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os poços de visitas / inspeção estão devidamente fechados com tampas adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe extravasor no poço de sucção da elevatória?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe leito de secagem na EEE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O leito de secagem está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem dispositivos para detecção de anormalidades operacionais da E.E.E?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação da EEE está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem, no mínimo, duas bombas instaladas em adequado funcionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

O controle do acionamento das bombas é automático?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A areia removida da caixa de areia tem destino final adequado? (verificar destino e frequência de limpeza)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os materiais retidos na grade tem destino final adequado? (Verificar o destino)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) está identificada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A E.E.E está em adequado estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Só existe uma bomba funcionando na elevatória de esgoto EEE-01.	
O poço de sucção está devidamente coberto?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01 está aberto.	
CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	
Existe edificação de apoio para os operadores com água potável, material de higiene e limpeza?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O prédio de apoio está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Tem gradeamento e caixa de areia na ETE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe instalações para iluminação adequada na área da ETE?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As instalações de iluminação estão em bom estado e com lâmpadas ascendendo?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A delimitação e identificação da ETE estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A grade e caixa de areias estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os poços de visita / inspeção estão devidamente fechados com tampas adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem leitos de secagem? Quantos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe controle e registro sistemático das ocorrências operacionais da ETE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A ETE está livre da circulação de animais em seu interior?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O acesso à ETE não tem interferência com propriedade de terceiros?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETE tem Licença de Operação da SEMACE no prazo de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETE não tem licença de operação da SEMACE.	
A ETE está delimitada? (cerca ou muro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os operadores estão adequadamente protegidos contra riscos de contaminação biológica? (EPIs e vacinação)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A desinfecção é realizada adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O material oriundo dos leitos de secagem têm destino final adequado? (verificar qual o destino)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O acesso à ETE está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de limpeza das caixas de recepção do esgoto bruto são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de limpeza e arrumação são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem manuais de operação e de manutenção da ETE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As tubulações de chegada do esgoto bruto estão em adequadas condições de manutenção e operação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O material retido na grade e na caixa de areia tem destinação final adequada? (descrever o destino)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições gerais de manutenção e conservação da ETE são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O leito de secagem da ETE está rachado. -A lagoa Facultativa da ETE apresenta sobrenadantes. -A lagoa de maturação da ETE apresenta vegetação excessiva nos taludes.	
A ETE está livre de odores desagradáveis? (em caso negativo, verificar quais as medidas adotadas para minimizar o problema)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os dispositivos ou tubulações de saída da ETE estão adequadamente conservados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

É feito o monitoramento da vazão afluyente? (verificar o método utilizado)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Aeração	
A escada de acesso ao aerador está conservada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe escada de acesso ao aerador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos de segurança nos acessos ao aerador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O guarda-corpo de segurança está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de operação e manutenção do aerador são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Casa de Química	
Os tanques de dosagem e bombas dosadoras estão em adequadas condições de operação e manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os produtos químicos são registrados no MS e estão dentro do prazo de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os produtos químicos estão, adequadamente, armazenados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe KIT de emergência apropriado para ocorrência de vazamento de cloro?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe almoxarifado para produtos químicos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de manutenção, higiene e limpeza da Casa de Química e seus componentes são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os operadores recebem treinamento para manipulação de produtos químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No caso de uso de cloro gasoso, a área de dosagem oferece condições de segurança? (Isolamento, ventilação, temperatura, espaço para circulação do operador, materiais estranhos armazenados, etc). Observar a NBR 12216: Consumo até 50 Kg/dia - a bomba dosadora pode ficar no mesmo recinto dos cilindros, no entanto, as chaves e interruptores devem situar-se do lado de fora. Os cilindros devem estar protegidos da incidência direta da luz solar.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

CSB - ETA - Decantação	
O local para disposição do lodo retido nos decantadores é adequado?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem escadas de acesso aos decantadores, assim como, passarelas e guardacorpos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem passarelas com guarda-corpos de proteção no decantador para segurança do operador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os decantadores estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A escada de acesso aos decantadores, bem como, passarelas e guarda-corpos, estão em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Filtração	
Os filtros são dotados de tampas adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os filtros estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A pintura dos filtros F-01 e F-03 está deteriorada. O Filtro F-01 apresenta sinais de infiltração. O Filtro F-02 apresenta armadura exposta e a estrutura deteriorada.	
Existem escadas de acesso aos filtros?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de conservação da escada são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos de segurança nas instalações de filtração?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O guarda-corpo está em boas condições de segurança e conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As tampas estão fechadas e permitem vedação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A superfície da água filtrada estava isenta de bolhas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O leito filtrante estava isento de carreamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os registros e tubulações, durante a inspeção estavam isentos de vazamentos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O registro do filtro F-03 não garante vedação.	

As águas de lavagem e descargas dos filtros estão sendo dispostas em local adequado? Se houver LO da SEMACE dentro da validade, indicar NA.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Laboratório	
Os equipamentos do laboratório estão em perfeito funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Exite local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem equipamentos necessários aos ensaios físico-químicos?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de manutenção, conservação, organização e limpeza são adequadas?	
	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O laboratório está sem iluminação.	
O operador está apto para operar os aparelhos do laboratório, inclusive calibrá-los quando necessário?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reagentes estão dentro dos prazos de validade?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	
As caixas de passagem, inspeção ou proteção existentes no interior da ETA são dotadas de tampas adequadas ou de grades protetoras?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	
	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETA está com a licença de operação da SEMACE vencida.	
A área da ETA está delimitada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETA e seus componentes estão identificados?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe no local placa indicativa de que a área pertence à CAGECE?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A cerca / muro delimitador da área da ETA está em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A identificação da ETA e seus componentes está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe ETRG na ETA? Verificar L.O. da SEMACE. Se existir LO na validade, marcar NA.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O acesso à ETA está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está sendo tratada antes de seu destino final?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem EPIs para os operadores da ETA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O KIT de emergência está em local de fácil acesso?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Gerencial	
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O SAA e/ou o SES e seus componentes estão identificados conforme as informações técnicas do croqui apresentado ou do cadastro técnico existente no escritório operacional.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As metas estabelecidas no PMSB estão sendo cumpridas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O PMSB está revisado, atualizado?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O Contrato de prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário está compatível com a legislação e/ou PMSB?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A CAGECE apresentou à ARCE o Plano de Racionamento de Água? Se houver.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As medidas de racionamento de água obedecem ao que está estabelecido no Plano de Racionamento vigente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O índice de hidrometração está de acordo com o estabelecido na legislação? (Anotar o percentual com referência à ligações ativas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
100%	
Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Linhas de Recalque de Esgoto	
Os componentes instalados ao longo da linha de recalque estão em adequado estado de conservação e funcionamento? As caixas de inspeção estão em adequado estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado ao longo da linha de recalque?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É realizada inspeção da Linha de Recalque de Esgoto? As inspeções estão registradas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A Linha de Recalque, durante o período verificado, esteve isenta de vazamentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	
Todos os padrões controlados diariamente estão conformes com a Portaria 2.914/2011?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria MS nº 2.914/2011?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação? (Ver informações na fatura mensal, relatório anual, quadro de avisos, etc)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água tratada (saída do tratamento) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Qualidade e Controle do Efluente	
O efluente tratado, no período verificado, atendeu aos padrões físico-químicos e bacteriológicos de lançamento estabelecidos pela Resolução COEMA 02/2017, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A lagoa não está vertendo	
É feito o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o estabelecido pela legislação, no período verificado? (verificar os parâmetros e a frequência de análises)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

É feito o monitoramento de lançamentos e descargas na rede coletora de esgoto?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
É feito o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os efluentes da ETE estão sendo lançados nas condições e padrões adequados?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Rede Coletora de Esgoto	
Existe cadastro técnico atualizado da rede coletora de esgoto? (anotar a data da última atualização)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A rede coletora de esgotos está isenta do lançamento indevido de águas pluviais? Existe controle? Quais?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A rede coletora não está isenta de lançamentos indevidos de águas pluviais.	
Existe rede condominial? Se existe, a tarifa atende à legislação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe controle e registro sistemático das ocorrências operacionais na Rede Coletora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe os registro das limpeza da rede coletora? (verificar a frequência e data da última limpeza)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área de cobertura do SES, durante o período verificado, esteve isenta de lançamentos de esgoto a céu aberto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os acessórios - PV / TIL / CP / TL - apresentam adequadas condições de funcionamento e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O SES, durante o período verificado, esteve isento de ruas ou coletores problemáticos? (verificar ocorrências de reclamações de extravasamentos e obstruções de rede)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
São realizadas inspeções periódicas nos coletores? (ver registros)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	
Existem registros de manobra para manutenção da rede? (Quantificar)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem registros de descarga na rede? (anotar a quantidade)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os registros de descarga inspecionados estavam em bom estado de conservação e operação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

Os registros de manobra inspecionados estão em bom estado de conservação e operação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe macromedição na entrada da rede de distribuição?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A rede de distribuição de água está isenta de áreas críticas de baixa pressão? (se houver, anotar as áreas)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Considerando a escassez hídrica condicionada à existência de Plano de Racionamento, foi mantida a continuidade do abastecimento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A pressão na RDA foi mantida, considerando a escassez hídrica e existência de Plano de Racionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição? (anotar a data da última atualização)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A planta da rede de distribuição de água do SAA da Sede de Uruoca está desatualizada.	
O abastecimento de água é contínuo? (verificar se há sistemática de manobras, comunicação aos usuários, histórico de paralizações nos RECOPs)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado e Desperdício de água por extravasamento o que evidência a existência de descontinuidade no abastecimento do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.	
No período verificado, a cobertura de água do sistema garantia o atendimento das ligações solicitadas? (verificar pendências de ligações e suas causas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As pressões mínimas e máximas na RDA são obedecidas? (medir a pressão em pontos estratégicos e verificar os pontos de pressão mínima e máxima)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
No período verificado, a rede de distribuição esteve isenta de vazamentos? (verificar os RECOPs e anotar a frequência das ocorrências)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Reservatórios	
As condições de limpeza da área são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe tela de proteção nas tubulações de ventilação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação.	
As caixas de proteção, inspeção ou de passagem, na área dos reservatórios, são dotadas de tampas de inspeção ou grades de proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reservatórios tem tampa de inspeção?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O reservatório RAP-02 não é dotado de tampa de inspeção.	

A tampa de inspeção garante a vedação? Está devidamente fechada?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A tampa do reservatório REL-02 não estava devidamente fechada.	
A cerca / muro delimitador da área do reservatório está em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe escadas de acesso aos reservatórios ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As escadas de acesso aos reservatórios estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os guarda-corpos estão em bom estado de conservação e segurança?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reservatórios são dotados de para-raios e sinalização noturna de obstáculo ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O para raio e lâmpada de obstáculo estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A laje de cobertura do reservatório é adequada e está isenta da entrada indevida de águas pluviais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área do reservatório está delimitada e protegida do acesso indevido de pessoas e animais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem tubulações de ventilação nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A tubulação de ventilação está adequada?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O reservatório RAP-01 está com a tubulação de ventilação danificada.	
As condições de conservação do reservatórios são adequadas? (pintura,rachaduras, corrosão, etc.)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O reservatório RAP-01, RAP-02, REL-01 e REL-02 estão com a pintura deteriorada.	
Existe tubulação para descarga de fundo e respectivo registro das descargas realizadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe tubo extravasor nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do reservatório está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do reservatório REL-01 está com pouca visibilidade.	
Os dispositivos de medição e de controle de nível estão em perfeito funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O Guarda Corpo do reservatório está adequado? Cobre toda a área de cobertura?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A manutenção e operação de reservatórios e outras instalações estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No período verificado, os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Analisando o Recop no período de março/2018 a agosto/2018 observou-se que houve desperdício por extravasamento durante todos os dias, nos meses do citado período.	
É realizada limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios? (verificar o cronograma e as datas das últimas limpezas realizadas)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/16. Portanto, há mais de 6 (seis) meses.	
Existem dispositivos de medição e de controle de nível nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Durante o período verificado, os reservatórios, suas tubulações e registros estiveram isentos de vazamentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos nas escadas de acesso e nas lajes de cobertura?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Data: 11/12/2018

Usuário: Marcelo Silva de Almeida

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
1	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Bomba reserva	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A estação elevatória EEAB-01 não é dotada de bomba reserva.
2	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Conservação da delimitação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Não há portão no acesso de pedestres na área da captação.
3	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Almoarifado	Almoarifado - Segurança	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoarifado está com a recarga vencida.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
3	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Almoarifado	Almoarifado - Segurança	130/2010 da ARCE	O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoarifado está com a recarga vencida.
4	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturament	Faturamento - Consumo micromedido	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 95 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 112 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Analisando o volume consumido (líquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150 litros hab/dia. -Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
4	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Consumo micromedido	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 95 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 112 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	volume médio faturado foi de 166 % maior que o volume consumido.
5	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Leituras	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 91 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	De acordo com o "Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo", nos meses de maio/2018 e junho/2018 foram executados, respectivamente 613 e 119 leituras fora do prazo.
6	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Vazamentos	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do	O registro do filtro F-03 não garante vedação.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
6	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Vazamentos	Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O registro do filtro F-03 não garante vedação.
7	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Laboratório	ETA - Laboratório - Manutenção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O laboratório está sem iluminação.
8	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	ETA - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	A ETA está com a licença de operação da SEMACE vencida.
9	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatória de Água Bruta /	Elevatórias - Manutenção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa	A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
9	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	Tratada - EEAB / EEAT	Elevatórias - Manutenção	do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada.
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	Extintor da EEA - Validade	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O extintor de incêndio das elevatórias de água EEAT-01, EELF-01 e EELF-03 está com a recarga vencida.
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Grupo Gerador / Manutenção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE-01 não está funcionando.
12	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Manutenção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa	Só existe uma bomba funcionando na elevatória de esgoto EEE-01.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
12	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Manutenção	do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Só existe uma bomba funcionando na elevatória de esgoto EEE-01.
13	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Poço de Sucção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01 está aberto.
14	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Manutenção geral	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O leito de secagem da ETE está rachado. -A lagoa Facultativa da ETE apresenta sobrenadantes. -A lagoa de maturação da ETE apresenta vegetação excessiva nos taludes.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
15	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A planta da rede de distribuição de água do SAA da Sede de Uruoca está desatualizada.
16	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado e Desperdício de água por extravasamento o que evidencia a existência de descontinuidade no abastecimento do

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
16	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.
17	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservat[or]ios - Ventilação Adequada	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-01 está com a tubulação de ventilação danificada.
18	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatório - Tela na tubulação de ventilação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
18	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatório - Tela na tubulação de ventilação	130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação.
19	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção - Vedação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A tampa do reservatório REL-02 não estava devidamente fechada.
20	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção.	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-02 não é dotado de tampa de inspeção.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
21	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Conservação do reservatório.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-01, RAP-02, REL-01 e REL-02 estão com a pintura deteriorada.
22	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Extravasamentos.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Analisando o Recop no período de março/2018 a agosto/2018 observou-se que houve desperdício por extravasamento durante todos os dias, nos meses do citado período.
23	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da	A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/16. Portanto, há mais de 6 (seis)

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
23	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	meses.
24	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Visibilidade da Identificação do Reservatório	Recomendação	A identificação do reservatório REL-01 está com pouca visibilidade.
25	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Identificação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O poço PT-08 não está identificado.
26	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Captação Subterrânea	Poços - manutenção e operação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Os poços PT-05, PT-06 e PT-08 estão sem clorador de pastilha. Os poços PT- 04, PT-05, PT-06, PT-

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
26	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Captação Subterrânea	Poços - manutenção e operação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	08 e PT-13 não são dotados de laje de proteção.
27	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	Escritório/loja - Segurança	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O extintor de incêndio da loja de atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida.
28	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Consumo micromedido	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 95 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 112 da Resolução nº	Analisando o volume consumido (liquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
28	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Consumo micromedido	130/2010 da ARCE	litros. -Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o volume médio faturado foi de 173 % maior que o volume consumido.
29	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Gerencial	Identificação do Sistema	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Os reservatórios REL-03 e REL-04 estão identificados de forma diferente no croqui.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
30 Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físicos-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017: CAGECE: -Cloro Residual: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma)

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
30	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>amostra apresentou não conformidade;</p> <p>-Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade;</p> <p>-E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC:</p> <p>-Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) amostras apresentaram não conformidades;</p> <p>-E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade.</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
31	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A última atualização da rede de distribuição foi realizada em jun/04.
32	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado, Sistema funcionando com vazão reduzida e Poço parado o que evidência a existência de descontinuidade no

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
32	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	abastecimento do SAA de Senador Sá.
33	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 120 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Doca

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
33	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 120 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Rodrigues, Avenida 23 de agosto, s/n, Rua Nossa Senhora do Amparo, Rua Padre Tarcísio Melo, s/n, Rua Padre Heleno, SMS 25. -A ARCE realizou o monitoramento da pressão contínua com a instalação do aparelho datalogger, às 16:54 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 17:08 horas do dia 25/09/2018. Constatou-se baixa pressão no endereço: Travessa Aristides Lopes, 38.
34	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Condições de limpeza da área.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa	A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
34	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Condições de limpeza da área.	do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária.
35	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/2016. Portanto, há mais de 6 (seis) meses.

ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

ANEXO III – QUADROS

Quadro 1 – Índices de cobertura e atendimento de água do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Dez/17	74,09	95,23
Jan/18	74,17	95,24
Fev/18	72,90	95,25
Mar/18	72,90	95,25
Abr/18	71,40	95,21
Mai/18	71,97	95,21

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 2 – Índices de cobertura e atendimento de água do SAA da Localidade de Mel Barra do Mel

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Dez/17	74,42	100
Jan/18	73,56	100
Fev/18	70,65	94,57
Mar/18	69,57	94,57
Abr/18	69,89	94,62
Mai/18	66,67	94,62

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 3 – Índices de cobertura e atendimento de água do SAA da Localidade de Torrões.

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Dez/17	86,11	100
Jan/18	86,11	100
Fev/18	86,11	100
Mar/18	86,11	100
Abr/18	86,11	100
Mai/18	86,11	100

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 4 – População ativa de água do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.

Mês/Ano	População ativa de água (hab.)
Dez/2017	4.100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE

Quadro 5 – Índice de hidrometração ativa do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.

Local	Mês/Ano	Nº de ligações medidas (unid.)	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Uruoca	Mai/2017	2.027	1.650	100
Mel Barra do Mel	Mai/2017	85	65	100
Torrões	Mai/2017	36	31	100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 6 – Índices de cobertura e atendimento de esgoto do SES de Uruoca.

Mês/Ano	Índice de Atendimento Ativo de Esgoto (%)	Índice de Cobertura de Esgoto (%)
Jun/18	18,99	28,26

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 7 – População ativa de esgoto do SES de Uruoca.

Mês/Ano	População ativa de esgoto de (hab.)
Dez/2017	1.052

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 8 – Ligação ativa de esgoto do SES de Uruoca.

Mês/Ano	Ligação de esgoto
Dez/2017	460

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 9 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Uruoca.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2024278-A/18/UN-BAC	01/02/2018	2,50	OK	7,24	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2024279-A/18/UN-BAC	06/02/2018	2,50	OK	7,01	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026884-A/18/UN-BAC	08/02/2018	2,50	OK	7,03	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026887-A/18/UN-BAC	15/02/2018	2,50	OK	6,27	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030005-A/18/UN-BAC	23/02/2018	2,50	OK	7,10	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030993-A/18/UN-BAC	27/02/2018	20,00	NOK	6,85	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033935-A/18/UN-BAC	01/03/2018	20,00	NOK	7,44	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033936-A/18/UN-BAC	06/03/2018	20,00	NOK	7,19	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033937-A/18/UN-BAC	08/03/2018	40,00	NOK	7,34	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037309-A/18/UN-BAC	13/03/2018	15,00	OK	7,01	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037311-A/18/UN-BAC	15/03/2018	15,00	OK	7,39	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037963-A/18/UN-BAC	20/03/2018	20,00	NOK	7,19	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2042017-A/18/UN-BAC	22/03/2018	60,00	NOK	7,45	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2042020-A/18/UN-BAC	27/03/2018	15,00	OK	7,59	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2045436-A/18/UN-BAC	04/04/2018	15,00	OK	7,40	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2045438-A/18/UN-BAC	05/04/2018	10,00	OK	7,48	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2048986-A/18/UN-BAC	10/04/2018	20,00	NOK	7,55	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2048987-A/18/UN-BAC	12/04/2018	40,00	NOK	7,33	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051236-A/18/UN-BAC	17/04/2018	15,00	OK	7,01	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051238-A/18/UN-BAC	19/04/2018	15,00	OK	6,98	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051836-A/18/UN-BAC	24/04/2018	15,00	OK	7,34	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054148-A/18/UN-BAC	27/04/2018	20,00	NOK	7,26	OK	0,80	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056078-A/18/UN-BAC	03/05/2018	-	-	-	-	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056079-A/18/UN-BAC	04/05/2018	5,00	OK	7,19	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056626-A/18/UN-BAC	08/05/2018	10,00	OK	7,13	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062096-A/18/UN-BAC	10/05/2018	5,00	OK	7,16	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062097-A/18/UN-BAC	15/05/2018	10,00	OK	7,32	OK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062098-A/18/UN-BAC	17/05/2018	5,00	OK	7,30	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062099-A/18/UN-BAC	22/05/2018	5,00	OK	8,01	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2064039-A/18/UN-BAC	24/05/2018	5,00	OK	7,64	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2065982-A/18/UN-BAC	29/05/2018	10,00	OK	7,66	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2078747-A/18/UN-BAC	01/06/2018	15,00	OK	7,21	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2066708-A/18/UN-BAC	05/06/2018	5,00	OK	7,95	OK	3,00	OK

Continuação – **Quadro 9.**

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075337-A/18/UN-BAC	19/06/2018	2,50	OK	7,59	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075339-A/18/UN-BAC	21/06/2018	2,50	OK	7,40	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075341-A/18/UN-BAC	26/06/2018	2,50	OK	7,49	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075942-A/18/UN-BAC	28/06/2018	2,50	OK	7,49	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2078430-A/18/UN-BAC	03/07/2018	2,50	OK	7,24	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2079437-A/18/UN-BAC	10/07/2018	2,50	OK	7,12	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082356-A/18/UN-BAC	12/07/2018	2,50	OK	7,44	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082358-A/18/UN-BAC	17/07/2018	2,50	OK	7,25	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2083534-A/18/UN-BAC	19/07/2018	2,50	OK	7,73	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2086284-A/18/UN-BAC	24/07/2018	2,50	OK	7,51	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2087354-A/18/UN-BAC	26/07/2018	2,50	OK	7,38	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2088548-A/18/UN-BAC	31/07/2018	2,50	OK	7,64	OK	3,00	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação/MS nº 5/17.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação/MS nº 5/17.

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 10 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Uruoca, pela CAGECE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação /MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			pH			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
02/18	118	26	22,0	6	1	16,7	6	0	0,0	6	0	0,0
03/18	166	54	32,5	8	5	62,5	8	0	0,0	8	0	0,0
04/18	133	66	49,6	8	3	37,5	8	0	0,0	8	0	0,0
05/18	133	18	13,5	8	0	0,0	8	0	0,0	9	0	0,0
06/18	140	3	2,1	9	0	0,0	9	0	0,0	9	0	0,0
07/18	137	0	0,0	8	0	0,0	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação/MS nº 5/17.

INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras).

Quadro 11 – Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Uruoca, pela CAGECE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
02/18	6	0	0,0	6	0	0,0
03/18	8	0	0,0	8	0	0,0
04/18	8	0	0,0	8	0	0,0
05/18	9	0	0,0	9	0	0,0
06/18	9	0	0,0	9	0	0,0
07/18	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação/MS nº 5/17 .

INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras).

Quadro 12 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na saída do tratamento do SAA da Sede de Uruoca, no período de fevereiro/2018 a julho/2018.

Mês / Ano	Nº de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
02/18	2	2	1	1	6
03/18	2	3	2	1	8
04/18	2	2	2	2	8
05/18	2	3	2	2	9
06/18	3	2	2	2	9
07/18	1	2	2	3	8

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.

Quadro 13 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Uruoca, no dia 06/11/2018 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Turbidez (saída do filtro) (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro (mg/L)		Cloro Res. Livre (mg/L)		Ferro Total (mg/L)		Nitrato (mg/L)		Fluoreto (mg/L)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2125390-A/18	-	-	7,50	OK	7,51	OK	48,26	OK	3,00	OK	0,05	OK	0,16	OK	0,12	OK
NUTEC	1	1348/2018	-	-	-	-	7,04	OK	50,40	OK	3,00	OK	0,10	OK	0,06	OK	0,02	OK
	2	1349/2018	1,50	NOK	5,00	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Quadro 14 - Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Uruoca, no dia 06/11/2018 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2125390-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	1	1349/2018	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Quadro 15 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2024280-A/18/UN-BAC	01/02/2018	0,39	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2024281-A/18/UN-BAC	06/02/2018	0,49	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026890-A/18/UN-BAC	08/02/2018	0,59	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030994-A/18/UN-BAC	27/02/2018	13,30	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026891-A/18/UN-BAC	15/02/2018	0,86	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030006-A/18/UN-BAC	23/02/2018	13,50	NOK	40,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030007-A/18/UN-BAC	23/02/2018	12,10	NOK	40,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030995-A/18/UN-BAC	27/02/2018	12,90	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030996-A/18/UN-BAC	27/02/2018	13,90	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030997-A/18/UN-BAC	27/02/2018	1,38	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033938-A/18/UN-BAC	01/03/2018	11,50	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033939-A/18/UN-BAC	06/03/2018	11,70	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033940-A/18/UN-BAC	08/03/2018	15,60	NOK	40,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037313-A/18/UN-BAC	13/03/2018	4,59	OK	15,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037314-A/18/UN-BAC	13/03/2018	4,58	OK	15,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037316-A/18/UN-BAC	15/03/2018	4,35	OK	15,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037965-A/18/UN-BAC	20/03/2018	6,42	NOK	20,00	NOK	1,40	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037966-A/18/UN-BAC	20/03/2018	5,72	NOK	15,00	OK	1,80	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2042021-A/18/UN-BAC	22/03/2018	2,55	OK	15,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2042023-A/18/UN-BAC	27/03/2018	4,09	OK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2045440-A/18/UN-BAC	05/04/2018	10,20	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2045441-A/18/UN-BAC	05/04/2018	6,10	NOK	10,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2048988-A/18/UN-BAC	10/04/2018	8,49	NOK	20,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2048989-A/18/UN-BAC	12/04/2018	19,30	NOK	40,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2048990-A/18/UN-BAC	12/04/2018	18,10	NOK	40,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051240-A/18/UN-BAC	17/04/2018	5,52	NOK	15,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051242-A/18/UN-BAC	17/04/2018	5,80	NOK	15,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051244-A/18/UN-BAC	19/04/2018	9,21	NOK	15,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2051837-A/18/UN-BAC	24/04/2018	7,66	NOK	15,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054150-A/18/UN-BAC	27/04/2018	6,52	NOK	17,50	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062102-A/18/UN-BAC	10/05/2018	2,88	OK	5,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056081-A/18/UN-BAC	04/05/2018	3,14	OK	5,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056627-A/18/UN-BAC	08/05/2018	4,50	OK	10,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062104-A/18/UN-BAC	10/05/2018	3,23	OK	5,00	OK	3,00	OK

Continuação – Quadro 15.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062107-A/18/UN-BAC	15/05/2018	4,95	OK	10,00	OK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062109-A/18/UN-BAC	17/05/2018	3,10	OK	5,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062110-A/18/UN-BAC	22/05/2018	3,14	OK	5,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2064040-A/18/UN-BAC	24/05/2018	3,85	OK	5,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2064041-A/18/UN-BAC	24/05/2018	4,18	OK	5,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2065984-A/18/UN-BAC	29/05/2018	4,97	OK	10,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2066709-A/18/UN-BAC	05/06/2018	2,70	OK	5,00	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2068438-A/18/UN-BAC	07/06/2018	1,83	OK	2,50	OK	4,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075344-A/18/UN-BAC	12/06/2018	1,24	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075346-A/18/UN-BAC	14/06/2018	1,41	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075348-A/18/UN-BAC	14/06/2018	1,62	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075349-A/18/UN-BAC	19/06/2018	1,26	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075351-A/18/UN-BAC	19/06/2018	0,99	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075353-A/18/UN-BAC	21/06/2018	0,72	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075356-A/18/UN-BAC	26/06/2018	8,82	NOK	30,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075943-A/18/UN-BAC	28/06/2018	1,53	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082360-A/18/UN-BAC	12/07/2018	0,73	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082361-A/18/UN-BAC	12/07/2018	1,01	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082363-A/18/UN-BAC	12/07/2018	0,93	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082365-A/18/UN-BAC	17/07/2018	0,92	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082366-A/18/UN-BAC	17/07/2018	0,74	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2083535-A/18/UN-BAC	19/07/2018	0,98	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2086285-A/18/UN-BAC	24/07/2018	1,03	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2087356-A/18/UN-BAC	26/07/2018	1,31	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2088549-A/18/UN-BAC	31/07/2018	0,81	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2088550-A/18/UN-BAC	31/07/2018	0,91	OK	2,50	OK	3,00	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 16 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, pela CAGECE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			Cloro Residual Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
02/18	10	5	50,0	10	5	50,0	10	0	0,0
03/18	10	4	40,0	10	4	40,0	10	0	0,0
04/18	10	10	100,0	10	5	50,0	10	0	0,0
05/18	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
06/18	10	1	10,0	10	1	10,0	10	0	0,0
07/18	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.
NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação/MS nº 5/2017.

Quadro 17 – Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, pela CAGECE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
02/18	10	0	0,0	10	0	0,0
03/18	10	0	0,0	10	0	0,0
04/18	10	0	0,0	10	0	0,0
05/18	10	0	0,0	10	0	0,0
06/18	10	0	0,0	10	0	0,0
07/18	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.
NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 .
INC – índice de não-conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras).

Quadro 18 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de fevereiro/2018 a julho/2018.

Mês / Ano	N° de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
02/18	2	2	2	4	10
03/18	2	4	3	1	10
04/18	2	3	3	2	10
05/18	1	4	2	3	10
06/18	2	3	3	2	10
07/18	0	3	3	4	10

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC

Quadro 19 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no dia 06/11/2018 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Turbidez (uT)		Cor aparente (uH)		pH		Cloro (mg/L)		Cloro Res. Livre (mg/L)		Ferro Total (mg/L)		Nitrato (mg/L)		Fluoreto (mg/L)	
				Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	Sede	1	2125392-A/18	0,50	OK	10,00	OK	-	-	-	-	3,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-
		2	2125394-A/18	0,49	OK	10,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-
		3	2125397-A/18	0,36	OK	10,00	OK	-	-	-	-	1,60	OK	0,06	OK	-	-	-	-
	Torrões	1	2125399-A/18	0,44	OK	10,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,04	OK	-	-	-	-
	Mel Barra do Mel	1	2125405-A/18	0,36	OK	10,00	OK	-	-	-	-	1,80	OK	0,05	OK	-	-	-	-
NUTEC	Sede	1	1345/18	2,00	OK	5,00	OK	-	-	-	-	3,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
		2	1346/18	1,00	OK	5,00	OK	-	-	-	-	3,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
		3	1346/18	1,50	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,60	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	Torrões	1	1350/18	2,50	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	Mel Barra do Mel	1	1351/18	0,80	OK	1,80	OK	-	-	-	-	1,80	OK	0,10	OK	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.

Quadro 20 – Resultados das análises bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no dia 06/11/2018 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	Nº do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
				Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	Sede	1	2125392-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	2125394-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	2125397-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Torrões	1	2125399-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Mel Barra do Mel	1	2125405-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	Sede	1	1345/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	1346/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	1346/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Torrões	1	1350/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Mel Barra do Mel	1	1351/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.

Quadro 21 – Resultados dos volumes consumidos por habitante no SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Consumido / População		
	Vol./Mês	Pop (Dez/17)	Vol./hab. Dia (150 ls)
03/18	10657	4100	86,64
04/18	13023	4100	105,88
05/18	10742	4100	87,33
06/18	11343	4100	92,22
07/18	16116	4100	131,02
08/18	11859	4100	96,41

Quadro 22 – Resultados dos volumes faturados x volumes consumidos por ligação de água no SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Faturado / ligação água				
	Vol./Mês	Lig Ativa/ Mês	Vol. Fat./Lig	Vol. Cons./Lig	%
03/18	19173	1764	10,87	6,04	180
04/18	19954	1732	11,52	7,52	153
05/18	19142	1746	10,96	6,15	178
06/18	19592	1769	11,08	6,41	173
07/18	22514	1814	12,41	8,88	140
08/18	20512	1815	11,30	6,53	173
Média	20147,83	1773,33	11,36	6,92	166

Quadro 23 – Resultado da análise das ocorrências no SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, segundo dados retirados do Relatório de Controle Operacional – RECOP, fornecido pela Cagece.

Ocorrências			
Mês	Bombeamento paralisado	Desperdício de água (extravasamento)	Vazamento da adutora bruta
02/2018	-	mês todo	-
03/2018	-	mês todo	-
04/2018	2, 3, 12, 13, 14 e 21 a 26	mês todo	-
05/2018	15, 16, 17, 18, 19	mês todo	-
06/2018	-	mês todo	-
07/2018	-	mês todo	12

ANEXO IV – GRÁFICOS

Gráfico 1 – Monitoramento da pressão no SAA da Sede de Uruoca, com a instalação às 14:16 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 14:16 horas do dia 25/09/2018, do aparelho *datalogger*, no endereço Rua Valdemar Rocha, PMU 792.

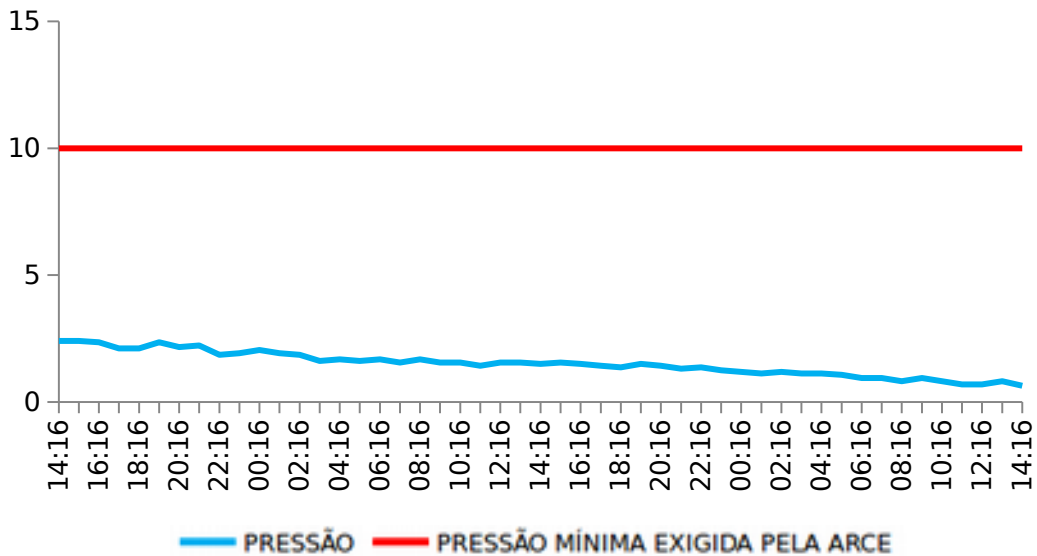


Gráfico 2 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, conforme Portaria de Consolidação/MS nº 5/17, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

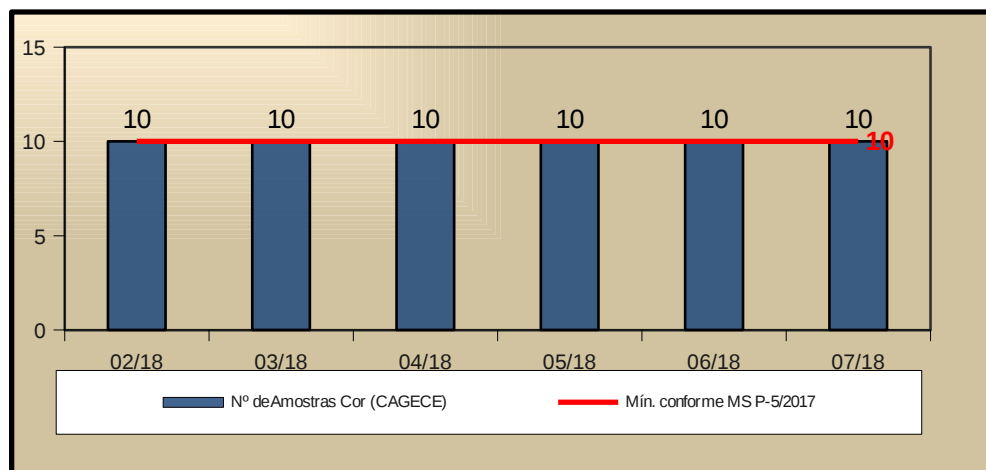
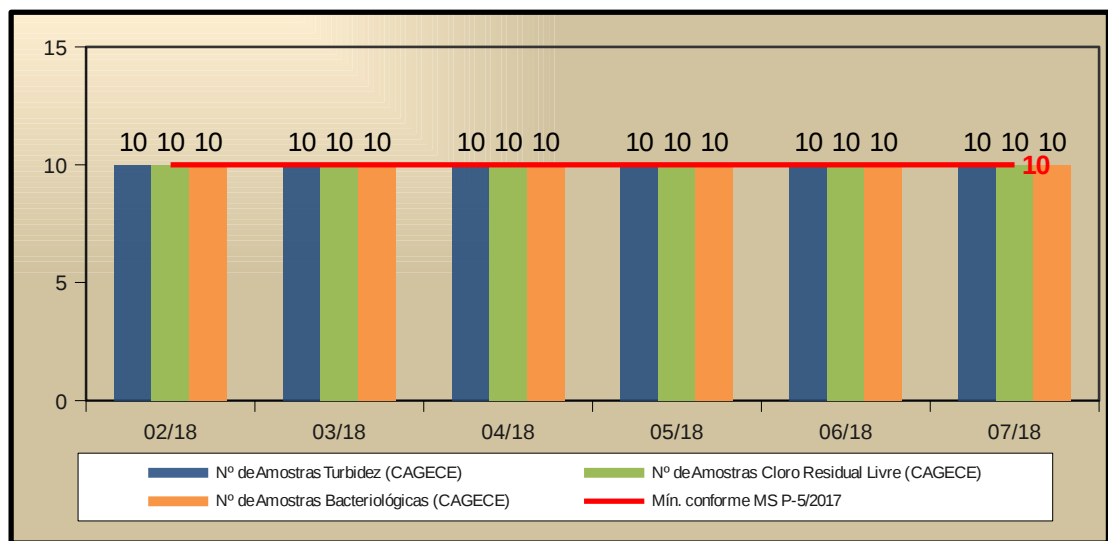
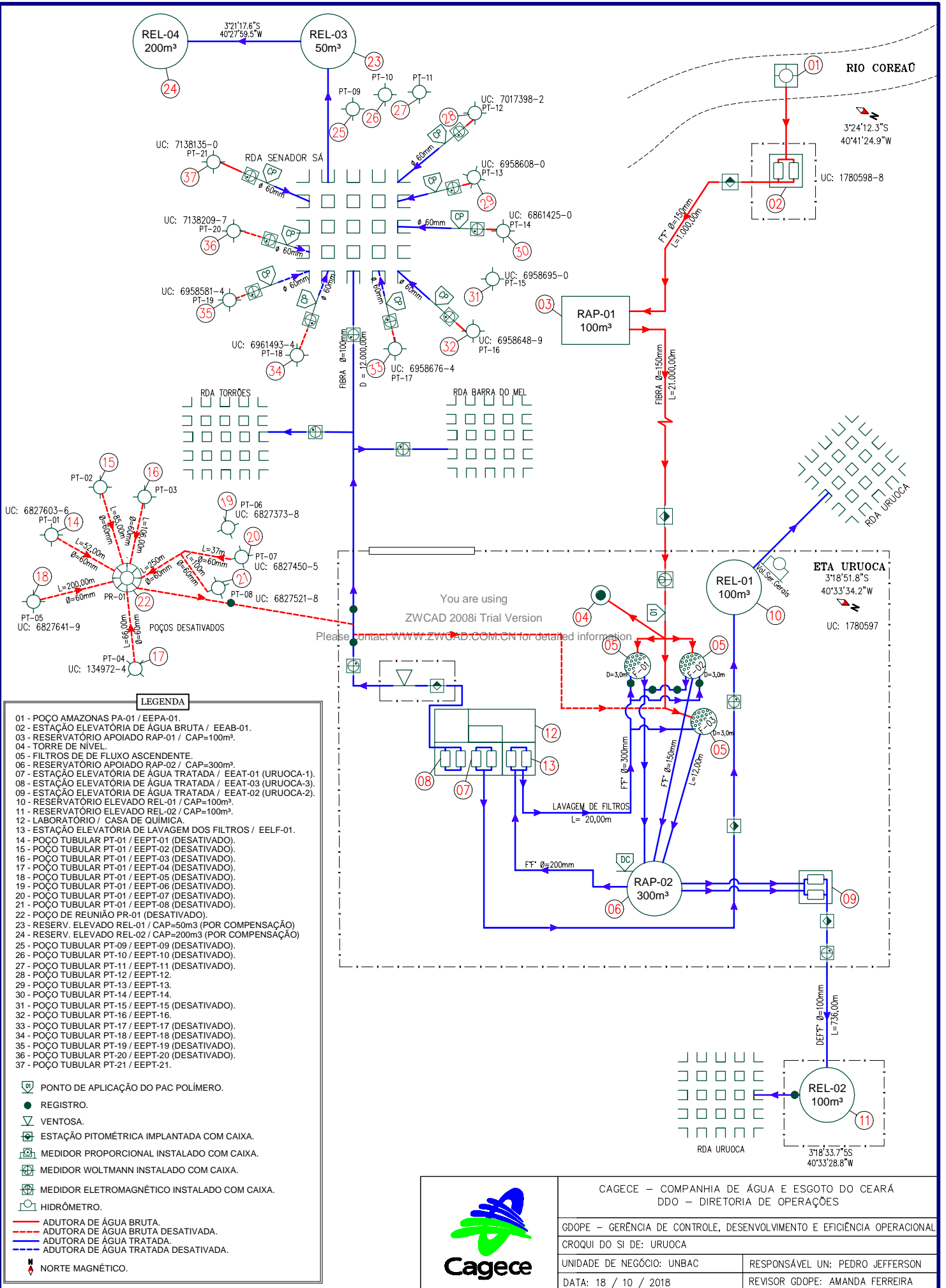
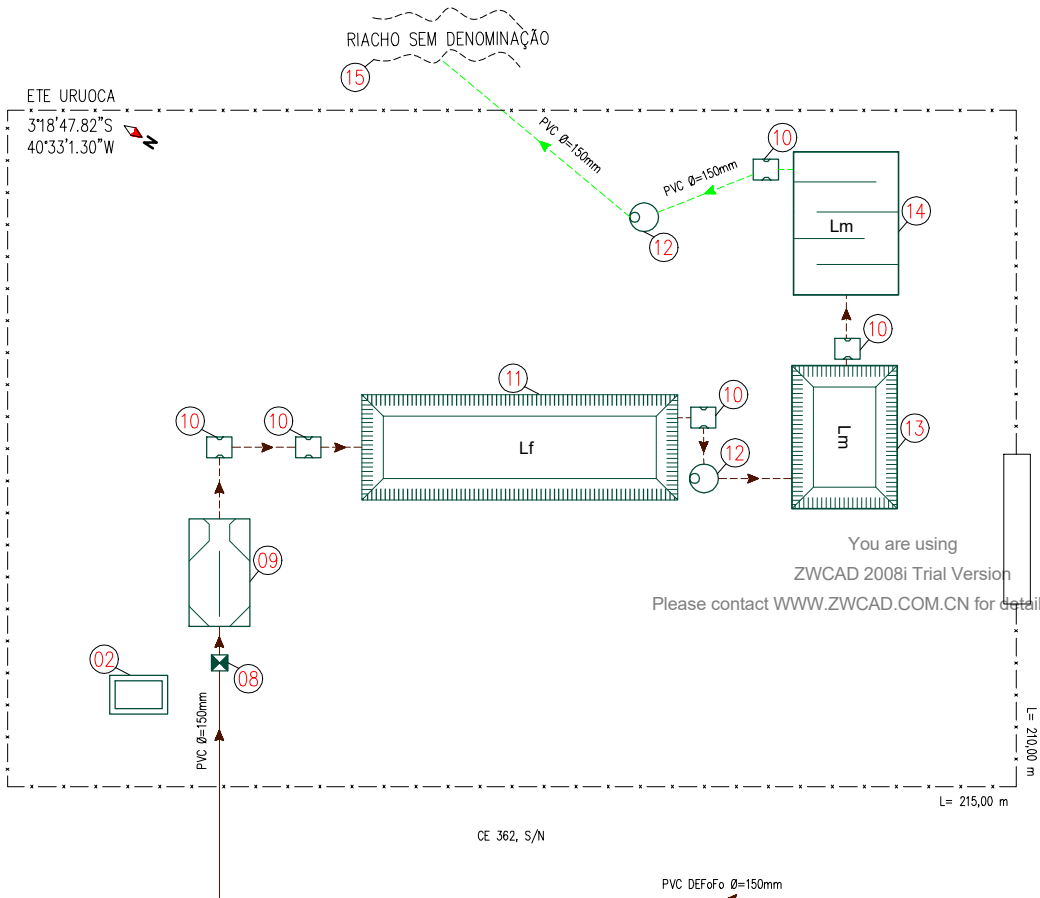


Gráfico 3 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, conforme Portaria de Consolidação/MS nº 5/17, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.



ANEXO V – CROQUIS





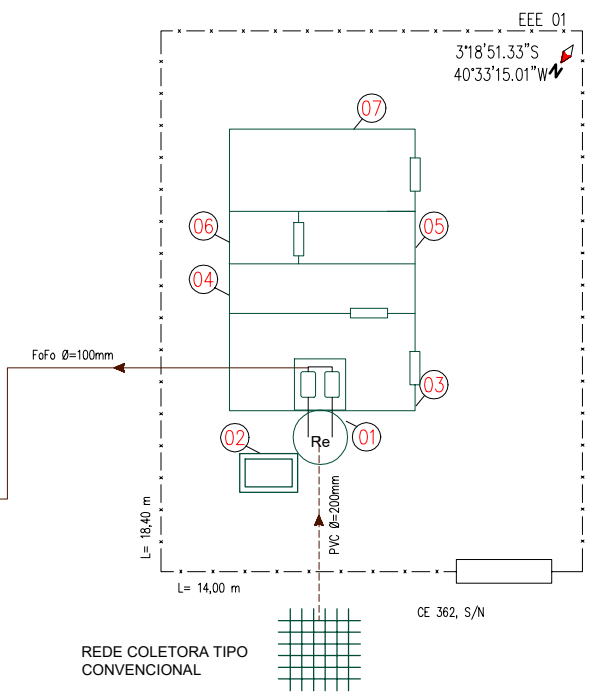
LEGENDA

01 - POÇO DE SUÇÃO COM BOMBA RE-AUTOESCORVANTE	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
02 - PLATAFORMA DE SACAGEM	---	L=XXXXm	GRAVITÁRIO ESGOTO BRUTO
03 - CASA DE BOMBAS	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
04 - QUADRO DE COMANDO	---	L=XXXXm	PRESSURIZADO ESGOTO BRUTO
05 - DEPÓSITO	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
06 - BANHEIRO	---	L=XXXXm	GRAVITÁRIO ESGOTO TRATADO
07 - CASA DO GERADOR	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
08 - REGISTRO DE ENTRADA	---	L=XXXXm	GRAVITÁRIO ESGOTO TRATADO
09 - CAIXA DE AREIA COM CALHA PARSHALL	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
10 - CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR	---	L=XXXXm	GRAVITÁRIO ESGOTO TRATADO
11 - LAGOA FACULTATIVA	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
12 - POÇO DE VISITA	---	L=XXXXm	GRAVITÁRIO ESGOTO TRATADO
13 - LAGOA DE MATURAÇÃO	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO
14 - LAGOA DE MATURAÇÃO CHICANADA	---	L=XXXXm	GRAVITÁRIO ESGOTO TRATADO
15 - CORPO RECEPTOR	---	MMM Ø=XXXmm	TUBULAÇÃO ESCOAMENTO

N
 NORTE MAGNÉTICO

You are using
 ZWCAD 2008i Trial Version
 Please contact WWW.ZWCAD.COM.CN for detailed information

ESTRADA DE ACESSO



CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	
DDO – DIRETORIA DE OPERAÇÕES	
GDOPE – GERÊNCIA DE CONTROLE, DESENV. E EFICIÊNCIA OPERACIONAL	
CROQUI DO SES DE: URUOCA	
UNIDADE DE NEGÓCIO: BAC	RESPONSÁVEL: JOÃO BATISTA F. LIMA
DATA: 17 / 10 / 2018	REVISOR: RENATA FREIRE