



**ORCISPAR**

Órgão Regulador de Saneamento do Paraná

## **Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento - Quatro Pontes/PR 2026**

RTFA nº02/2026

**Janeiro, 2026.**

## Índice

1	Corpo Técnico de Regulação e Fiscalização .....	3
1.1	Diretoria .....	3
1.2	Equipe Técnica .....	3
2	Considerações Iniciais .....	3
3	Legislação Aplicada .....	4
4	Identificação do Titular e Prestador de Serviços .....	6
4.1	Titular .....	6
4.2	Prestador de Serviços .....	6
5	Equipe Técnica Responsável pela Fiscalização .....	7
5.1	Órgão Regulador de Saneamento do Paraná - Orcispar .....	7
5.2	Prestador de Serviços .....	7
6	Constatações e não conformidades - Quatro Pontes .....	8
6.1	Serviço de Abastecimento de Água .....	8
6.2	Administrativo .....	98
7	Análises in Loco .....	117
7.1	Procedimentos de Coleta e Preparação das Amostras .....	117
7.2	Metodologia Analítica Aplicada .....	118
7.3	Execução das análises e validação dos resultados .....	118
7.4	Avaliação da Conformidade .....	118
8	Aspectos Financeiros .....	120
9	Considerações Finais .....	121

## **1 Corpo Técnico de Regulação e Fiscalização**

### **1.1 Diretoria**

Rogel Martins Barbosa

Diretor de Regulação e Fiscalização

### **1.2 Equipe Técnica**

Renata Alves Perez

Coordenadora de Fiscalização

Stefany Rodrigues de Oliveira

Ouvidora

Fernanda Thaís V. de Sousa

Advogada

Jefferson Lauer Valendorf

Contador

Karen Tauani dos S. S. Moreira

Analista de Fiscalização e Regulação

Yasmin Raineri Silva

Analista de Laboratório

Pedro Leonardo Vieira Andrade

Técnico em Saneamento

Bárbara Losano Barbieri

Auxiliar Administrativo

Orcispar – Órgão Regulador de Saneamento do Paraná

R. Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhões –  
Maringá/Paraná – CEP: 87.065-660

Telefone: (44)3123-2800

## **2 Considerações Iniciais**

A atividade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico constitui instrumento essencial para garantir a adequada prestação dos serviços, conforme preconizado pela Lei Federal nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico), regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010 e substancialmente atualizada pela Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico). Esse conjunto normativo estabelece que os serviços devem ser prestados com segurança, regularidade, continuidade, eficiência e qualidade, elegendo a fiscalização como mecanismo central para assegurar o cumprimento desses princípios.

A fiscalização regulatória compreende as atividades de acompanhamento técnico, monitoramento operacional, controle da prestação dos serviços e avaliação da conformidade às normas legais e regulatórias, sendo estas atribuições exercidas pelo Órgão Regulador de Saneamento do Paraná – ORCISPAR, conforme seu arcabouço de Resoluções, Normas e Regulamentos. Tais instrumentos estabelecem diretrizes para os procedimentos fiscalizatórios, indicadores de desempenho, metas de universalização, parâmetros de qualidade e a aplicação de medidas corretivas em caso de não conformidades.

O município de Quatro Pontes, alinhado às diretrizes do Marco Legal do Saneamento e visando aprimorar a gestão dos serviços, celebrou com o ORCISPAR o Contrato Administrativo nº 20/2024, firmado em 24 de maio de 2024, que delega ao órgão regulador a execução das atividades de regulação e fiscalização do serviço de abastecimento de água, com vigência até 2034.

Em cumprimento a esse instrumento contratual, realizou-se, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, fiscalização direta de acompanhamento no município de Quatro Pontes/PR, com foco na verificação das condições operacionais, estruturais e de conformidade dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), considerando as normas técnicas vigentes, requisitos de segurança, padrões de potabilidade e demais dispositivos regulamentares aplicáveis.

### 3 Legislação Aplicada

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo Orcispar estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Tabela 01 - Legislação aplicada aos trabalhos de regulação e fiscalização

Legislação	Descrição
Lei Federal nº. 14.026/2020	Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.
Lei federal nº 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal nº 7.217/2010	Regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria nº.256 do IAP	Aprova e estabelece os critérios e exigências para a apresentação da Declaração da Carga Poluidora, através do Sistema de

	Automonitoramento de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu cumprimento.
Portaria GM/M S n°. 888/2021 do Ministério da Saúde	Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Portaria n° 443/BSB/1978 do Ministério da Saúde	Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano
NR 6	Equipamento de proteção individual
NR 12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade
NR 35	Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
Resolução Cispas n°. 08 de 2024	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAS, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

## 4 Identificação do Titular e Prestador de Serviços

### 4.1 Titular

Razão Social:	Prefeitura Municipal de Quatro Pontes
CNPJ:	95.719.381/0001-70
Representante:	Cesar Seidel
Endereço:	Rua Gaspar Martins, 560, 85940-000
Contato:	(45)32798100/administracao@quatroPontes.pr.gov.br
Sítio Eletrônico:	<a href="https://www.quatroPontes.pr.gov.br/">https://www.quatroPontes.pr.gov.br/</a>

### 4.2 Prestador de Serviços

Razão Social:	Sistema de Abastecimento de Água de Quatro Pontes
CNPJ:	95.719.381/0001-70
Representante:	Fábio Luiz Kolling
Endereço:	Rua Gaspar Martins, 560, 85940-000
Contato:	(45)32798110/viacao@quatroPontes.pr.gov.br
Sítio Eletrônico:	<a href="https://www.quatroPontes.pr.gov.br/">https://www.quatroPontes.pr.gov.br/</a>

## **5 Equipe Técnica Responsável pela Fiscalização**

### **5.1 Órgão Regulador de Saneamento do Paraná - Orcispar**

Pedro Leonardo Vieira Andrade - Técnico de Saneamento

### **5.2 Prestador de Serviços**

Fábio Luiz Kolling - Diretor

Andreia Piltz - Química



## 6 Constatações e não conformidades - Quatro Pontes

### 6.1 Serviço de Abastecimento de Água

#### Poço Lajeado

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.		
Referência: NBR 5674, de 1999		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade  		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está devidamente cercada	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui horímetro em funcionamento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de horímetro na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.26. Foi evidenciado que as instalações não permitem fácil remoção da bomba para manutenção.		
Referência: Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há bomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.

Referência: NBR 12.212, de 1992

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As condições de operação do poço (vazão, período etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.30. Foi evidenciado que as condições de operação do poço (vazão, período etc.) não são compatíveis com os dados da outorga.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.24. Foi evidenciado que a espessura da laje de proteção não é de no mínimo 15 cm.		
Referência: NBR 12.244, de 2006		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.29. Foi evidenciado que não é realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza).		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: não se aplica		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p>  <p>Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 08:49 Latitude: -24.5513083 / Longitude: -53.9960917</p>		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há laje de proteção ao redor do poço	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.22. Não foi evidenciada a existência de laje de proteção ao redor do poço.		



Referência: NBR 12.244, de 2006

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.23. Foi evidenciado que a área da laje de proteção não é de no mínimo 1 m².

Referência: NBR 12.244, de 2006

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

### Poço Guaçu

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há laje de proteção ao redor do poço	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.22. Não foi evidenciada a existência de laje de proteção ao redor do poço.		
Referência: NBR 12.244, de 2006		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está devidamente cercada	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		
		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		

Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade

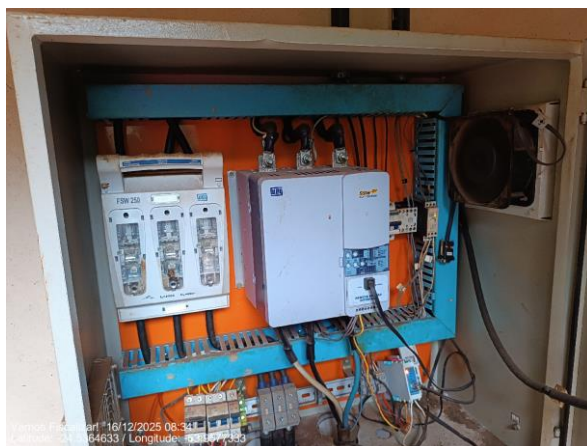


Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.10. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão adequadas conforme legislação.

Referência: NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.

Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.29. Foi evidenciado que não é realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza).		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: não se aplica		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As condições de operação do poço (vazão, período etc.) são compatíveis com os dados da outorga	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.30. Foi evidenciado que as condições de operação do poço (vazão, período etc.) não são compatíveis com os dados da outorga.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui horímetro em funcionamento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de horímetro na unidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.26. Foi evidenciado que as instalações não permitem fácil remoção da bomba para manutenção.		
Referência: Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há bomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.23. Foi evidenciado que a área da laje de proteção não é de no mínimo 1 m <sup>2</sup> .		
Referência: NBR 12.244, de 2006		

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.		
Referência: NBR 5674, de 1999		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		
		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.11. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em bom estado de conservação.

Referência: NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que o quadro elétrico encontra-se todo sujo e enferrujado

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade







Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.24. Foi evidenciado que a espessura da laje de proteção não é de no mínimo 15 cm.		
Referência: NBR 12.244, de 2006		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não conforme	Atrasada
<p>Descrição da não conformidade: 1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.</p>		
<p>Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes</p>		
<p>Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a casa de comando encontra-se com muita sujeira em seu interior, além disso, deve ser instalado telas de proteção na janela a fim de minimizar a presença de insetos e agentes indesejados dentro da casa de comando</p>		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p>		
		

### Poço São João

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		
Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O poço possui tampa de proteção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.20. Foi evidenciado que o poço não possui tampa de proteção.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p>  <p>Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 08:57 Latitude: -24.35785 / Longitude: -54.002205</p>		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.23. Foi evidenciado que a área da laje de proteção não é de no mínimo 1 m².

Referência: NBR 12.244, de 2006

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída


Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.26. Foi evidenciado que as instalações não permitem fácil remoção da bomba para manutenção.		
Referência: Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p>  <p>Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 08:57 Latitude: -24.5576396 / Longitude: -54.0022846</p>		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui horímetro em funcionamento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de horímetro na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 1.3.29. Foi evidenciado que não é realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza).		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há bomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.14. Foi evidenciado que a estrutura da casa de comando não está em bom estado de conservação.

Referência: NBR 5674, de 1999

Comentários do acompanhamento: A casa de comando encontra-se em péssimas condições estruturais, sem forro e sem janelas instaladas, havendo apenas o vão aberto no local onde deveria existir a janela, o que evidencia a precariedade da edificação e a falta de condições adequadas de proteção e conservação

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.24. Foi evidenciado que a espessura da laje de proteção não é de no mínimo 15 cm.

Referência: NBR 12.244, de 2006

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.

Referência: NBR 5674, de 1999

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há laje de proteção ao redor do poço	Não conforme	Concluída





Descrição da não conformidade: 1.3.22. Não foi evidenciada a existência de laje de proteção ao redor do poço.

Referência: NBR 12.244, de 2006

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não conforme	Atrasada
<p>Descrição da não conformidade: 1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.</p> <p>Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes</p> <p>Comentários do acompanhamento: A casa de comando encontra-se suja, com ferramentas armazenadas em seu interior e sem forro, evidenciando condições inadequadas de organização, conservação e manutenção do local</p>		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> <div>   </div>		

### Poço Flor da Serra

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.

Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a casa de comando encontra-se com diversas sujeiras e sem forração adequada

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.23. Foi evidenciado que a área da laje de proteção não é de no mínimo 1 m <sup>2</sup> .		
Referência: NBR 12.244, de 2006		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a laje não possui 1 m <sup>2</sup> .		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há laje de proteção ao redor do poço	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.22. Não foi evidenciada a existência de laje de proteção ao redor do poço.		
Referência: NBR 12.244, de 2006		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está devidamente cercada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a área não possui cercamento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.26. Foi evidenciado que as instalações não permitem fácil remoção da bomba para manutenção.		
Referência: Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.29. Foi evidenciado que não é realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza).		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: não se aplica		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.24. Foi evidenciado que a espessura da laje de proteção não é de no mínimo 15 cm.		



Referência: NBR 12.244, de 2006

## Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui horímetro em funcionamento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de horímetro na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há bomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		
Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		

Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.

Referência: NBR 5674, de 1999

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que o local encontra-se sem cercamento adequado e com as portas da casa de comando todas enferrujadas

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade





Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O poço possui tampa de proteção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.20. Foi evidenciado que o poço não possui tampa de proteção.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:34  
Latitude: -24.63106 / Longitude: -53.9828533

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.11. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em bom estado de conservação.		
Referência: NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em um bom estado de conservação, várias fiações soltas		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.10. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão adequadas conforme legislação.		
Referência: NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a fiação elétrica encontra-se toda solta, sem organização e sem proteção adequada, caracterizando condição inadequada do ponto de vista técnico e de segurança		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

**Poço Nazário**

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.

Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui horímetro em funcionamento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de horímetro na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há bomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.29. Foi evidenciado que não é realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza).		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: não se aplica		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.26. Foi evidenciado que as instalações não permitem fácil remoção da bomba para manutenção.		
Referência: Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.		

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



## Mina Miguel

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.7. Foi evidenciado que a captação não possui tomada de água para coleta de água bruta.		
Referência: Art. 4.2 da NBR 12.212, de 1992		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada



Descrição da não conformidade: 1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.

Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está devidamente cercada	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.

Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.

Referência: NBR 5674, de 1999

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:20  
Latitude: -24.571125 / Longitude: -53.9853433



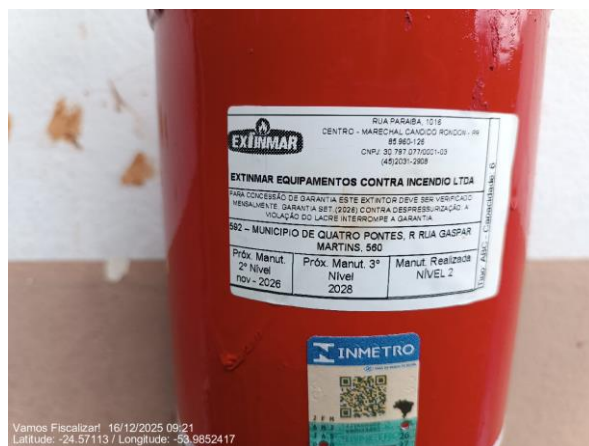
Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:21  
Latitude: -24.571125 / Longitude: -53.9853433

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:21  
Latitude: -24.57113 / Longitude: -53.9852417

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não conforme	Cancelado

Descrição da não conformidade: 1.1.9. Não foi evidenciada a existência de rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial.

Referência: Item 4.1.2 Manual de Fiscalização ORCISPAR

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.1.3. Foi evidenciado que a área não está completamente isolada (sem perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais).

Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.1.4. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (sem identificação do manancial e seu uso para abastecimento público).

Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade



## Mina Chiba

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há bomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.3.7. Foi evidenciado que a captação não possui tomada de água para coleta de água bruta.		
Referência: Art. 4.2 da NBR 12.212, de 1992		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).		

Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A captação de água possui macromedidor	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		
Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A medição de nível da captação é realizada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.		
Referência: Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizada a medição de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui horímetro em funcionamento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.		
Referência: NBR 12.212, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de horímetro na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:14  
Latitude: -24.5708533 / Longitude: -53.987045

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.3.5. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:14  
Latitude: -24.5708867 / Longitude: -53.987155

**Estação Elevatória Central**

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 3.20. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art. 23.1 da NR 23 e art. 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O sistema de exaustão se encontra em boas condições, conforme legislação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 3.10. Foi evidenciado que o sistema de exaustão não se encontra em boas condições, conforme legislação.		
Referência: Art. 5.11.2 da NBR 12.214, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi identificado sistema de exaustão		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 3.17. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado o registro de manutenções elétricas do quadro de comando		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 3.18. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		

Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 3.23. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.

Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O conjunto motobomba reserva está instalado em paralelo	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 3.25. Foi evidenciado que o conjunto motobomba reserva não está instalado em paralelo.

Referência: NBR 12.214, de 1992

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência de sistema de exaustão	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 3.9. Não foi evidenciada a existência de sistema de exaustão.		
Referência: Art. 5.11.2 da NBR 12.214, de 1992		
Comentários do acompanhamento: Não foi identificado sistema de exaustão		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 3.5. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome).		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está iluminada	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 3.2. Foi evidenciado que a área não está iluminada adequadamente.		
Referência: Art. 5.11.1 da NBR 12.214, de 1992		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		





Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há iluminação natural na área	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 3.3. Não foi evidenciada a existência de iluminação natural na área.		
Referência: Art. 5.11.1 da NBR 12.214, de 1992		
Comentários do acompanhamento: deve ser instalado telas no local		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		
 <p>Vamos Fiscalizar! 15/12/2025 14:05 Latitude: -24.5698393 / Longitude: -53.9735754</p> <p>Vamos Fiscalizar! 15/12/2025 14:05 Latitude: -24.5698393 / Longitude: -53.9735754</p>		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há conjunto motobomba reserva à disposição	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 3.24. Não foi evidenciada a existência de conjunto motobomba reserva à disposição.		
Referência: Art. 5.3.2 da NBR 12.214, de 1992		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 3.26. Foi evidenciado que o conjunto motobomba reserva não é de fácil instalação.		
Referência: NBR 12.214, de 1992		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p>		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 3.19. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art. 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O sistema é operado à distância	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 3.31. Foi evidenciado que o sistema não é operado à distância.

Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que o sistema não é operado a distância

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Sistema é automatizado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 3.30. Foi evidenciado que o sistema não é automatizado.		
Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado automação no sistema		

### Unidade de Tratamento de Água - Nazário

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A estocagem de produtos químico é adequada	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.10. Foi evidenciado que a estocagem de produtos químico não é adequada.		
Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aplicação de flúor à água tratada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.7. Não foi evidenciada a aplicação de flúor à água tratada.		
Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há aplicação de flúor na água tratada		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.15. Não foi evidenciada a existência de treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás.		
Referência: NR 15		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.3. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art, 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.19. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		


Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.23. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		



Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).		
Referência: NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a unidade não possui EPIs		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 6.2.13. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p>  <p>Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 08:18 Latitude: -24.5714883 / Longitude: -53.9635383</p>		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 6.2.14. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.		
Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.20. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		
Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade		

### Unidade de Tratamento de Água - linha São João

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aplicação de flúor à água tratada	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 6.2.7. Não foi evidenciada a aplicação de flúor à água tratada.

Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há aplicação de flúor na água tratada

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).		
Referência: NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a unidade não possui EPIs		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.3. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art, 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.20. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		
Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001		

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de diagrama unifilar no quadro de comando da unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.15. Não foi evidenciada a existência de treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás.		
Referência: NR 15		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.23. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de relatório operacional da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.19. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de registro de manutenções elétricas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As condições de limpeza são adequadas	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 6.2.4. Foi evidenciado que as condições de limpeza não são adequadas.

Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a casa de comando encontra-se em condições de limpeza inadequada

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 6.2.14. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade





--

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 6.2.11. Foi evidenciado que a estrutura não atende os padrões de limpeza, conservação e segurança.

Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a casa de comando encontra-se em condições de limpeza inadequada

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Vamos Fiscalizar! 16/12/2025 09:00  
Latitude: -24.5576 / Longitude: -54.0021333

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 6.2.13. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



### Unidade de Tratamento de Água - Flor da Serra

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.6. Foi evidenciado que os produtos químicos não estão dentro do prazo de validade.		
Referência: Art, 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há dosadora automática	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 6.2.5. Não foi evidenciada a existência de dosadora automática.		
Referência: Art 5.15 e 5.16 da NBR 12.216, de 1992		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a desinfecção da água	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 6.2.8. Foi evidenciado que não é realizada a desinfecção da água.		
Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021		


Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.17. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em bom estado de conservação.		
Referência: NBR 5410, de 1997, e NR 10		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.3. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art, 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aplicação de flúor à água tratada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.7. Não foi evidenciada a aplicação de flúor à água tratada.		
Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há aplicação de flúor na água tratada		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área é iluminada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.1. Foi evidenciado que a área não é iluminada.		
Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a unidade não é iluminada		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.11. Foi evidenciado que a estrutura não atende os padrões de limpeza, conservação e segurança.		
Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a casa de comando encontra-se em condições de limpeza inadequada		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não conforme	Concluída



Descrição da não conformidade: 6.2.14. Foi evidenciado que o extintor de incêndio não está dentro do prazo de validade.

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A estocagem de produtos químico é adequada	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.10. Foi evidenciado que a estocagem de produtos químico não é adequada.		
Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).		
Referência: NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a unidade não possui EPIs		


Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.15. Não foi evidenciada a existência de treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás.		
Referência: NR 15		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está isolada (perímetro de segurança)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 6.2.2. Foi evidenciado que a área não está isolada (perímetro de segurança).		
Referência: NBR 12.216, de 1992		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.18. Foi evidenciado que os sinalizadores do quadro de comando não estão funcionando corretamente.		
Referência: NBR 5410, de 1997, e NR 10		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.20. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.		
Referência: Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade possui Relatório Operacional	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.23. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.		
Referência: Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As condições de limpeza são adequadas	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 6.2.4. Foi evidenciado que as condições de limpeza não são adequadas.		
Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a casa de comando encontra-se em condições de limpeza inadequada		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 6.2.13. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.		

Referência: Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.19. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.		
Referência: NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 6.2.16. As Foi evidenciado que as instalações elétricas não são adequadas, conforme legislação.		
Referência: NBR 5410, de 1997, e NR 10		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



### Reservatório Apoiado - Sede

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.12. Não foi evidenciada a existência de medidor de nível. E não foi evidenciada a realização do acompanhamento e anotação.		
Referência: Art. 5.15.1 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há medidor de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
---------------	--------------------------	--------------



Os macromedidores estão devidamente protegidos	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.18. Foi evidenciado que os macromedidores não estão devidamente protegidos.		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Possui macromedidor apenas na entrada do reservatório		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.13. Foi evidenciado que a limpeza e desinfecção do reservatório não é feita com a frequência e maneira adequada.		
Referência: Art. 5.1 da NBR 15527, de 2007		
Comentários do acompanhamento: O laudo de limpeza e higienização do reservatório encontra-se vencido		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possuem destino adequado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.19. Foi evidenciado que a água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios não possuem destino adequado.		

Referência: Item 4.1.7 Manual de Fiscalização ORCISPAR

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório elevado possui para-raios instalados	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 7.5.15. Foi evidenciado que o reservatório elevado não possui para-raios instalados.		
Referência: Art. 5.16.7 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.17. Não foi evidenciada a existência de macromedição (saída e/ou entrada).		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Possui macromedidor apenas na entrada do reservatório		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> <div>   </div> <p>entrada</p>		

**Reservatório Elevado - Inox**

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório elevado possui para-raios instalados	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.15. Foi evidenciado que o reservatório elevado não possui para-raios instalados.		
Referência: Art. 5.16.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de para-raio instalado no reservatório		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.12. Não foi evidenciada a existência de medidor de nível. E não foi evidenciada a realização do acompanhamento e anotação.		
Referência: Art. 5.15.1 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há medidor de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 7.5.17. Não foi evidenciada a existência de macromedição (saída e/ou entrada).

Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os macromedidores estão devidamente protegidos	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 7.5.18. Foi evidenciado que os macromedidores não estão devidamente protegidos.		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possuem destino adequado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.19. Foi evidenciado que a água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios não possuem destino adequado.		
Referência: Item 4.1.7 Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 7.5.5. Foi evidenciado que as instalações não estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo).		
Referência: Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 7.5.4. Foi evidenciado que o reservatório não possui guarda-corpos e escadas em situação adequada.

Referência: Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não conforme	Atrasada



Descrição da não conformidade: 7.5.13. Foi evidenciado que a limpeza e desinfecção do reservatório não é feita com a frequência e maneira adequada.

Referência: Art. 5.1 da NBR 15527, de 2007

Comentários do acompanhamento: O laudo de limpeza e higienização do reservatório encontra-se vencido

### Reservatório Elevado - São João 1

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 7.5.6. Foi evidenciado que as aberturas de inspeção não estão adequadamente fechadas.		
Referência: Art. 5.13 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área é isolada (perímetro de segurança)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.1. Foi evidenciado que a área não é isolada (perímetro de segurança).		
Referência: Art. 5.16.8 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há isolamento da área da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.12. Não foi evidenciada a existência de medidor de nível. E não foi evidenciada a realização do acompanhamento e anotação.		
Referência: Art. 5.15.1 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há medidor de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os macromedidores estão devidamente protegidos	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 7.5.18. Foi evidenciado que os macromedidores não estão devidamente protegidos.		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.17. Não foi evidenciada a existência de macromedição (saída e/ou entrada).		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório elevado possui para-raios instalados	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.15. Foi evidenciado que o reservatório elevado não possui para-raios instalados.		

Referência: Art. 5.16.7 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de para-raio instalado no reservatório

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possuem destino adequado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.19. Foi evidenciado que a água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios não possuem destino adequado.		
Referência: Item 4.1.7 Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.13. Foi evidenciado que a limpeza e desinfecção do reservatório não é feita com a frequência e maneira adequada.		
Referência: Art. 5.1 da NBR 15527, de 2007		
Comentários do acompanhamento: O laudo de limpeza e higienização do reservatório encontra-se vencido		

### Reservatório Elevado - São João 2

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As tampas de inspeção estão em boas condições	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 7.5.7. Foi evidenciado que as tampas de inspeção não estão em boas condições.		
Referência: Art. 5.13 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área é isolada (perímetro de segurança)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.1. Foi evidenciado que a área não é isolada (perímetro de segurança).		
Referência: Art. 5.16.8 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há isolamento da área da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.4. Foi evidenciado que o reservatório não possui guarda-corpos e escadas em situação adequada.		
Referência: Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há guarda-corpo na área de trabalho do reservatório		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 7.5.5. Foi evidenciado que as instalações não estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo).

Referência: Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há guarda-corpo na área de trabalho do reservatório

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.12. Não foi evidenciada a existência de medidor de nível. E não foi evidenciada a realização do acompanhamento e anotação.		
Referência: Art. 5.15.1 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há medidor de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 7.5.6. Foi evidenciado que as aberturas de inspeção não estão adequadamente fechadas.		
Referência: Art. 5.13 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório elevado possui para-raios instalados	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.15. Foi evidenciado que o reservatório elevado não possui para-raios instalados.		
Referência: Art. 5.16.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de para-raio instalado no reservatório		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.17. Não foi evidenciada a existência de macromedição (saída e/ou entrada).		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os macromedidores estão devidamente protegidos	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 7.5.18. Foi evidenciado que os macromedidores não estão devidamente protegidos.		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Inexistência de vazamentos aparentes	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 7.5.3. Foi evidenciada a existência de vazamentos aparentes.		
Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 7.5.8. Não foi evidenciada a existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.		
Referência: Art. 5.14 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possuem destino adequado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.19. Foi evidenciado que a água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios não possuem destino adequado.		
Referência: Item 4.1.7 Manual de Fiscalização ORCISPAR		

### Reservatório Elevado - Linha Flor da Serra

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área é isolada (perímetro de segurança)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.1. Foi evidenciado que a área não é isolada (perímetro de segurança).		
Referência: Art. 5.16.8 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há isolamento da área da unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).		
Referência: Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.6. Foi evidenciado que as aberturas de inspeção não estão adequadamente fechadas.		

Referência: Art. 5.13 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que as tampas de inspeção estavam abertas

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 7.5.5. Foi evidenciado que as instalações não estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo).

Referência: Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há guarda-corpo na área de trabalho do reservatório

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 7.5.4. Foi evidenciado que o reservatório não possui guarda-corpos e escadas em situação adequada.

Referência: Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há guarda-corpo na área de trabalho do reservatório

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 7.5.17. Não foi evidenciada a existência de macromedição (saída e/ou entrada).

Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há macromedidor instalado na unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O reservatório elevado possui para-raios instalados	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.15. Foi evidenciado que o reservatório elevado não possui para-raios instalados.		
Referência: Art. 5.16.7 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de para-raio instalado no reservatório		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possuem destino adequado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.19. Foi evidenciado que a água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios não possuem destino adequado.		
Referência: Item 4.1.7 Manual de Fiscalização ORCISPAR		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os macromedidores estão devidamente protegidos	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 7.5.18. Foi evidenciado que os macromedidores não estão devidamente protegidos.		
Referência: Art. 5.7 da NBR 12217, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Reservatório está em boas condições de uso	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.14. Foi evidenciado que o reservatório não está em boas condições de uso.		
Referência: NBR 12217, de 1994		

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que o reservatório não está em boas condições de uso, encontra-se bem comprometido estruturalmente

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.12. Não foi evidenciada a existência de medidor de nível. E não foi evidenciada a realização do acompanhamento e anotação.		
Referência: Art. 5.15.1 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há medidor de nível		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.13. Foi evidenciado que a limpeza e desinfecção do reservatório não é feita com a frequência e maneira adequada.		
Referência: Art. 5.1 da NBR 15527, de 2007		
Comentários do acompanhamento: O laudo de limpeza e higienização do reservatório encontra-se vencido		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.5.8. Não foi evidenciada a existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.		
Referência: Art. 5.14 da NBR 12217, de 1994		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado a inexistência de telas de proteção nas tubulações de ventilação		

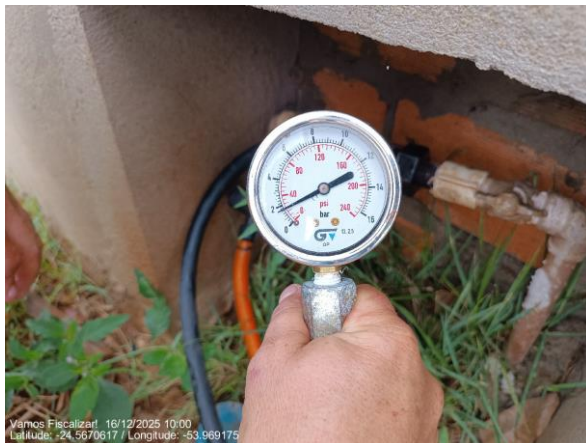


**Rede de Distribuição**

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 8.5. Foi evidenciado que não é feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos).		
Referência: NBR 12218, de 1994 e GM/SM 888, de 2021		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência da prática de relatório/laudos de desinfecção periódica ou por decorrências de manutenções na rede de distribuição		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há válvulas de manobra para setorização	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 8.3. Não foi evidenciada a existência de válvulas de manobra para setorização.		
Referência: NBR 12218, de 1994		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 m.c.a) e máximo estático (50 m.c.a)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 8.7. Foi evidenciado que a pressão no ponto de fornecimento de água não está em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 m.c.a) e máximo estático (50 m.c.a).		
Referência: Art 5.4 da NBR 12218, de 1994, e art 25 da GM/SM 888, de 2021		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



### Laboratório

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.4.1. Foi evidenciado que não foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação.		
Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é realizado o monitoramento microbiológico mensal nas captações das SACs conforme exposto na planilha de monitoramento da água do Anexo 01		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 7.1.5. Não foi evidenciada a existência de chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas).		
Referência: Art. 5.18.3 da NBR 13035, de 1993, e Art. 5.21.4 da NBR 12216, de 1992 e		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 7.1.4. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).

Referência: Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há sinalização identificando a unidade

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 7.2.2. Foi evidenciado que o plano de amostragem não está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico.		
Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021		
Comentários do acompanhamento: Verifica-se que o plano de amostragem deve ser revisado, uma vez que o correto seria a elaboração de um plano de amostragem por sistema de abastecimento, ou seja, o município deveria dispor de três planos distintos, contemplando separadamente cada sistema. Além disso, em cada plano deveria constar a distribuição anual dos endereços de coleta, de modo a garantir a representatividade espacial e temporal das amostragens. Observa-se ainda que os laudos semestrais não permitem a realização das análises trimestrais, as quais devem ser executadas tanto na saída do tratamento quanto na rede de distribuição quando houver detecção na saída. Ressalta-se que todos os resultados das análises semestrais encontram-se expressos em função do limite de quantificação (LQ), e não do limite de detecção (LD), o que inviabiliza a correta avaliação da necessidade de monitoramento trimestral conforme estabelecido em norma. Adicionalmente, constata-se que não foi realizada a análise de cloreto de vinila na sede, na frequência semestral. Nas saídas de tratamento dos SACs, verifica-se que, na análise semestral, foram realizados apenas os parâmetros organolépticos, não sendo executados os demais parâmetros obrigatórios previstos na legislação vigente. No que se refere às análises microbiológicas, observa-se que os resultados estão sendo apresentados na forma de contagem, quando a Portaria estabelece que o critério de avaliação deve ser expresso como presença ou ausência. Destaca-se ainda que diversos laudos não permitem a correta identificação do ponto amostrado, uma vez que constam apenas com o nome do sistema, sem especificar se a amostra é referente à saída do tratamento ou à rede de distribuição. Ressalta-se também que, nos SACs, a análise de cloro residual livre deve ser realizada diariamente, o que não vem sendo atendido, bem como que não está sendo realizada a análise microbiológica mensal nas captações dos SACs, em desacordo com o exigido. Todos esses apontamentos encontram-se devidamente registrados na Planilha de Monitoramento da Água, apresentada no Anexo 01.		

## 6.2 Administrativo

### Área Administrativa

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
PMSB está dentro do prazo de vigência	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 1.1.2. Foi evidenciado que o PMSB não está dentro do prazo de vigência.		
Referência: Art. 9º, caput, I da Lei Federal nº 11.445, de 2007		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O PMSB está atualizado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.1.3. Foi evidenciado que o PMSB não está atualizado.		
Referência: Art. 9º, caput, I da Lei Federal nº 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que o documento fará 10 anos e não foi atualizado		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.1.4. Foi evidenciado que as outorgas das captações não foram devidamente apresentadas e encontram-se fora do prazo de validade.		
Referência: Seção VII da Resolução CEMA 107, de 2020		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a outorga do poço 01 venceu no ano de 2023		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatório	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.2.1.4. Foi evidenciado que o número de funcionários no atendimento ao público não é satisfatório.

Referência: Art. 5º, caput, I da Lei Federal nº 13.460, de 2017

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que apenas um funcionário está disponível para atendimento ao público e o mesmo realiza leitura

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.1.8. Não foi evidenciada a existência de matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões).

Referência: Normas e procedimentos técnicos pertinentes

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 1.2.1.3. Não foi evidenciada a existência de exposição do horário de atendimento e telefone na fachada.

Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade





Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.1.6. Foi evidenciado que a Licença de Operação para a ETA (IAT) não foi devidamente apresentada e/ou encontra-se fora da vigência estipulada.		
Referência: Art. 12 da Lei Federal nº 9.433, de 1997		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.1.12. Não foi evidenciada a existência de planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.		
Referência: Art. 19, caput, IV da Lei Federal nº 11.445, de 2007		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há Plano de Segurança da Água (PSA)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.1.13. Não foi evidenciada a existência de Plano de Segurança da Água (PSA).		
Referência: Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Possui Carta de Serviços aos Usuários	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.1.15. Não foi evidenciada a existência de Carta de Serviços aos Usuários.

Referência: Art. 7º da Lei Federal nº 13.445/2007

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há plataforma de atendimento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.2.1.1. Não foi evidenciada a existência de plataforma de atendimento.		
Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal plataforma		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.2.1.6. Não foi evidenciada a existência de registro de atendimento (tipo se solicitação, data etc.).		
Referência: Art. 6º, caput, III da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.2.1.8. Não foi evidenciada a existência de registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários.		
Referência: Art. 15, caput, da Lei Federal nº 13.460, de 2017		

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.2. Foi evidenciado que a localização e acessibilidade das unidades do prestador não são adequadas.

Referência: Art. 5º, caput, X da Lei Federal nº 13.460, de 2017

Comentários do acompanhamento: A entrada da prefeitura possui rampas de acesso, porém o banheiro não é acessível

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações)	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 1.3.3. Foi evidenciado que as instalações das agências do prestador não estão em boas condições (espaço, instalações, informações).

Referência: Art. 5º, caput, X da Lei Federal nº 13.460, de 2017

Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que a instalação é uma sala extremamente pequena na prefeitura

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 1.2.1.5. Foi evidenciado que não ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários.		
Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há disponibilidade das informações básicas aos usuários		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A execução de leitura é satisfatória	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.4.6. Foi evidenciado que a execução de leitura não é satisfatória.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que é designado apenas um funcionário para realizar a leitura		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há programa para aferição e manutenção de micromedidores	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.1. Não foi evidenciada a existência de programa para aferição e manutenção de micromedidores.		
Referência: Conforme norma regulatória aplicável		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.4. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 2.6.5. Foi evidenciado que os regulamentos para a revisão de cobranças não são cumpridos.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
As reclamações são respondidas adequadamente	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.15. Foi evidenciado que as reclamações não são respondidas adequadamente.		

Referência: Art. 5º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.10. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos etc.).		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.11. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.17. Foi evidenciado que o registro das reclamações e solicitações do usuário não é mantido atualizado.		
Referência: Art. 6º, caput, III da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.2.4. Foi evidenciado que os funcionários não possuem conhecimento / treinamento nas atividades.		
Referência: Art. 5º, caput, I da Lei Federal nº 13.460, de 2017		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.27. Foi evidenciado que não é realizada a notificação / comunicação para mudança de categoria.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: É realizado o aviso ao consumidor		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.36. Foi evidenciado que não dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência.		
Referência: Art. 17, caput, I do Decreto Federal nº 7.217, de 2010		
Comentários do acompanhamento: Possuem caminhão pipa		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.37. Foi evidenciado que não é realizada a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação.		

Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador

Comentários do acompanhamento: O aviso está contido na fatura

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.24. Foi evidenciado que não é disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços.		
Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Os prazos para execução dos serviços são cumpridos	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.26. Foi evidenciado que os prazos para execução dos serviços não são cumpridos.		
Referência: Art. 5º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Devido ao baixo número de funcionários no setor de águas, algumas demandas demoram para ser atendidas		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É realizada a aferição de hidrômetros	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.30. Foi evidenciado que não é realizada a aferição de hidrômetros.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não é feita a aferição dos hidrômetros		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 2.6.38. Foi evidenciado que não é realizada a comunicação de corte conforme previsto na norma.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.40. Foi evidenciado que não são comunicadas ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água.		
Referência: Art. 17, §2º do Decreto Federal nº 7.217, de 2010		
Comentários do acompanhamento: Foi evidenciado que não há comunicação ao órgão referente a interrupções de água		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.46. Foi evidenciado que não é disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo.		
Referência: Art. 15, caput, I do Decreto Federal nº 7.217, de 2010		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.3.2. Não foi evidenciada a existência de informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação.		

Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há manutenção e correto preenchimento do cadastro	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.2.2. Não foi evidenciada a existência de manutenção e correto preenchimento do cadastro.		
Referência: Art. 5º, caput, XIII da Lei Federal nº 13.460, de 2017		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Abrangência adequada do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.2.1. Foi evidenciado que a abrangência do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento) não é adequada.		
Referência: Art. 5º, caput, XIII da Lei Federal nº 13.460, de 2017		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência de normas específicas para cada procedimento	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.1. Não foi evidenciada a existência de normas específicas para cada procedimento		
Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 2.4.4. Foi evidenciado que a aplicação de tarifas e multas não é feita de forma adequada, conforme regulamento.

Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 2.6.43. Foi evidenciado que o Código de Defesa do Consumidor dos serviços não é disponibilizado no atendimento ao usuário.

Referência: Art. 1º da Lei Federal nº 12.291, de 2010

Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura	Não conforme	Atrasada

Descrição da não conformidade: 2.4.5. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura.

Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador

Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 2.4.7. Foi evidenciado que o regulamento em caso de indisponibilidade de leitura não é cumprido.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.2. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Foi dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação (Verificar, por amostragem, informações na fatura mensal, relatório anual, informações no quadro de avisos etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.12. Foi evidenciado que não foi dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação (Verificar, por amostragem, informações na fatura mensal, relatório anual, informações no quadro de avisos etc.).		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Há agilidade no atendimento das solicitações	Não conforme	Concluída



Descrição da não conformidade: 2.2.5. Não foi evidenciada a existência de agilidade no atendimento das solicitações.

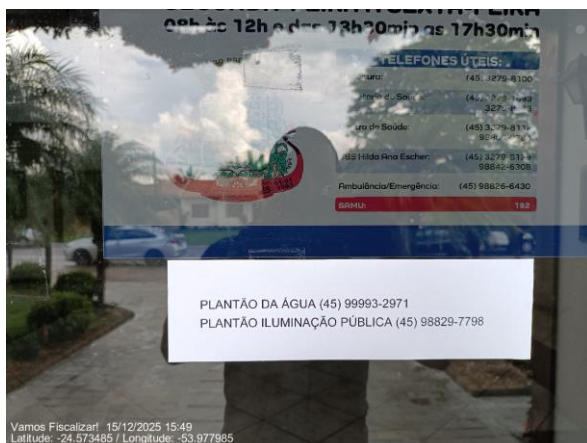
Referência: Art. 5º, caput, I da Lei Federal nº 13.460, de 2017

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Dispõe de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana	Não conforme	Concluída

Descrição da não conformidade: 2.6.23. Foi evidenciado que não dispõe de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

Referência: Art. 5º, caput, I da Lei Federal nº 13.460, de 2017

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade

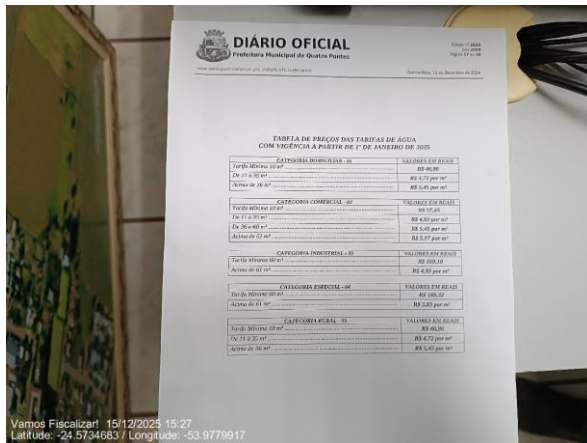


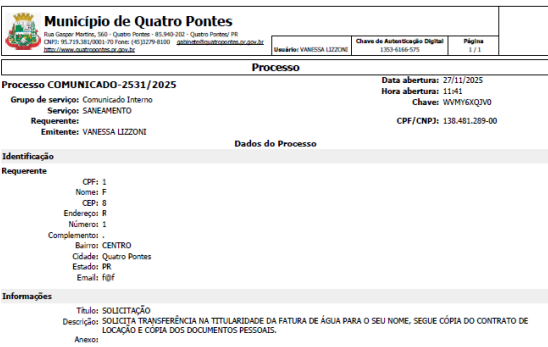
Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É dada publicidade da tabela de preços públicos	Não conforme	Concluída

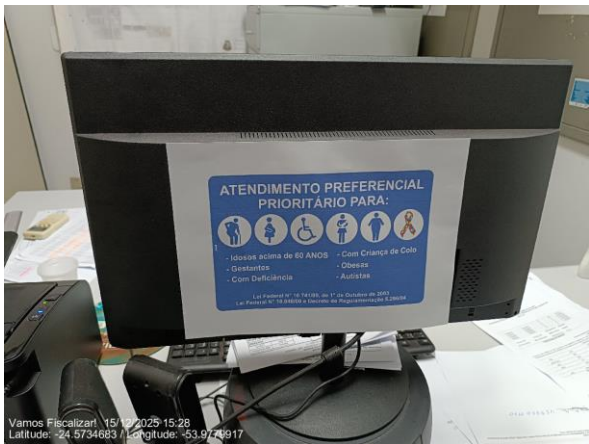
Descrição da não conformidade: 2.6.25. Foi evidenciado que não é dada publicidade da tabela de preços públicos.

Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017

#### Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.16. Foi evidenciado que não é fornecido número do protocolo ou ordem de serviço.		
Referência: Art. 6º, caput, III da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> <div>  </div>		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Dispõe de atendimento preferencial	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.22. Foi evidenciado que não dispõe de atendimento preferencial.		
Referência: Art. 5º, caput, III da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
<p>Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade</p> 		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água é disponibilizada no atendimento ao usuário	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.6.44. Foi evidenciado que a Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água não é disponibilizada no atendimento ao usuário.		
Referência: Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Formulários utilizados pelo setor administrativo contêm todos os campos necessários para o correto cadastramento das solicitações dos usuários e o preenchimento dos mesmos é adequado. Documentação solicitada ao usuário é adequada (documentos pessoais, matrícula, contrato de compra e venda/locação reconhecido em cartório)	Não conforme	Concluída
Descrição da não conformidade: 2.3.1. Foi evidenciado que os formulários utilizados pelo setor administrativo não contêm todos os campos necessários para o correto cadastramento das solicitações dos usuários e o preenchimento dos mesmos não é adequado. Documentação solicitada ao usuário não é adequada (documentos pessoais, matrícula, contrato de compra e venda/locação reconhecido em cartório).		
Referência: Art. 5º, caput, I da Lei Federal nº 13.460, de 2017		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
A estrutura de atendimento aos usuários é adequada	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.21. Foi evidenciado que a estrutura de atendimento aos usuários não é adequada.		
Referência: Art. 5º, caput, X da Lei Federal nº 13.460, de 2017		
Comentários do acompanhamento: Sala extremamente pequena e sem acessibilidade		
Comprovações do Acompanhamento da Não Conformidade		



Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
O regulamento em caso de problemas com micromedidores é cumprido	Não conforme	Cancelado
Descrição da não conformidade: 2.6.3. Foi evidenciado que o regulamento em caso de problemas com micromedidores não é cumprido.		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		

Item avaliado	Resposta na fiscalização	Status da NC
Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências etc.)	Não conforme	Atrasada
Descrição da não conformidade: 2.6.9. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências etc.).		
Referência: Conforme regulamento aplicável ao prestador		
Comentários do acompanhamento: Não foi evidenciado a existência de tal documento		

## 7 Análises in Loco

Com base no item 4.1.15 do Manual de Procedimentos Técnicos para Fiscalização na Regulação de Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto, foram executados os procedimentos de coleta e análise in loco da qualidade da água distribuída à população. O objetivo principal é verificar o atendimento ao parâmetro operacional obrigatório definido no Art. 32 (cloro residual livre) da Portaria GM/MS nº 888/2021, assegurando que o prestador mantenha condições de potabilidade e segurança sanitária ao longo de toda a rede de distribuição.

### 7.1 Procedimentos de Coleta e Preparação das Amostras

As coletas foram realizadas em três pontos distintos da rede de distribuição (P01, P02 e P03), estratégicos para avaliar a uniformidade da dosagem de desinfetante. A escolha dos pontos considerou:

- setorizações distintas da rede;
- proximidade e afastamento em relação ao reservatório;
- pontos de maior consumo e pontos de extremidade;
- locais com histórico de oscilação de cloro, quando aplicável.

Antes da coleta, procedeu-se a:

- higienização das torneiras com solução à base de álcool;
- descarte do volume inicial para evitar água estagnada;
- estabilização do fluxo de vazão;
- acondicionamento da amostra em frascos limpos, livres de interferentes.

A equipe utilizou o equipamento “Medidor de Cloro e Flúor – ALFAKIT”, previamente calibrado, com verificação de funcionamento e checagem com padrão certificado.

Tabela 02: Localização dos pontos de coleta de água para amostra.

Pontos em Coordenadas	Ponto
-24.570035, -53.973576	P01
-24.570041, -53.973578	P02
-24.570053, -53.973585	P03



## 7.2 Metodologia Analítica Aplicada

As metodologias utilizadas são as recomendadas pelo fabricante e reconhecidas pelas Boas Práticas de Laboratório para análises de campo.

Tabela 03: Características da metodologia.

Determinação	Faixa Linear (mg/L)	Método da Análise	LED	Comprimento da Onda (nm)
Cloro (DPD)	0,1 - 3,0	DPD	Verde	515
Flúor	0,1 - 2,0	Spands	Amarela	595

Fonte: Manual de Operações Medidor de Cloro e Flúor (ALFAKIT).

## 7.3 Execução das análises e validação dos resultados

Para cada ponto de coleta, foi analisada uma amostra, submetida a três leituras consecutivas para assegurar repetibilidade e reduzir variações pontuais.

As leituras foram validadas por meio de:

- uso de padrão interno certificado;
- verificação da estabilidade do LED emissor;
- conferência da cubeta para evitar turbidez ou bolhas que possam alterar a leitura;

Tabela 04: Dados das análises quantitativas realizadas in loco.

Cloro				
Ponto	Medida 1 (mg/L)	Medida 2 (mg/L)	Medida 3 (mg/L)	Média (mg/L)
P01	0,39	0,39	0,39	0,39
P02	0,29	0,29	0,30	0,2933
P03	0,15	0,16	0,21	0,1733

## 7.4 Avaliação da Conformidade

Com base nos dados obtidos:

- Os valores de cloro residual livre não se apresentaram integralmente dentro da faixa de 0,2 a 5,0 mg/L, conforme exigido pela Portaria nº 888/2021 para garantir a desinfecção adequada sem causar riscos à saúde, uma vez que o valor observado no ponto 03 ficou fora do limite estabelecido, enquanto os demais pontos apresentaram concentrações dentro da faixa preconizada pela legislação vigente.

- As análises de fluoreto não foram realizadas, uma vez que o município não executa a fluoretação da água distribuída à população.

As imagens registrando cada procedimento de leitura encontram-se disponíveis no Anexo 02.

## **8 Aspectos Financeiros**

A análise econômico-financeira constitui etapa essencial no processo regulatório, tendo por finalidade assegurar a sustentabilidade econômica do serviço público de abastecimento de água, indispensável à saúde e ao bem-estar da população. Seu conteúdo fundamenta-se, majoritariamente, nos demonstrativos contábeis fornecidos pelas entidades responsáveis pela prestação do serviço ou nos dados disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Para que tais relatórios representem de forma fidedigna a realidade financeira do serviço, é imprescindível que as receitas e despesas relacionadas ao abastecimento de água e aos serviços a ele vinculados estejam devidamente segregadas das demais atividades da administração municipal ou da autarquia executora.

A segregação contábil possibilita uma análise transparente e precisa dos custos operacionais, dos investimentos realizados, das fontes de receita e de eventuais subsídios, além de fornecer subsídios técnicos para a definição tarifária, o planejamento de políticas públicas, a avaliação da eficiência operacional e a identificação de possíveis desequilíbrios econômico-financeiros que possam comprometer a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.

No caso do município de Quatro Pontes, a inexistência de informações contábeis devidamente segregadas, ou a apresentação de dados de forma agregada, compromete a elaboração de uma avaliação precisa do desempenho financeiro do serviço de abastecimento de água, impactando não apenas a análise regulatória, mas também a transparência perante os órgãos de controle e a sociedade.

Dessa forma, a adequada organização e disponibilização das informações contábeis não se configuram apenas como uma exigência técnica, mas como um instrumento estratégico de gestão, transparência e aprimoramento contínuo da política municipal de saneamento, no que se refere aos serviços de abastecimento de água.

Recomenda-se, portanto, a realização da coleta e da sistematização de dados e informações contábeis de forma segregada para os serviços relacionados ao abastecimento de água, de modo a assegurar maior precisão, confiabilidade e consistência às análises regulatórias e econômico-financeiras.

## **9 Considerações Finais**

A fiscalização de acompanhamento realizada no município de Quatro pontes/PR teve como objetivo principal verificar o atendimento e a implementação das medidas corretivas referentes às não conformidades apontadas no Relatório Técnico de Fiscalização anterior. Essa etapa é essencial para assegurar a efetividade da atuação regulatória e para confirmar se o prestador promoveu as adequações necessárias à conformidade técnica, operacional e normativa do sistema.

Ao longo deste relatório foram apresentadas as avaliações individuais de cada item, destacando os avanços observados, as pendências ainda existentes e as orientações complementares quando aplicáveis. Ressalta-se que as não conformidades já regularizadas foram devidamente registradas, enquanto as pendências persistentes permanecem classificadas como não atendidas.

Importa reforçar que este relatório se concentra exclusivamente na situação das não conformidades anteriormente apontadas, mantendo seu histórico regulatório e facilitando o acompanhamento evolutivo do sistema fiscalizado.

Encaminha-se o presente Relatório Técnico de Acompanhamento ao prestador responsável, estando o documento igualmente disponível no portal institucional do Orcispar, em observância aos princípios da transparência, publicidade e continuidade da ação regulatória.