

ROTEIRO DE INSPEÇÃO A SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

I - IDENTIFICAÇÃO	
Razão Social:	
CNPJ:	Nº contrato de concessão/permissão:
Endereço Administrativo:	
Bairro:	Município:
C.E.P.:	Fax:
Telefone:	E-mail:
Tipo de administração: <input type="checkbox"/> SAAE <input type="checkbox"/> Concessão <input type="checkbox"/> Permissão <input type="checkbox"/> outros _____	
Endereço da unidade:	
Bairro:	Município:
C.E.P.:	Fax:
Telefone:	E-mail:
Responsável Técnico:	
Conselho Regional e Nº:	UF:
Anotação de RT junto ao Conselho Nº:	

Pessoas contatadas - função

Item	1. INFORMAÇÕES GERAIS	Sim	Não	Class.
1.1.	Nº. de domicílios abastecidos: _____.			INF
1.2.	O abastecimento supre a demanda atual de água da população?			N
1.3.	O abastecimento é eficaz e atende durante as 24 horas?			N
1.4.	Existe falta de água em épocas de estiagem?			INF
1.5.	Qual a capacidade nominal? _____ L/s			INF

Observações:				
Item	2. INSTALAÇÕES FÍSICAS	Sim	Não	Class.
2.1.	O local é de fácil acesso para veículos?			N
2.2.	O terreno está situado acima da cota máxima de enchentes?			N
2.3.	A ETA está protegida contra a entrada de pessoas estranhas ao serviço?			N
2.4	As residências para funcionários que trabalham na ETA possuem acesso independente?			N
2.5	Existem vestiários para os funcionários de plantão?			N
Observações:				
Item	3. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA	Sim	Não	Class.
3.1	Faz controle operacional das unidades de: <input type="checkbox"/> Captação <input type="checkbox"/> Adução <input type="checkbox"/> Floculação <input type="checkbox"/> Decantação <input type="checkbox"/> Filtração <input type="checkbox"/> Reservatório <input type="checkbox"/> Distribuição			N
3.2	Há registro de dados sobre a operação?			N
3.3	Existem procedimentos definidos para assegurar a qualidade do serviço?			R
3.4	Possui registro de avaliação sistemática do sistema de abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à saúde?			INF
3.4.1	Com base na ocupação da bacia contribuinte ao manancial?			N
3.4.2.	Com base no histórico das características de suas águas?			N
3.4.3.	Com base nas características físicas do sistema?			N
3.4.4.	Com base nas práticas operacionais?			N
3.4.5.	Com base na qualidade da água distribuída?			N
3.5.	Existe um serviço de atendimento ao consumidor?			N
3.6.	Fornece a todos os consumidores, nos termos do Decreto 5440/05, informações sobre a qualidade da água distribuída?			R
3.7.	Verificar se o informativo contém as seguintes informações:			INF
3.7.1.	Descrição dos mananciais de abastecimento, incluindo informações sobre sua proteção, disponibilidade e qualidade da água?			R
3.7.2.	Estatística descritiva dos valores de parâmetros de qualidade detectados na água, seu significado, origem e efeitos sobre a saúde?			R
3.7.3.	Ocorrência de não conformidades com o padrão de potabilidade e as medidas corretivas providenciadas?			R
3.8.	Mantém registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma compreensível aos consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta pública?			R

3.9.	Mantém mecanismos para recebimento de queixas referentes às características da água e para a adoção das providências pertinentes?			R
3.10.	Comunica, imediatamente, à autoridade de saúde pública e informa, adequadamente, à população a detecção de qualquer anomalia operacional no sistema ou não conformidade na qualidade da água tratada, identificada como de risco à saúde?			R
3.11.	Há registros de campanhas educativas voltadas para a população consumidora?			R
3.12.	Encaminha relatórios mensais com informações sobre o controle da qualidade da água à autoridade de saúde pública?			I
3.13.	A empresa possui plano de amostragem aprovado pela SES/RJ?			N
3.14.	Promove, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia contribuinte?			R
3.15.	Os profissionais encarregados da operação do sistema e do controle da qualidade da água possuem certificado de capacitação e atualização técnica?			N
Observações:				
Item	4. MANANCIAL	Sim	Não	Class.
4.1.	Nome: Local:			INF
4.2.	Nº do cadastro INEA: Outorga - Portaria INEA Nº:			R
4.3.	A área é protegida de contaminação por esgotos domésticos, industriais ou agrotóxicos?			R
4.4.	Existe tratamento de filtração para manancial de superfície?			I
Observações:				
Item	5. CAPTAÇÃO	Sim	Não	Class.
5.1.	Vazão média de captação: _____ L/s			INF
5.2.	Existe facilidade de acesso ao local?			N
5.3.	Existe proteção contra entrada de pessoas estranhas e animais?			N
5.4.	Existe meio de comunicação imediata com o centro de operações?			R
5.5.	O estado de conservação das estruturas e equipamentos de captação é satisfatório?			R
Observações:				
Item	6. ADUÇÃO	Sim	Não	Class.
6.1.	A adução é feita por canal aberto?			INF

6.2	A adução é feita por tubulação?			INF
6.3	A adução é feita por recalque?			INF
6.4	A adução é feita por gravidade?			INF
6.5	Existe facilidade de acesso para manutenção ao longo da linha de adução?			R
Observações:				
Item	7. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA	Sim	Não	Class.
7.1.	Existe conjunto motor-bomba reserva?			N
7.2.	Existe manutenção preventiva dos equipamentos?			N
7.3	O estado de conservação das bombas e equipamentos elétricos é adequado?			R
Observações:				
Item	8. MISTURA/COAGULAÇÃO	Sim	Não	Class.
8.1.	Possui medidor de vazão?			N
8.2.	Qual a vazão operacional no momento da inspeção? _____ L/s			INF
8.3	Qual o coagulante usado?			INF
8.4	Existe equipamento para o teste de jarros (jar-test)?			N
8.5	O ponto e a forma de aplicação são adequados?			N
8.6	Existe equipamento dosador?			N
8.7	Existe manutenção preventiva dos equipamentos dosadores?			R
Observações:				
Item	9. FLOCULAÇÃO	Sim	Não	Class.
9.1.	Existe conhecimento e controle dos parâmetros de projeto e de operação?			N
9.2.	Qual o tipo de floculador?			INF
9.3.	Não existem deficiências visíveis?			R
Observações:				
Item	10. DECANTAÇÃO	Sim	Não	Class.
10.1.	Quantidade de decantadores:			INF
10.2.	A vazão é distribuída uniformemente nos decantadores?			R
10.3.	Observa-se a ausência de flocos suspensos nas calhas coletoras?			R

10.4.	Condição de limpeza é satisfatória?			N
10.5.	Há registros de limpeza dos tanques de decantação?			N
10.6	Onde procede o descarte do lodo?			INF
Observações:				
Item	11. FILTRAÇÃO	Sim	Não	Class.
11.1	Quantidade de filtros:			INF
11.2	O sistema é de filtração rápida?			INF
11.3	Existem problemas visíveis de deterioração do leito filtrante?			INF
11.4	Existe conhecimento e controle dos parâmetros de projeto e de operação?			R
11.5	Há registros?			N
11.6	Onde é descartado o material de limpeza dos filtros?			INF
Observações:				
Item	12. DESINFECÇÃO	Sim	Não	Class.
12.1	Produto utilizado:			INF
12.2.	Existem dispositivos e procedimentos de segurança na operação do processo?			N
12.3.	Possui tanque de contato?			N
12.4.	Qual a capacidade do tanque?			INF
12.5.	O sistema do tanque garante 30 min de tempo de contato?			N
12.6.	Existe alternativa de desinfecção para suprir possíveis falhas?			N
12.7	Existe conhecimento e controle dos parâmetros de projeto e operação da desinfecção? <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> tempo de contato <input type="checkbox"/> dosagem <input type="checkbox"/> residual			N
Observações:				
Item	13. FLUORETAÇÃO	Sim	Não	Class.
13.1	Realiza fluoretação conforme a Portaria MS Nº 635/75?			N
13.2	Qual o produto usado?			INF
Observações:				
Item	14. CASA DE QUÍMICA	Sim	Não	Class.
14.1.	A casa de química é desprovida de alojamento de pessoal?			N

14.2	Possui plataforma com largura mínima de 1,50 m para o recebimento dos produtos químicos?			N
14.3	A estocagem do flúor é separada dos demais produtos?			N
14.4	As condições de armazenamento dos produtos químicos estão adequadas?			R
14.5	Os produtos químicos estão dispostos sobre estrados?			N
14.6	O empilhamento dos produtos químicos é adequado?			N
14.7	Existe estocagem separada por produtos químicos?			R
14.8	Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?			N
Observações:				
Item	15. RESERVATÓRIO	Sim	Não	Class.
15.1.	Possui registro de limpeza e desinfecção periódica?			N
15.2.	Existe fácil acesso aos reservatórios?			N
15.3.	Os reservatórios possuem proteção adequada?			N
15.4.	Nos reservatórios existe sistema de ventilação?			R
15.5.	A reserva existente atende a demanda máxima diária?			R
Observações:				
Item	16. DISTRIBUIÇÃO	Sim	Não	Class.
16.1.	Existe cadastro atualizado da rede?			N
16.2.	Existe procedimento operacional para manobras?			R
16.3.	Há registro de dosagem de cloro residual na rede?			N
16.4.	O cloro residual se mantém estável ao longo da rede?			N
16.5.	A rede opera com pressão maior que a da atmosfera?			I
16.6.	Em caso negativo, o responsável notifica à autoridade de saúde pública?			I
16.7.	Comunica previamente à autoridade de saúde pública a necessidade de manobras na rede de distribuição?			I
Observações:				
Item	17. LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE	Sim	Não	Class.
17.1.	Existe laboratório junto à ETA?			N
17.2.	O laboratório mantém programas de controle de qualidade interna/externa?			R
17.3.	O laboratório é credenciado pela FEEMA? CCL Nº:			R

17.4.	Existem normas e procedimentos de segurança, escritos, no laboratório?			N
17.5.	Existem equipamentos? <input type="checkbox"/> Jar-test <input type="checkbox"/> turbidímetro <input type="checkbox"/> colorímetro <input type="checkbox"/> pHmetro			I
17.6.	Realiza Jar-test para a dosagem de floculante?			N
17.7.	Realiza os testes físico-químicos previstos na norma? <input type="checkbox"/> turbidez <input type="checkbox"/> cor <input type="checkbox"/> pH <input type="checkbox"/> cloro residual			N
17.8.	Existem equipamentos adequados para análises microbiológicas?			N
17.9.	Caso não executem análises microbiológicas, os mesmos são terceirizados?			N
17.10.	Com quem terceiriza?			INF
17.10.1.	A empresa contratada é credenciada da FEEMA? N°:			R
17.11.	Há contrato formalizado?			N
17.12.	Existe controle de qualidade das matérias primas e de outros produtos químicos utilizados?			N
17.13.	Possui certificado de controle de qualidade, por parte dos fabricantes de produtos químicos utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na produção e distribuição que tenham contato com a água?			N
17.14.	Os reagentes estão armazenados adequadamente?			R
17.15.	Os reagentes estão dentro do prazo de validade?			N
17.16.	As metodologias analíticas atendem às especificações das normas nacionais que disciplinam a matéria?			N
17.17.	Existem equipamentos de proteção individual e coletiva dentro do laboratório?			N
17.18.	Possui registro das análises laboratoriais da água, em amostras provenientes: <input type="checkbox"/> captação <input type="checkbox"/> entrada do sistema <input type="checkbox"/> saída dos decantadores <input type="checkbox"/> saída dos filtros <input type="checkbox"/> tanque de contato <input type="checkbox"/> reservatório <input type="checkbox"/> rede de distribuição			N
17.19.	Efetua controle das características de água bruta para avaliação do enquadramento segundo a Resolução CONAMA 357/05?			N
Observações:				
Item	18. SEGURANÇA	Sim	Não	Class.
18.1.	As instalações possuem equipamentos de segurança individual e coletiva?			R
18.2.	Existe pessoal treinado para lidar com equipamento de segurança e atendimento de primeiros-socorros?			N
18.3.	A ETA tem piso de material resistente, lavável, impermeável e antiderrapante nos locais em condições de escorregamento?			N
18.4.	Possui guarda-corpos ao redor das unidades de tratamento?			N
18.5.	Em locais passíveis de visita pública as partes vazadas dos guarda-corpos são protegidas?			N

18.6	Possui chuveiros de emergência em locais que possam ocorrer respingos de produtos químicos?			INF
18.7	O piso é livre de depressões ou saliências que possam causar acidentes?			N
Observações:				

19. CONCLUSÃO:

20. IDENTIFICAÇÃO DOS INSPETORES

Nome:	Assinatura e Matrícula:

21. LOCAL E DATA:

Classificação:

I – Imprescindível

N – Necessário

R – Recomendável

INF – Informativo