ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

–

Informações gerais da inspeção:

Data e hora da inspeção:_____

Equipe responsável pela inspeção, elaboração do relatório e demais ações: ( ) VISA Municipal ( ) UDVISA ( ) DIVS

Nome e CNPJ da empresa inspecionada:_____

Equipe de inspeção da VISA municipal esteve presente no local? ( ) sim ( ) não
Se sim, nomes:_____
Equipe de inspeção estadual da UDVISA esteve presente no local? ( ) sim ( ) não
Se sim, nomes:_____
Equipe de inspeção estadual da DIVS esteve presente no local? ( ) sim ( ) não
Se sim, nomes:_____

Endereço / telefone / e-mail – administrativo da empresa inspecionada:_____

Motivo da inspeção: ☐ **Programada (preventiva ou de rotina)**
☐ **Situação emergencial**

Data da última inspeção realizada no local:

Responsável pelas informações prestadas no local pela empresa:
Cargo do responsável pelas informações prestadas no local da empresa:

Outras observações importantes:

ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

–

INSTITUIÇÃO			
Informações para campos de Cadastro e Liberação de Acesso da EMPRESA PSAA (Prestador de Serviço de Abastecimento de Água)	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**Resposta Descritiva**
1. Município:	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento	
2. CNPJ:	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento	
3. Razão Social (nome da empresa):	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento	
4. CNAE:	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA	
5. Alvará inicial:	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA	
6. Alvará Sanitário:	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA	

TÓPICO: INSPEÇÃO / AUTO INSPEÇÃO

A. Informações gerais do PSAA:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
1. Possui Responsável Técnico pelo SAA?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento				Art. 4º do Decreto Estadual 1846/2018
2. Possui dados atualizados e preenchidos no SISAGUA para controle mensal, trimestral e semestral, ao longo dos últimos 12 meses?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Quantitativos de análises) / SISAGUA - Controle Semestral				Art. 14, incisos XI, XII e XIII do Anexo XX PRC 05 GM/MS 2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 / Art. 2 c/c Parágrafos 3º e 4º do Art. 3 da Resolução Normativa DIVS/SES 004/2020.
B. Informações gerais de captação e água	**Onde obter a**	**Local no**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**

–

bruta conforme tipo de manancial:	informação	portal /conjunto de dados				
1. O SAA possui captação do tipo superficial?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Pontos de Captação de Água				NA
1.1. Se **SIM**, o PSAA realiza monitoramento mensal de clorofilla-a na água bruta?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43 § 1º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.1. Se SIM, a concentração de clorofila-a foi **INFERIOR a 10 µg/L** no monitoramento mensal do manancial superficial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43 § 1º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.1.1 Se NÃO, realiza o monitoramento de cianobactérias?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43 § 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.1.1.1 **Se SIM**, a contagem de células de cianobactérias NÃO representou **10% ou mais** do fitoplâncton?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 43 § 1º, inciso I do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.1.1.1.1 Se **NÃO**, a densidade de cianobactérias no manancial superficial ficou **ABAIXO** de 10.000 no monitoramento semanal após contagem e detecção de **10% ou mais** no fitoplâncton?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 43 § 1º, inciso II do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.1.1.1.1.1 Se **NÃO**, a densidade de cianobactérias no manancial superficial manteve-se **ABAIXO da densidade de 20.000** no monitoramento semanal após contagem e detecção de **10% ou mais** no fitoplâncton?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Anexo 12 do Anexo XX PC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.1.1.1.1.1.1 Se **NÃO**, na análise semanal das cianotoxinas microcistinas, saxitoxinas e cilindrospermopsinas no ponto de captação manteve-se **ABAIXO dos limites (VMP)** permitidos para Microsistina (VMP 1ug/L), Saxitoxina (VMP 3 ug/L) e cilindrospermopsinas (VMP 1ug/L)?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Amostras Fora do Padrão)				Art. 43 § 2º, Anexo 10 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.

–

B. Informações gerais de captação e água bruta conforme tipo de manancial:	Onde obter a informação	Local no portal /conjunto de dados	SIM	NÃO	NA	Dispositivo legal (legislação)
1.1.2 Se NÃO, o PSAA realiza o monitoramento mensal de cianobactérias em substituição ao monitoramento de clorofila-a em **todos** os pontos de captação superficial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Quantitativos de análises) / SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43, § 1º, inciso III do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.2.1 Se NÃO, o PSAA realiza o monitoramento mensal de cianobactérias em substituição ao monitoramento de clorofila-a em **pelo menos um dos** pontos de captação superficial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Quantitativos de análises) / SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43, § 1º, inciso III do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.3 No caso do PSAA realizar o monitoramento de cianobactérias, são identificados os gêneros de cada cianobactéria presentes?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Quantitativos de análises) / SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43, § 1º, Art. 43, § 6º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
1.1.3.1 Se NÃO, o PSAA realiza o monitoramento semanal de cianotoxinas na água bruta (entrada da ETA) em substituição ao monitoramento de cianobactérias?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Quantitativos de análises) / SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 43, § 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2. A área de captação estão corretamente protegidos do acesso de pessoas não autorizadas e animais?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 12 do Decreto Estadual 1846/2018
3. Existe diagnóstico de uso e ocupação da bacia hidrográfica e conhecimento das fontes de poluição?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art, 6º inciso V, 18 inciso VI da Lei Federal nº 8080/1990 c/c Art. 32 da Lei Estadual 6320/1983 c/cArt. 18 parágrafo único e 19 do Decreto nº 7.217/2010 c/c Art. 42 inciso V, 43 Inciso VIII e 86 do Decreto Estadual nº 14.250/1981 c/c Art. 14 inciso II, XVI do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 6º, 7º, 12 e 15 do Decreto Estadual 1846/2018 c/c Art. 1, 3, 4 e 7 da Resolução CONAMA nº 357/2005 c/c Art. 20, 21 e parágrafo único da Resolução CONAMA Nº 396/2008 c/c PSA – Desenvolvimento do Plano de Segurança da Água (Etapas I e II).

–

B. Informações gerais de captação e água bruta conforme tipo de manancial:	Onde obter a informação	Local no portal /conjunto de dados	SIM	NÃO	NA	Dispositivo legal (legislação)
4. A área de captação é protegida contra acidentes com transporte de cargas perigosas?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 6º, 7º, 12, 15 do Decreto Estadual 1846/2018 c/c PSA (Etapa III)
5. Existe facilidade de acesso ao local de captação?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 Inciso II do Anexo XX PRC 05 GM/MS 2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 11 do Decreto Estadual 1846/2018.
6. As estruturas e equipamentos de captação encontram-se em estado de conservação corretas?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14-II do Anexo XX PRC 05 GM/MS 2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 17 do Decreto Etaddual 1.846/2018
7. Existe medição da vazão de captação da água bruta?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 23 do Decreto Estadual 1846/2018.
C. Tratamento mínimo conforme tipo de captação:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
1. O monitoramento trimestral e ou semestral obteve resultados abaixo do LQ laboratorial permitido na legislação para TODAS as substâncias previstas para monitoramento mínimo trimestral / semestral na água tratada?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Semestral / Painel: Controle semestral* – Tabela resultados Completa				Anexo 9, Art. 42 § 1º e 2º, Anexo 13, notas 06 e 09 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2. O monitoramento trimestral e ou semestral apresentou TODOS os resultados ABAIXO do VMP permitido na legislação para TODAS as substâncias previstas para monitoramento mínimo trimestral / semestral na água tratada?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Semestral / Painel: Controle semestral* – Tabela resultados Completa				Anexo 9, Art. 42 § 1º e 2º, Anexo 13, notas 06 e 09 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
3. São informados para todos os analitos previstos no controle trimestral /semestral da água tratada os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do equipamento para o método analítico utilizado e, abaixo do VMP estabelecido para o analito?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Semestral / Painel: Controle semestral* – Tabela resultados Completa				Art. 22 inciso I § 1º e 2º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 7º, Parágrafo único da Res. Normativa DIVS/SES 004/2020

–

C. Tratamento mínimo conforme tipo de captação:	Onde obter a informação	Local no portal /conjunto de dados	SIM	NÃO	NA	Dispositivo legal (legislação)
4. Manancial Superficial?	SISAGUA dados de cadastro	**SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Pontos de Captação de Água**				**NA**
4.2. Se SIM, a ETA possui etapa de filtração?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				Parágrafo único do Art. 24 do Anexo XX PRC 05 GM/MS 2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Parágrafo único do Art. 11 do Decreto Estadual 1846/2018
4.2.1 Se SIM, faz uso de filtros lentos?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				NA
4.2.1.1 Se SIM, a turbidez pós-filtração em filtros lentos MANTEVE-SE ABAIXO do limite do VMP de 1,0 ut para 95% das amostras e/ou 2,0 ut para 5% das amostras restantes?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 28, § 3º , Anexo 2 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.2.1.1.1 Se **NÃO**, as médias de Escherichia coli na água bruta MANTIVERAM-SE ABAIXO da média de 1000UFC/100 Ml?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.2.1.1.1.1. Se **NÃO**, a água MANTEVE AUSÊNCIA de Giardia e/ou oocistos de Cryptosporidium?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29, parágrafo 3º, 4º, 6º, 7º, 8º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.2.1.2 Se NÃO, faz uso de filtração rápida?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				NA
4.2.1.2.1 Se SIM, no caso de filtração rápida, a turbidez pós-filtração MANTEVE-SE ABAIXO do limite do VMP de 0,5 ut para 95% das amostras e/ou 1,0 ut para 5% das amostras restantes?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 28, § 3º , Anexo 2 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.2.1.2.1.1 Se **NÃO**, as médias de Escherichia coli na água bruta MANTIVERAM-SE ABAIXO da média de 1000UFC/100 Ml?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.2.1.2.1.1.1. Se **NÃO**, a água MANTEVE AUSÊNCIA de Giardia e/ou oocistos de Cryptosporidium?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29, parágrafo 3º, 4º, 6º, 7º, 8º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
C. Tratamento mínimo conforme tipo de captação:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**

–

		de dados				
4.3. ETA possui etapa de desinfecção?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				Art. 24 do Anexo XX PRC 05 GM/MS 2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Parágrafo único do Art. 11 do Decreto Estadual 1846/2018
4.3.1. Se SIM, a contagem de Escherichia coli é **INFERIOR** a 1000 UFC/100 mL para média geométrica móvel dos últimos 12 meses na água bruta do manancial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.1 Se NÃO, é realizado o monitoramento semanal de esporos de bactérias aeróbias na água bruta?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 29, parágrafo 1º, 2º e 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.1.1 Se SIM, apresentou **AUSÊNCIA** de esporos de bactérias aeróbias no monitoramento semanal da água bruta (entrada da ETA)?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 29, parágrafo 1º, 2º e 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.1.1.1 Se NÃO, há **PRESENÇA** de esporos de bactérias aeróbias no monitoramento semanal da água bruta (entrada da ETA), porém há **AUSÊNCIA** de esporos de bactérias aeróbias no monitoramento semanal da água filtrada (efluente individual)?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 29, parágrafo 1º, 2º e 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.1.2 Se NÃO, é realizado o monitoramento mensal de protozoários (Giárdia spp e oocistos de Cryptosporidium sp)?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 56º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.2. Realiza desinfecção e a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA (para 4 amostras em semanas consecutivas de esporos de bactérias aeróbias) é **IGUAL OU SUPERIOR a 99,7%?**	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 29, parágrafo 1º, 2º e 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.2.1. Se NÃO, ou seja, realiza desinfecção, porém a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA (para 4 amostras em semanas consecutivas de esporos de bactérias aeróbias) foi **INFERIOR a 99,7%** e, o monitoramento mensal de cistos de Giárdia spp e oocistos de Cryptosporidium spp **< 1,0 oocisto/L** com efluente de filtração rápida **< 0,3 ut** em 95% das amostras e **máximo de 1,0 ut** para o restante dos 5% de amostras?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 29, parágrafo 1º, 2º e 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.1.2.2. Se NÃO, ou seja, realiza desinfecção, porém a a média aritmética da avaliação da eficiência de remoção da ETA (para 4 amostras em semanas consecutivas de esporos de bactérias aeróbias) foi **INFERIOR a 99,7%** com monitoramento mensal de cistos de Giárdia spp e oocistos de Cryptosporidium spp **> 1,0 oocisto/L** e efluente de filtração rápida **< 0,3 ut** em mais de 5% das amostras?	**SISAGUA dados de controle**	**SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)**				Art. 29, parágrafo 1º, 2º e 3º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
C. Tratamento mínimo conforme tipo de	**Onde obter a**	**Local no**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**

–

captação:	informação	portal /conjunto de dados				
4.3.2. Se NÃO realiza desinfecção, apresenta AUSÊNCIA de Escherichia coli nos últimos 12 meses na água bruta do manancial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.3. É respeitada a recomendação de faixa de pH da água (entre 6,0 e 9,0 para eficiência da desinfecção) no tanque de contato?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 30, § 1º, (Anexos 3,4 e 5) do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.3.4. Nas análises realizadas na saída do tratamento para Escherichia coli e coliformes totais há AUSÊNCIA em TODAS as amostras analisadas?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 27 e Anexo 1 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.4. ETA possui etapa de fluoretação?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				Art. 1º da Portaria SES Estadual 421/2016
4.4.1. TODAS as amostras para o teor de íon fluoreto MANTIVERAM-SE ABAIXO do VMP de potabilidade de 1,5 mg/L?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Parágrafo 1º do Art. 36 - Anexo 9 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4.4.2 São respeitados os limites para o teor de íon fluoreto dentro da faixa a ser observada para proteção da cárie (0,7 a 1,0 mg/L)?	SISAGUA dados de VISA	SISAGUA - Amostras de Vigilância (Parâmetros Básicos)				Art. 1º da Portaria SES Estadual 421/2016
2. Manancial Subterrâneo?	SISAGUA dados de cadastro	**SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Pontos de Captação de Água**				**NA**
2.1 Se SIM, realiza etapa de filtração?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				Art. 28 § 1º , Anexo 2 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.1.1 Se NÃO, a turbidez MANTEVE-SE ABAIXO do limite do VMP de 1,0 ut para 95% das amostras e/ou VMP de 5,0 ut para 5% das amostras?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 28 § 1º , Anexo 2 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.2. A ETA possui etapa de desinfecção?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				Art. 31, 31 § 1º (Anexos 6, 7 8), 32, 33 e 34 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.2.1. Se **SIM**, a contagem de Escherichia coli é **INFERIOR** a 1000 UFC/100 mL para média geométrica móvel dos últimos 12 meses na água bruta do manancial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.2.2 Se **NÃO** realiza desinfecção, apresenta AUSÊNCIA de Escherichia coli nos últimos 12 meses na água bruta do manancial?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 29 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.

–

C. Tratamento mínimo conforme tipo de captação:	Onde obter a informação	Local no portal /conjunto de dados	SIM	NÃO	NA	Dispositivo legal (legislação)
2.3.3. É respeitada a faixa de pH da água (entre 6,0 e 9,0 para eficiência da desinfecção) no tanque de contato?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 31 § 1º, 32, 34 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.3.4. Nas análises realizadas na saída do tratamento para Escherichia coli e coliformes totais há AUSÊNCIA em TODAS das amostras analisadas?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 27 e Anexo 1 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.4. A ETA possui etapa de fluoretação?	SISAGUA dados de cadastro	SISAGUA - Cobertura de abastecimento / SISAGUA - Tratamento de Água				Art. 1º da Portaria SES Estadual 421/2016
2.4.1. TODAS as amostras para o teor de íon fluoreto MANTIVERAM-SE ABAIXO do VMP de potabilidade de 1,5 mg/L?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Parágrafo 1º do Art. 36 - Anexo 9 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
2.4.2 São respeitados os limites para o teor de íon fluoreto dentro da faixa a ser observada para proteção da cárie (0,7 a 1,0 mg/L)?	SISAGUA dados de VISA	SISAGUA - Amostras de Vigilância (Parâmetros Básicos)				Art. 1º da Portaria SES Estadual 421/2016
D. Condições gerais do abastecimento e do cumprimento dos dispositivos legais específicos do Decreto Estadual 1846/2018:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
1. Há medição de vazão da água bruta captada?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 23 do Decreto Estadual 1846/2018
2. O ponto e a forma de aplicação do coagulante são corretos?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 30 do Decreto Estadual 1846/2018
3. Realiza mistura rápida?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				NA
3.1 O processo de mistura rápida é correto (mistura homogênea, adição de coagulante, dosagem e velocidade correta, há formação de espuma sobrenadante)?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 28 caput, Parágrafo único do Decreto Estadual 1846/2018.
4. Realiza floculação?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				NA
4.1 O processo de floculação é correto (tamanho e densidade do floco formado, entre outros)?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 28 caput, Parágrafo único do Decreto Estadual 1846/2018.
5. Realiza decantação?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				NA

–

5.1 O processo de decantação é correto (nivelamento das calhas, ausência de partículas na água coletada, condições de limpeza e higiene dos decantadores, entre outras)?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 28 caput, Parágrafo único do Decreto Estadual 1846/2018.
D. Condições gerais do abastecimento e do cumprimento dos dispositivos legais específicos do Decreto Estadual 1846/2018:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
6. No caso de realizar filtração, o processo de filtração é correto (ausência de caminhos preferênciais, nivelamento e integridade do leito filtrante, taxa de filtração homogênea, entre outras)?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 29 do Decreto Estadual 1846/2018.
7. A turbidez pós- filtração é analisada individualmente na saída de cada unidade filtrante?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14, inciso II, XXIII, alínea "a", Anexos 2 e 13 do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 e ABNT 12216:1992 (5.2.22 alínea "c")
8. O SAA descarta a água utilizada na lavagem dos filtros e decantadores não trabalhando com água de recirculação e não reutilizando essa água na entrada da ETA?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				NA
9. A manutenção / lavagem dos filtros é realizada e registrada periodicamente a fim de manter a eficiência do processo, evitar a perda de material filtrante e minimizar a formação de caminhos preferenciais?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 29 do Decreto Estadual 1846/2018.
10. Existe tanque de contato?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 30 caput, parágrafo 1º, Art 31 caput , § 1º e 6º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
11. Existe medição de vazão de água tratada?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 23 do Decreto Estadual 1846/2018.
12. Existem alternativas de desinfecção para suprir falhas dos dispositivos em operação?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 6º do Decreto Estadual 1846/2018
13. Existe bomba reserva?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 6º caput, Parágrafo único do Decreto Estadual 1846/2018.
14. Há muros ou cercas em todas as estações de tratamento de água, inclusive a casa de química, sendo todas mantidas em perfeitas condições de conservação e limpeza, livres de sucatas e entulhos com todas as suas estruturas, equipamentos e instalações operando normalmente?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 21 do Decreto Estadual 1846/2018
15. Há laboratório de referência, próprio ou contratado, para a realização dos controles de qualidade exigidos pela legislação e demais normas pertinentes para as ETAS do SAA?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 27 do Decreto Estadual 1846/2018
16. Todos os equipamentos utilizados no laboratório operacional da ETA estão com a calibração dentro do prazo de validade, incluindo medidores de pH, turbidez, flúor e cloro?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 27 § 1º do Decreto Estadual 1846/2018
17. Os reagentes utilizados e/ou preparados na ETA estão devidamente identificados com o nome da solução ou princípio ativo, lote de origem, data de fabricação e validade?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 27 § 2º do Decreto Estadual 1846/2018
18. As condições de armazenamento e	Informação a ser	NA				Art. 25 caput, § 1º, 2º e 3º do Decreto

–

controle de produtos químicos são corretas?	inserida pelo PSAA					Estadual 1846/2018.
19. A ETA possui teste de jarros ou metodologia compatível, a fim de detectar alterações de cor aparente e turbidez da água bruta antes do ponto de coagulação, quando utilizado agente coagulante?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 31 do Decreto Estadual 1846/2018
D. Condições gerais do abastecimento e do cumprimento dos dispositivos legais específicos do Decreto Estadual 1846/2018:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
20. Existe registro em banco de dados de controle operacional?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 inciso XVII do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 23 do Decreto Estadual nº 1.846/2018.
21. Existe registro em banco de dados de controle de qualidade da água?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 inciso XVII do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 23 do Decreto Estadual nº 1.846/2018.
22. São cumpridas as exigências de atendimento e informação ao público?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 Inciso XVII do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 01 do Decreto Federal 5.440/2005.
23. Existem oportunidades de aperfeiçoamento e qualificação de recursos humanos?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 Inciso VI o Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
24. O SAA possui Plano de Contingência contemplado e implementado no Plano de Segurança da Água (PSA)?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 49 do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 6º do Decreto Estadual 1.846/2018, Plano de Segurança da Água (Etapas I e II).
25. O Plano de amostragem exigido na legislação vigente é cumprido integralmente?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 5º Inciso XIV, 40, 44 caput do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021
26. O Plano de amostragem exigido na legislação vigente é submetido anualmente à avaliação da VISA municipal?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 5º Item XI, 14 Ítem II, XXI, XXII, 25 inciso I, 48 do do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021 c/c Art. 9º do Decreto Estadual 1846/2018.
27. São cumpridas as exigências de responsabilidade perante a autoridade de saúde pública?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 Incisos IV, XI, XII, XIII, XV, XXI, XXII do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
28. O SAA opera SEM apresentar problemas de intermitência no abastecimento?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises) - específico em "sistema de distribuição" para "Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais"				Art. 5º inciso XI, 14 incisos II, XXI, XXII, 25 inciso I e 48 do Anexo XX da PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRC GM/MS 888/2021 c/c Art. 9º do Decreto Estadual 1846/2018.
E. Dados referente à qualidade da água, integridade dos reservatórios e rede de distribuição:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
1. No que diz respeito a potabilidade, há AUSÊNCIA de Escherichia coli na água dos reservatórios e/ou rede de distribuição?	SISAGUA dados de controle e VISA	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises) e				Art. 27 - Anexo 1- do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.

–

		SISAGUA - Amostras de Vigilância (Parâmetros Básicos)				
E. Dados referente à qualidade da água, integridade dos reservatórios e rede de distribuição:	**Onde obter a informação**	**Local no portal /conjunto de dados**	**SIM**	**NÃO**	**NA**	**Dispositivo legal (legislação)**
2. No que diz respeito à potabilidade, há AUSÊNCIA de coliformes totais na água dos reservatórios ou tanque de contato localizados na saída do tratamento?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 27 - Anexo 1- do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
3. No que diz respeito a potabilidade, nos reservatórios que compõe a rede de distribuição e na rede propriamente dita, há AUSÊNCIA de COLIFORMES TOTAIS tendo no máxima 1 amostra positiva para população até 20.000 hab, e para populações maiores, pelo menos 95% das amostras ausentes?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Art. 27 - Anexo 1- do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
4. No que diz respeito a potabilidade, o teor mínimo de cloro residual atende a faixa de 0,2 a 2,0 mg/L observando VMP até 5,0 mg/L?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises) e SISAGUA - Amostras de Vigilância (Parâmetros Básicos)				Art. 30 (Anexos 3,4 e 5), Art. 31 parágrafo 1º (Anexos 6, 7 e 8) do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
5. O pH da água nos reservatórios e da rede de distribuição está de acordo com o recomendado entre 6,0 e 9,0?	SISAGUA dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises)				Anexos 3 e 4 do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
6. O PSAA realiza amostragem nos reservatórios ou saída dos reservatórios?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 14 inciso XXIII alínea "c" do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT GM/MS 888/2021.
7. É respeitada a periodicidade de limpeza dos reservatórios de um ano?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 33 Parágrafo único do Decreto Estadual 1846/2018
8. Todos os reservatórios de água tratada estão devidamente murados ou cercados e mantidos em perfeitas condições de estanqueidade, conservação e limpeza, com todas as instalações operando normalmente e com a área em seu entorno limpa, sem sucatas nem entulhos"?	Informação a ser inserida pelo PSAA	NA				Art. 33 do Decreto Estadual 1846/2018
9. As redes de distribuição se encontram em perfeitas condições de conservação e limpeza e com todas as instalações operando normalmente?	Sisagua dados de controle	SISAGUA - Controle Mensal (Resultado de Análises) - específico em "sistema de distribuição" para "Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais"				Art. 40 do Decreto Estadual 1846/2018
10. A turbidez da água da rede manteve-se até o limite de 5 ut ao longo de toda a sua	SISAGUA dados de controle e VISA	SISAGUA - Controle Mensal	Impacto Baixo	Impa cto	-	Art. 28 caput, § 2º do Anexo XX PRC GM/MS 005/2017 alterado pela PRT

–

extensão nos últimos 12 meses?		(Resultado de Análises) e SISAGUA - Amostras de Vigilância (Parâmetros Básicos)		Alto		GM/MS 888/2021.