



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 048/2020

Município de Portão

Visita realizada no 30/09/2020

Em atenção à Resolução AGE 006/2019 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2020.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-02
NC 1	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da unidade destinada ao abastecimento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

PLANO DE AÇÃO: Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas na EBAT-02	Maior/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-02, Reservatórios R-02 e R-03.
NC 2	2.2	CONSTATAÇÃO	A área não é isolada por portão ou cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de isolar a área contra o acesso de pessoas não autorizadas.
2	30/11/2021	OBSERVAÇÃO	NC aberta no processo 119/2019 com prazo para resolução em 30/11/2021.

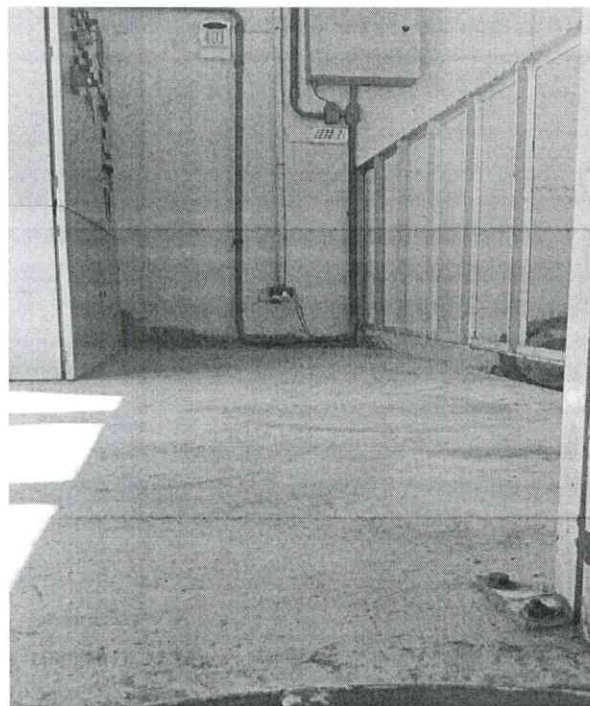
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. São estimados cerca de 209 metros de cercamento. Não há contratos em andamento na CORSAN com saldo para executar essa obra. Será solicitado ao departamento de licitações um contrato em conjunto com outras demandas de cercamento.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Licitar e instalar cercamento.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-02
NC 3	2.8	CONSTATAÇÃO	Materiais de obra armazenados na estação elevatória de água; sujeira no local; janela quebrada; ausência de lâmpada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não manter as instalações do sistema de abastecimento de água em bom estado de limpeza e organização.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Realizada limpeza e manutenções do local pela Unidade de Saneamento. Segue registro fotográfico.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-02
NC 4	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da unidade destinada ao abastecimento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar placas Reservatório R-02		Maio/2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 5	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da unidade destinada ao abastecimento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar placas Reservatório R-03		Maio/2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 6	6.4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possui tela de proteção para evitar a entrada de pequenos animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado pela Unidade de Saneamento a tela de proteção para evitar a entrada de pequenos animais.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tela de proteção.		Março/2021.	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 7	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placas de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da unidade destinada ao abastecimento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Este item refere-se a placas de identificação "administrativa" (localização e nome) de unidades da CORSAN no município; neste sentido, serão providenciadas pela ASCOM. Foi aberto processo licitatório para "comunicação visual da CORSAN", cuja contratação, viabilizará a confecção e instalação das placas.

PLANO DE AÇÃO: Preencher a planilha, (modelo Igrejinha) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas Reservatório R-03	Maió/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 8	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é isolada por portão ou cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de isolar a área contra o acesso de pessoas não autorizadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. São estimados cerca de 135 metros de cercamento. Não há contratos em andamento na CORSAN com saldo para executar essa obra atualmente. Será solicitado ao departamento de licitações um contrato em conjunto com outras demandas de cercamento

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Licitar e instalar cercamento.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 9	6.3	CONSTATAÇÃO	Presença de ligação irregular na tubulação de manobra e infiltrações nas paredes do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A ligação na tubulação de manobra é demanda da Unidade de Saneamento, que estará notificando os usuários para providenciar a ligação regular junto à Companhia responsável pelo abastecimento do município de Novo Hamburgo. A infiltração será avaliada e realizada pelo contrato de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
------	----------------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Executar ajustes para reduzir perdas.	Novembro/2021.
---------------------------------------	----------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 10	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção não está bem vedada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será incluída na demanda do contrato de caldearia e solda.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Ajustar tampa de abertura de inspeção.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 11	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem grelha na câmara de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança aos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será incluída na demanda do contrato de caldearia e solda.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha na câmara de manobra.	Novembro/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01
NC 12	6.12	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui bom estado de limpeza e conservação, necessitando pintura nova; vegetação na câmara de manobra; presença de cavalos no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há contratos em andamento na CORSAN com saldo para executar essa obra atualmente. Será solicitado ao departamento de licitações um contrato em conjunto com outras demandas de cercamento. Será efetuada a limpeza e manutenção deste reservatório em paralelo.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Licitatar e instalar cercamento.	Novembro/2021.
Executar limpeza e manutenção do reservatório.	Abril/2021.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-03
NC 13	6.8	CONSTATAÇÃO	Sinalizador noturno sem lâmpada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sinalizador noturno sem lâmpada.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado lâmpada no sinalizador noturno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar lâmpada no sinalizador noturno.	Março/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial e operacional
NC 14	7.2	CONSTATAÇÃO	Pressão de 51,53 mca na rua Dom Bosco, n.40.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão acima do limite máximo recomendado (50 mca).
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A cidade de Portão está operando em algumas regiões com uma certa dualidade de pressão, perto do limite recomendado devido a concepção do sistema de abastecimento. Excetuando-se a região do R-3 e do booster Rincão do Cascalho, todas as outras regiões são abastecidas ora pelo reservatório R-2 de 1.000m³, localizado no prolongamento da Rua Armando Gustavo Keller, de cota média 65,00m e ora pelo R-1 de 500m³, localizado em Estância Velha, de nível médio 84,0m. A solução que está sendo implantada é a instalação de válvula controladora de nível, fazendo com que a parte mais alta da cidade opere pelo R-1 e o restante da parte mais baixa opere pelo R-2. Ressaltamos que atualmente a cidade de Portão tem abastecimento normal e que esta melhoria operacional deve trazer as pressões no sistema para dentro dos limites recomendados. Para tanto, a CORSAN já conta com a válvula em questão, aguardando apenas a confecção de peça específica do contrato de caldearia e uma programação de desabastecimento para realizar a instalação da válvula. Devido ao processo administrativo de renovação do contrato de caldearia os serviços estiveram suspensos, com a retomada acontecendo em dezembro de 2020, com muitas demandas por serem feitas. "

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar peça técnica pelo contrato de caldearia e posterior instalar válvula controladora de nível.	Junho/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial e operacional
NC 15	7.3	CONSTATAÇÃO	Pressão de 55,8 mca na rua Belem, n. 312.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão acima do limite máximo recomendado (50 mca).
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A cidade de Portão está operando em algumas regiões com uma certa dualidade de pressão, perto do limite recomendado devido a concepção do sistema de abastecimento. Excetuando-se a região do R-3 e do booster Rincão do Cascalho, todas as outras regiões são abastecidas ora pelo reservatório R-2 de 1.000m³, localizado no prolongamento da Rua Armando Gustavo Keller, de cota média 65,00m e ora pelo R-1 de 500m³, localizado em Estância Velha, de nível médio 84,0m. A solução que está sendo implantada é a instalação de válvula controladora de nível, fazendo com que a parte mais alta da cidade opere pelo R-1 e o restante da parte mais baixa opere pelo R-2. Ressaltamos que atualmente a cidade de Portão tem abastecimento normal e que esta melhoria operacional deve trazer as pressões no sistema para dentro dos limites recomendados. Para tanto, a CORSAN já conta com a válvula em questão, aguardando apenas a confecção de peça específica do contrato de caldearia e uma programação de desabastecimento para realizar a instalação da válvula. Devido ao processo administrativo de renovação do contrato de caldearia os serviços estiveram suspensos, com a retomada acontecendo em dezembro de 2020, com muitas demandas por serem feitas. ”

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar peça técnica pelo contrato de caldearia e posterior instalar válvula controladora de nível.	Junho/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial e operacional
NC 16	7.6	CONSTATAÇÃO	Pressão de 52 mca na rua São Pedro, n. 2765.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão acima do limite máximo recomendado (50 mca).
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A cidade de Portão está operando em algumas regiões com uma certa dualidade de pressão, perto do limite recomendado devido a concepção do sistema de abastecimento. Excetuando-se a região do R-3 e do booster Rincão do Cascalho, todas as outras regiões são abastecidas ora pelo reservatório R-2 de 1.000m³, localizado no prolongamento da Rua Armando Gustavo Keller, de cota média 65,00m e ora pelo R-1 de 500m³, localizado em Estância Velha, de nível médio 84,0m. A solução que está sendo implantada é a instalação de válvula controladora de nível, fazendo com que a parte mais alta da cidade opere pelo R-1 e o restante da parte mais baixa opere pelo R-2. Ressaltamos que atualmente a cidade de Portão tem abastecimento normal e que esta melhoria operacional deve trazer as pressões no sistema para dentro dos limites recomendados. Para tanto, a CORSAN já conta com a válvula em questão, aguardando apenas a confecção de peça específica do contrato de caldearia e uma programação de desabastecimento para realizar a instalação da válvula. Devido ao processo administrativo de renovação do contrato de caldearia os serviços estiveram suspensos, com a retomada acontecendo em dezembro de 2020, com muitas demandas por serem feitas. ”

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Confeccionar peça técnica pelo contrato de caldearia e posterior instalar válvula controladora de nível.	Junho/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade comercial
NC 17	7.11	CONSTATAÇÃO	Ausência do plano de contingência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentar plano de emergência e contingência conforme as disposições legais, regulamentares e contratuais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Inconformidade. Plano de Contingencia já foi realizado (EM ANEXO).			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário.		Concluído.	

Fabiano Vianna
Gestor DEOM-SIN
Matricula 175117

FABIANO VIANNA
ENG. CIVIL - CREA/RS 127137
GESTOR DO DEOM - SORSIN
CORSAN - Matr. 175117

Milton Inacio Cordeiro
Superintendente SORSIN
Matricula 157982

Luciano Vieira Brandão
Superintendente Adjunto da Regional Sinos
Matricula 152942