



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 041/2020

Município de Três Coroas

Visita realizada nos dias 07 e 08/12/2020

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, 05 de janeiro de 2021.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - 1
1	1.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O dispositivo fotografado é uma válvula de alívio e tem a função de expulsar água da rede – aliviando a pressão na tubulação - em momentos de excesso de pressão em virtude de eventual transiente hidráulico.

PLANO DE AÇÃO: Foi iniciada a Ordem de Serviço para equipe eletromecânica avaliar eventual necessidade de manutenção no equipamento.

Ação	Prazo previsto
Consertar o vazamento.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há registro de acidentes neste local de trabalho, Será repassada a demanda para o contrato de caldeiraria e Solda, fiscalizado pelo DEOM Sinos.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação 2
4	1.7	CONSTATAÇÃO	Eletrocalha com água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Os cabos possuem proteção IP-68, ou seja, têm proteção contra imersão em água. Foi iniciada a Ordem de Serviço para equipe eletromecânica avaliar eventual necessidade de drenagem.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Drenar eletrocalha.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1
5	1.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Mai/2021.



--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1
6	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa cega está com vedação inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Foi solicitado ao DECOPE a inclusão de revitalização completa da área do poço, inclusive novo abrigo em padrão tipo H, nova coluna do poço, troca de peças da câmara de manobras e reforma da cerca com atendimento previsto no contrato 078/2020. O Contrato deve mobilizar em abril/2021 e tem prazo de obra de 90 dias.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar tampa cega.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2
7	1.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maió/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA do R13
8	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<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 placa.		Maio/2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA do R13
9	2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:</p> <p>1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual</p> <p>2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo</p> <p>3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresada contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação.</p> <p>Será realizado a instalação de cerca no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar cerca.		28/01/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA do R15
10	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



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 placa.	Maió/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA do R11
11	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maió/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA do R11
12	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O acoplamento de bombas e motores é feito através de gaxetas que devem ter lubrificação a água. O que aparenta ser vazamento é apenas o modo como o sistema



opera. Foi iniciada a Ordem de Serviço para equipe eletromecânica avaliar eventual necessidade de ajuste em gaxetas.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA do R16
13	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maió/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vale Real 2
14	2.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maio/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vale Real 2
15	2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Eventualmente a operação não dispõe de um terceiro grupo reserva com as mesmas características – que são muito específicas na maioria dos casos -. Assim, quando um dos grupos apresenta problemas o outro é retirado para manutenção e a operação ocorre com apenas um dos grupos. O grupo moto-bomba em questão já retornou de manutenção e está em vias de ser instalado.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar o grupo reserva.	03/03/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Convencional
16	3.2	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação da área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maio/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Convencional
17	3.4	CONSTATAÇÃO	Perdas de água na entrada da ETA



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A nova ETA deve entrar em funcionamento, permitindo que se isole a ETA atual e faça programação de reforma. Devido a necessidade de ajustes na ETA nova em Três Coroas, a manutenção aguarda a possibilidade de paralisação da ETA convencional antiga para manutenção.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar manutenção na ETA.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Convencional
18	3.19	CONSTATAÇÃO	Passagem de flocos geram lavagens frequentes nos filtros, aumentando as perdas de água autorizadas não faturadas (água da lavagem não é reaproveitada)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A constatação das condições do tratamento ocorreu de forma visual, apontando algum arraste de flocos do decantador para os filtros das ETAs. Tendo em vista adequações operacionais dos três (03) blocos hidráulicos (antigo alvenaria; antigo compacta e novo flotação), eventualmente podem ocorrer situações como a constatada visualmente. Informamos que as condições de qualidade da água filtrada atendem aos dispositivos legais de potabilidade (Anexo XX da Portaria nº 5 do Ministério da Saúde). Em alguns casos, além de ajustes de vazão e operação das unidades, podem também ser utilizados produtos químicos adicionais, tais como polieletrólito. A avaliação da eficiência de decantação ocorre a cada hora (através das análises de cor e turbidez da água decantada – afluente aos filtros), sendo que nas ETAs em questão os resultados destes parâmetros estão dentro daqueles preconizados para unidades de filtração eficientes.

PLANO DE AÇÃO: Sem ação.

Ação	Prazo previsto
Sem ação.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Convencional
19	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há registro de acidentes neste local de trabalho. Será repassada demanda para o contrato de apoio operacional confeccionar caixa em alvenaria de pedra grés e após será passada para o contrato de caldeiraria executar grade.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>03/02/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	03/02/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	03/02/2022.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13				
20	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placa.</td> <td>Mai/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placa.	Mai/2021.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placa.	Mai/2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
21	6.1	CONSTATAÇÃO	Não existe cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	30/11/2021	OBSERVAÇÃO	NC transferida do NC 12 do 72_2019-RTFA
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:</p> <p>1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual</p> <p>2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo</p>			

3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresada contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação.
Será realizado a instalação de cerca no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	28/01/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 15
22	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maió/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 15
23	6.8	CONSTATAÇÃO	Sinalizador de obstáculo sem lâmpada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Atualmente estão sem para-raios e sinalização de obstáculo, porém, serão atendidas as demandas.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a instalação de para-raios e luz de sinalização de obstáculo.	03/02/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 e R12A
24	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365	OBSERVAÇÃO	-

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 Igreja) com a descrição de todas as placas que estão faltando e enviar para a ASCOM realizar a confecção.

Ação	Prazo previsto
Instalar placa.	Maior/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 e R12A
25	6.2	CONSTATAÇÃO	Não existe cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:

- 1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual
 - 2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo
 - 3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresa contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação.
- Será realizado a instalação de cerca no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	28/01/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 e R12A
26	6.11	CONSTATAÇÃO	Plataforma está sem guarda-corpo de segurança.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Área dos reservatórios terá de ser alterada para permitir acesso a construção de nova base. Depende de área disponível e negociação da US/ Superintendencia com prefeitura ou proprietário da área.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Construir nova base.	03/02/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios R12A e R12B
27	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta sinal de deterioração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Área dos reservatórios terá de ser alterada para permitir acesso a construção de nova base. Depende de área disponível e negociação da US/ Superintendencia com prefeitura ou proprietário da área.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Construir nova base.	03/02/2021.

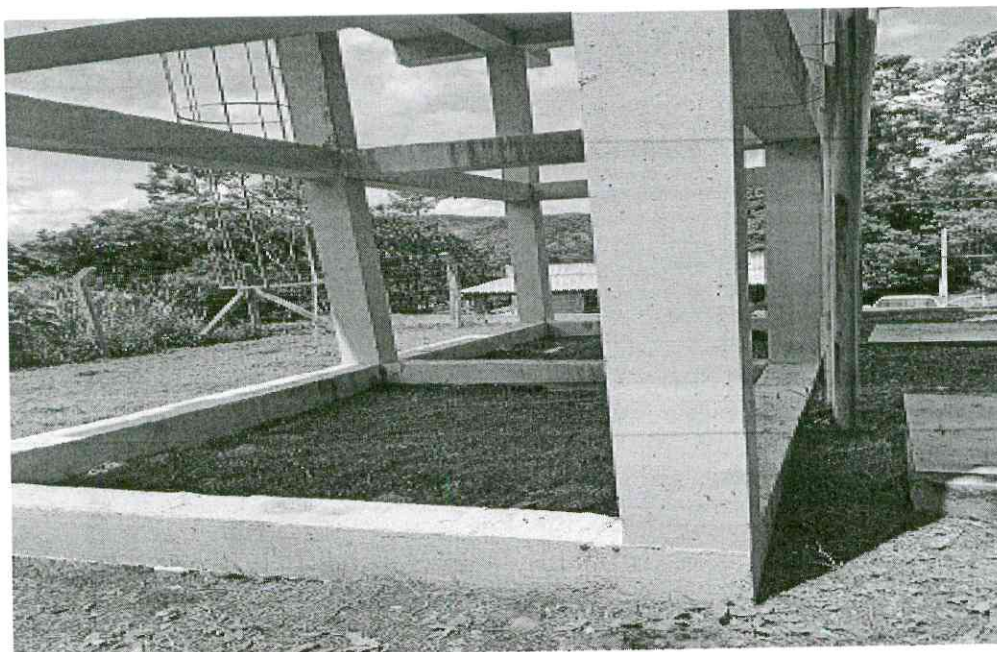
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios R11 e R11A
28	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.



2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<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 placa.		Maio/2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios R11 e R11A
29	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe para-raio instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Atualmente estão sem para-raios e sinalização de obstáculo, porém, serão atendidas as demandas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Realizar a instalação de para-raios e luz de sinalização de obstáculo.		03/02/2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios R11 e R11A
30	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado a limpeza na área dos reservatórios R11 e R11A.</p>			



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza no local.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
31	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Mai/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
----	--------------	---------	------------------

32	6.2	CONSTATAÇÃO	Não existe cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:

- 1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual
- 2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo
- 3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresada contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação. Será realizado a instalação de cerca no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	28/01/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
33	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de roçada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a limpeza na área do reservatório R10.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar limpeza no local.	03/03/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
34	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<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 placa.		Maio/2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
35	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem portão no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:</p> <p>1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual</p> <p>2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo</p> <p>3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresada contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação.</p> <p>Será realizado a instalação do portão no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar portão.		28/01/2023.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R9
36	6.12	CONSTATAÇÃO	Escada sem corrimão e caixa de manobra sem grade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há registro de acidentes neste local de trabalho, mesmo assim será solicitado para o contrato de caldeiraria e solda orçamento para execução do serviço de corrimão e grade.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar corrimão e grade na caixa de manobra.	03/05/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
37	6.2	CONSTATAÇÃO	Área sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida do RFTA n. 189/2019 (NC9)

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:

- 1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual
 - 2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo
 - 3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresada contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação.
- Será realizado a instalação de cerca no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	28/01/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
38	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do suspiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado pela Unidade de Saneamento a tela de proteção para evitar a entrada de pequenos animais.



PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção do suspiro.	Março/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7A
39	6.1	CONSTATAÇÃO	Tubulação do suspiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será instalado pela Unidade de Saneamento a tela de proteção para evitar a entrada de pequenos animais.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção do suspiro.	Março/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
40	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não há registro de acidentes neste local de trabalho. Será repassada demanda para o contrato de caldeiraria e Solda, fiscalizado pelo DEOM Sinos como roteiro para incluir como demanda.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	03/05/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
41	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado a limpeza na área do reservatório R6.</p> 							
<p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar limpeza no local.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar limpeza no local.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Realizar limpeza no local.	Concluído.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
42	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

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 placa.	Maió/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Diâmetro da tubulação do suspiro é menor que o diâmetro da tubulação de água de entrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A entrada de água é DN250 e o extravasor é DN300. O suspiro tem a função de manter a pressão no reservatório tal qual a atmosférica.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não foi identificada não-conformidade, não há ação.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Sem ação.		Concluído.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
44	6.1	CONSTATAÇÃO	Não encontrado placa de identificação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
<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 placa.		Maio/2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
45	6.2	CONSTATAÇÃO	Área com cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Já foi concluída a demanda.

PLANO DE AÇÃO: Sem ação.

Ação	Prazo previsto
Sem ação.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição
46	7.4	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição baixa (7,06 mca), rua Calos Saul, n. 35.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor mínimo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Ocorreu pressão fora dos padrões exigidos, devido a manobras de registros que foram desfeitas, registro localizado na ponte RS 115 (Quilombo), pressão atual dentro dos padrões 15mca.

PLANO DE AÇÃO: Sem ação.

Ação	Prazo previsto
Sem ação.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição
47	7.8	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição alta (67,29 mca), rua Oásis, n. 84.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu valor máximo.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estamos projetando instalação de VRP na Rua Augusto Becker esquina com Rua Paraíso, para deixar pressão dentro dos padrões exigidos.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Deixar a pressão no valor ideal.	03/02/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial
48	7.17	CONSTATAÇÃO	Estrutura da área comercial está pequena para comportar todos os equipamentos, peças e acessórios de trabalho.



GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estamos em processo de troca de prédio do escritório da US (comercial), processo está em fase de coleta de assinaturas, tão logo estamos nos mudando para um prédio comercial.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Mudar de prédio.	29/01/2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Convencional
49	-	CONSTATAÇÃO	Lodo da ETA retornado ao corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não dar destinação correta do lodo da ETA.
2	1º/10/2021	OBSERVAÇÃO	NC transferia do 72_2019-RTFA (NC8)

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A CORSAN está implementando um conjunto de ações operacionais envolvendo aspectos de pessoal, processos/manutenção e tecnologia visando o início de funcionamento rotineiro da Estação de Tratamento de Água por Flotação, além de procedimentos para a nova Licença de Operação da mesma. O cronograma de ações (iniciadas em Novembro/20 – testes, adequações e pré-operação) indica a entrada em operação ao longo do primeiro semestre/21, o que remete também a ajustes operacionais no sistema de desidratação de lodo (centrífuga) neste período. Assim sendo, fica mantido o prazo de 01/10/2021 para a solução/correção desta não conformidade.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	01/10/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7, R7A e R7B
50	-	CONSTATAÇÃO	Área não é isolada por portão ou cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Reservatórios em local não isolado, permitindo o acesso de pessoas não autorizadas, sem garantir as condições sanitárias do local.
2	junho, 2021	OBSERVAÇÃO	NC transferida do RTFA n. 189/2019 (NC9)

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As demandas possíveis de atender com contrato de manutenção de próprios dependem de:

- 1 - saldo do item do contrato, atualmente temos menos de 2% de saldo para aditivo contratual
- 2- programação de serviço com a contratada, temos demandas em todas as 13 cidades que atendemos com muitos itens sem saldo

3 - devido a pandemia os preços praticados pelo mercado tornaram inviáveis alguns preços praticados no contrato atual, a empresada contratada de próprios está em vias de solicitar repactuação.

Será realizado a instalação de cerca no prazo máximo de 2 anos. Como os aditivos contratuais estão no limite legal e o contrato tem saldo e prazo, a CORSAN está utilizando o máximo possível do contrato para resolver as demandas com mais urgência e por isso é justificável um tempo maior para resolução das demandas que envolvem contrato de manutenção de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	28/01/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA de Flotação
51	3.19	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo do bloco hidráulico está soltando pó de fibra de vidro que provoca irritação na pele
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Há saldo de quantitativos no contrato de próprios de guarda-corpo em PRVF, ou seja, a troca seria para o mesmo material. Deve ser solicitado para algum outro contrato que tenha previsão deste quantitativo.

PLANO DE AÇÃO: Identificar contrato em vigência ou solicitar nova contratação deste item.

Ação	Prazo previsto
Consertar Guarda-corpo.	03/02/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
52	5.1	CONSTATAÇÃO	ETE está desativada mas apresentou fluxo de esgoto em sua entrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Informamos que não consta nos registros do DECE nenhuma ETE monitorada ou operada pela SUTRA/DOP, provavelmente sendo a ETE algum sistema municipal ainda não repassado oficialmente.

PLANO DE AÇÃO: Sem ação.

Ação	Prazo previsto
Sem ação.	Concluído.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabiano Vianna', written over a horizontal line.

Fabiano Vianna
Gestor do DEOM-Sinos
Matricula 175117

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Milton Inacio Cordeiro', written over a horizontal line.

Milton Inacio Cordeiro
Superintendente SURSIN
Matricula 157982