



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 050/2020

Município de Canela

Visita realizada nos dias 20, 21 e 22/10/2020

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, 15 de dezembro de 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of an official, is located in the bottom right corner of the page.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:
Confeção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.8	CONSTATAÇÃO	Presença significativa de animais da ordem Hymenoptera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 126/2019 (NC 3). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: Junho/2020.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será acionada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para identificar a espécie e com isso proceder com a remoção adequada desses animais.

PLANO DE AÇÃO:
Acionar a SMMA para identificação e remoção adequada dos animais

Ação	Prazo previsto
Acionar a SMMA para identificação e remoção adequada dos animais.	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço
3	1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Confeção e instalação de placas de identificação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confeção e instalação de placas de identificação</td> <td>1º semestre de 2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021
Ação	Prazo previsto						
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço				
4	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não- autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado tão logo o contrato de manutenção e conservação de próprios estiver disponível para utilização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Aguardar novo contrato de manutenção e conservação de próprios da SURNE.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para providenciar os cercamentos.</td> <td>Depende do início do novo contrato.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para providenciar os cercamentos.	Depende do início do novo contrato.
Ação	Prazo previsto						
Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para providenciar os cercamentos.	Depende do início do novo contrato.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço
5	1.3	CONSTATAÇÃO	Não apresentou cadastro de uso da água e/ou outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou cadastro de uso da água e/ou outorga.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
<p>DEXP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço
6	1.7	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizada a manutenção necessária pela equipe do CEOPE/HO

PLANO DE AÇÃO:

Acionar equipe do CEOPE/HO para realização deste trabalho.

Ação	Prazo previsto
Acionar equipe do CEOPE/HO	1º trimestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza do terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O corte de grama e limpeza do terreno foi realizada recentemente pelo contrato de limpeza externa.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Já realizada	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço
8	1.10	CONSTATAÇÃO	Poço não possui laje sanitária.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Poço não possui laje sanitária com as dimensões recomendadas em norma técnica.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado tão logo o contrato de manutenção e conservação de próprios estiver disponível para utilização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Aguardar novo contrato de manutenção e conservação de próprios da SURNE.</p> <table border="1"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para execução dos trabalhos (construção de laje sanitária)</td> <td>Depende do início do novo contrato.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para execução dos trabalhos (construção de laje sanitária)	Depende do início do novo contrato.
Ação	Prazo previsto						
Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para execução dos trabalhos (construção de laje sanitária)	Depende do início do novo contrato.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço				
9	1.11	CONSTATAÇÃO	Estrutura lateral não protege de contaminações superficiais e poluentes, permitindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estrutura não protege de contaminações superficiais, permitindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado tão logo o contrato de manutenção e conservação de próprios estiver disponível para utilização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Aguardar novo contrato de manutenção e conservação de próprios da SURNE.</p> <table border="1"> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> <tr> <td>Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para realização das manutenções solicitadas</td> <td>Depende do início do novo contrato.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para realização das manutenções solicitadas	Depende do início do novo contrato.
Ação	Prazo previsto						
Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para realização das manutenções solicitadas	Depende do início do novo contrato.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-02
10	2.6	CONSTATAÇÃO	Sensor da bomba de drenagem não está bem posicionado. Estão previstas melhorias nas canaletas e fiações elétricas. Em acompanhamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fiações elétricas submersas.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	dez/21	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 148/2019 (NC 12). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: dezembro/2021.
DOP Será realizada a manutenção necessária pela equipe do CEOPE/HO PLANO DE AÇÃO: Acionar equipe do CEOPE/HO para realização deste trabalho.			
Ação		Prazo previsto	
Acionar equipe do CEOPE/HO		1º trimestre de 2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-03
11	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP Será realizada a manutenção necessária pela equipe do CEOPE/HO PLANO DE AÇÃO: Acionar equipe do CEOPE/HO para realização deste trabalho.			
Ação		Prazo previsto	
Acionar equipe do CEOPE/HO		1º trimestre de 2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-05
12	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais. PLANO DE AÇÃO: Confeção e instalação de placas de identificação.			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de placas de identificação		1º semestre de 2021	



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

--

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-06
13	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área de bombeamento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:

Confeção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
14	3.6	CONSTATAÇÃO	Lodo retornando para o corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo retornando para o corpo receptor sem tratamento.
2	2031	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 126/2019 (NC 4). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: 2031.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

De acordo com o DEPRA, encaminhou-se para licitação a Ampliação da ETA II de Canela e, conforme Memorial Descritivo desse projeto, "ficou estabelecido pela CORSAN que a ETA I deverá ser desativada em função da sua baixa capacidade, bem como por deficiência técnica e econômica do sistema de tratamento".

Devido a isso, não temos projeto para tratamento do lodo gerado na ETA I.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

15	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 126/2019 (NC 11). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: fevereiro/2020.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Entre os meses de setembro e outubro de 2020 foi realizada uma limpeza geral/total do pátio da ETA. No entanto, o local será revisado e qualquer resíduo encontrado será removido de imediato. PLANO DE AÇÃO: Será realizada nova verificação do local e realizada nova limpeza, se necessário.			
Ação		Prazo previsto	
Nova limpeza do local		Imediato	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
16	3.4	CONSTATAÇÃO	As edificações apresentam patologias, o bloco hidráulico possui vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas. Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 148/2019 (NC 6). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: setembro/2020.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Todo o pátio que compreende a estrutura da ETA II está em obras (subestação elétrica, centrífuga, retorno de água de lavagem de filtros e decantadores, reservatório de 3000 m³, reservatório TAU, ETAs Compactas). Sendo assim, tão logo estas obras estejam concluídas, com a utilização do contrato de próprios, assim que o mesmo estiver disponível, será realizada a restauração e pintura das estruturas do prédio. PLANO DE AÇÃO: Com a finalização das obras, e tão logo um novo contrato de manutenção e conservação de próprios estiver disponível para a SURNE, será realizada a restauração das estruturas do prédio e do bloco hidráulico.			
Ação		Prazo previsto	
Restauração do prédio e do bloco hidráulico		Depende da finalização das obras e disponibilização de novo contrato de manutenção e conservação de próprios para a SURNE.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
----	--------------	---------	--------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

17	3.6	CONSTATAÇÃO	Lodo retornando para o corpo receptor. Obras em andamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo retornando para o corpo receptor sem tratamento.
2	2031	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 148/2019 (NC 2). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: 2031.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As obras para reutilização das águas de lavagem dos filtros e decantadores, bem como para centrifugação do lodo para posterior destinação adequada, estão em fase de finalização.

PLANO DE AÇÃO:

Assim que as obras estiverem prontas, se iniciará a operação do sistema para promover o tratamento adequado do lodo.

Ação	Prazo previsto
Finalizar obras e iniciar a operação do sistema	Primeiro semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
18	3.20	CONSTATAÇÃO	Não realizar a conservação da estrutura da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de abastecimento de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 148/2019 (NC 8). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: setembro/2020.

DOP

Todo o pátio que compreende a estrutura da ETA II está em obras (subestação elétrica, centrífuga, retorno de água de lavagem de filtros e decantadores, reservatório de 3000 m³, reservatório TAU, ETAs Compactas). Sendo assim, tão logo estas obras estejam concluídas, com a utilização do contrato de próprios, assim que o mesmo estiver disponível, será realizada a restauração e pintura das estruturas do prédio.

PLANO DE AÇÃO:

Com a finalização das obras, e tão logo um novo contrato de manutenção e conservação de próprios estiver disponível para a SURNE, será realizada a restauração das estruturas do prédio e do bloco hidráulico.

Ação	Prazo previsto
Restauração do prédio e do bloco hidráulico	Depende da finalização das obras e disponibilização de novo contrato de manutenção e conservação de próprios para a SURNE.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-01
----	--------------	---------	--------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

19	4.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de esgoto.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais. PLANO DE AÇÃO: Confeção e instalação de placas de identificação.			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de placas de identificação		1º semestre de 2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-Altos Pinheiros
20	4.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da estação de bombeamento de esgoto.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais. PLANO DE AÇÃO: Confeção e instalação de placas de identificação.			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de placas de identificação		1º semestre de 2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Luis
21	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não foi removido lodo deste sistema em 2020. Ficamos um período sem contrato para transporte e destinação de lodo, o que ocasionou o atraso nas limpezas regulares dos sistemas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: No início de 2021 entrará em vigência um novo contrato para transporte e destinação de lodo, então, serão providenciadas as limpezas regulares dos sistemas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Início de novo contrato para transporte e destinação de lodos.</td> <td>Primeiro semestre de 2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Início de novo contrato para transporte e destinação de lodos.	Primeiro semestre de 2021.
Ação	Prazo previsto						
Início de novo contrato para transporte e destinação de lodos.	Primeiro semestre de 2021.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Luis				
22	5.18	CONSTATAÇÃO	Tampas das caixas de inspeção quebradas, permitindo a entrada de folhas no sistema de tratamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de saneamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 156/2019 (NC 2). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: 20/08/2020.				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As demandas de confecção de novas tampas serão verificadas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Confecção de novas tampas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confecção de novas tampas</td> <td>Primeiro Semestre de 2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confecção de novas tampas	Primeiro Semestre de 2021
Ação	Prazo previsto						
Confecção de novas tampas	Primeiro Semestre de 2021						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Araci Correa
23	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p>			



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Entre abril e maio/2019 o cercamento foi recuperado. No entanto, recentemente, foi danificado por vandalismo.

PLANO DE AÇÃO:

Aguardar novo contrato de recuperação de próprios para providenciar a recuperação do cercamento danificado.

Ação	Prazo previsto
Recuperar o cercamento danificado.	Depende da disponibilização de novo contrato de manutenção e conservação de próprios.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Araci Correa
24	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

Não foi removido lodo deste sistema em 2020. Ficamos um período sem contrato para transporte e destinação de lodo, o que ocasionou o atraso nas limpezas regulares dos sistemas.

PLANO DE AÇÃO:

No início de 2021 entrará em vigência um novo contrato para transporte e destinação de lodo, então, serão providenciadas as limpezas regulares dos sistemas.

Ação	Prazo previsto
Limpeza do sistema (remoção do lodo dos tanques sépticos)	Primeiro semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Araci Correa
25	5.14	CONSTATAÇÃO	Eficiência de remoção de matéria orgânica e sólidos suspensos totais acima do limite máximo permitido na Licença de Operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Valores apresentados como padrões de emissão divergem da Licença de Operação. (DBO5, DQO, SST).

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Conforme relatado no item sobre a não apresentação de MTRs, ficamos um período sem contrato de transporte e destinação de lodo, sendo assim, as limpezas periódicas estão atrasadas, e com isso os parâmetros sofrem alterações.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANO DE AÇÃO:

Assim que tivermos contrato vigente, as limpezas periódicas serão retomadas.

Ação	Prazo previsto
Limpeza do sistema (remoção do lodo dos tanques sépticos)	Primeiro semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Araci Correa
26	5.18	CONSTATAÇÃO	Tampas das caixas de inspeção quebradas, permitindo a entrada de folhas no sistema de tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de saneamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

As demandas de confecção de novas tampas serão verificadas.

PLANO DE AÇÃO:

Confecção de novas tampas.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção de novas tampas	Primeiro Semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Araci Correa
27	5.19	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Ficamos um período sem contrato de corte de grama. Mas já temos um contrato em vigor e a limpeza foi providenciada.

PLANO DE AÇÃO:

Corte de grama e limpeza do local pelo novo contrato.

Ação	Prazo previsto
Corte de grama e limpeza do local	Realizada



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
28	5.18	CONSTATAÇÃO	Tanque de recirculação de lodo com água parada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Criar ambiente propício para vetores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Indícios de que a recirculação do lodo não está sendo realizada.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O tanque, bem como o sistema de recirculação de lodo, será verificado e a água remanescente será retirada.

PLANO DE AÇÃO:

Avaliar sistema de recirculação.

Ação	Prazo previsto
Avaliação do sistema de recirculação	Imediato

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
29	5.19	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza do terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

No dia da inspeção ainda estávamos em obras da nova ETE Santa Terezinha.

Com a finalização das obras e início do novo sistema, será realizada uma limpeza para retirada de material remanescente e sem utilização do local.

PLANO DE AÇÃO:

Promover a limpeza e organização do pátio

Ação	Prazo previsto
Limpeza e organização do pátio	Primeiro semestre/2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão I
30	5.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento e acesso precários. Escada de acesso.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Deixar de isolar a área contra o acesso de pessoas não autorizadas. Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: abril e maio/2020.			
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em 2019 colocado cercamento novo, no entanto, o mesmo foi roubado. Salienta-se que o sistema atual será desativado, e no terreno ao lado, será construída uma elevatória.			
PLANO DE AÇÃO: Aguardar novo contrato de manutenção de próprios para instalação de novo cercamento.			
Ação		Prazo previsto	
Colocação de novo cercamento		Depende da disponibilização de novo contrato de manutenção e conservação de próprios para a SURNE.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão I
31	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Não foi removido lodo deste sistema em 2020. Ficamos um período sem contrato para transporte e destinação de lodo, o que ocasionou o atraso nas limpezas regulares dos sistemas.			
PLANO DE AÇÃO: No início de 2021 entrará em vigência um novo contrato para transporte e destinação de lodo, então, serão providenciadas as limpezas regulares dos sistemas.			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza do sistema (remoção do lodo dos tanques sépticos)		Primeiro semestre de 2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão I
32	5.14	CONSTATAÇÃO	Eficiência de remoção de sólidos sedimentáveis e sólidos suspensos totais acima do limite máximo permitido na Licença de Operação.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Na L.O. o limite máximo permitido é 140 mg/L para SST, valor diferente do relatório apresentado (160 mg/L).
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Conforme relatado no item sobre a não apresentação de MTRs, ficamos um período sem contrato de transporte e destinação de lodo, sendo assim, as limpezas periódicas estão atrasadas, e com isso os parâmetros sofrem alterações. PLANO DE AÇÃO: Assim que tivermos contrato vigente, as limpezas periódicas serão retomadas.			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza do sistema (remoção do lodo dos tanques sépticos)		Primeiro semestre de 2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão I
33	5.16	CONSTATAÇÃO	Tratamento preliminar e tubulações com acúmulo de sólidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Já foi acionado caminhão com sistema de sucção para promover a limpeza. PLANO DE AÇÃO: Acionar caminhão para succionar o acúmulo de sólidos.			
Ação		Prazo previsto	
Limpeza do tratamento preliminar e tubulações		Realizado	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão II
34	5.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DMAS

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão II
35	5.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais. No entanto, no caso deste sistema, ficaremos no aguardo das definições relativas ao licenciamento, para providenciarmos a placa adequada.

PLANO DE AÇÃO:

Confeção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021 (mas dependendo das questões relativas ao licenciamento)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão II
36	5.4	CONSTATAÇÃO	A área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	ETE sem cercamento aos fundos.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Embora o sistema tenha sido cercado recentemente, a ETE Chacrão II, bem como a Chacrão I, devido a sua localização, frequentemente é vítima de furtos e/ou vandalismo.

PLANO DE AÇÃO:

Aguardar novo contrato de recuperação de próprios para providenciar a recuperação do cercamento.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Recuperar o cercamento danificado.	Depende da disponibilização de novo contrato de manutenção e conservação de próprios.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão II
37	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado Ordem de Serviço ou MTR da limpeza regular de lodo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não foi removido lodo deste sistema em 2020. Ficamos um período sem contrato para transporte e destinação de lodo, o que ocasionou o atraso nas limpezas regulares dos sistemas.

PLANO DE AÇÃO:

No início de 2021 entrará em vigência um novo contrato para transporte e destinação de lodo, então, serão providenciadas as limpezas regulares dos sistemas.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remoção do lodo	Primeiro semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão II
38	5.14	CONSTATAÇÃO	Não apresentar ao ente regulador o relatório analítico dos efluentes lançados nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A Corsan, desde que assumiu o sistema, realiza o monitoramento mensal do mesmo. No entanto, como até então, não tem LO, não eram elaborados relatórios específicos para este sistema. No entanto, este sistema está em avaliação para possível desativação em breve, sendo construída uma nova rede que levará o esgoto bruto para tratamento na Chacrão I.

PLANO DE AÇÃO:

Elaboração de RCE nº 005/2021 (Resultados Analíticos de Controle de Qualidade de Efluentes) com os resultados de novembro de 2019 a novembro de 2020.

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



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Elaboração do RCE 005/2021	Imediato (documento em anexo)
----------------------------	-------------------------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
39	5.19	CONSTATAÇÃO	Embalagens vazias espalhadas pelo pátio da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 155/2019 (NC 2). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: abril/2020.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A nova ETE Santa Terezinha está finalizada e prestes a entrar em operação. Porém, nos últimos meses, em função das obras, não foi realizada a limpeza do pátio. No entanto, a mesma será providenciada.

PLANO DE AÇÃO:

Recolhimento e destinação adequada das embalagens vazias.

Ação	Prazo previsto
Recolhimento e destinação das embalagens vazias	Primeiro trimestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-01 Semi-enterrado ETA II
40	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva, poluentes e contaminantes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE.

PLANO DE AÇÃO:

Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.

Ação	Prazo previsto
Instalações e manutenção nos reservatórios	1º semestre de 2021.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-03 Semi-enterrado ETA I
41	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE.

PLANO DE AÇÃO:
Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.

Ação	Prazo previsto
Instalações e manutenção nos reservatórios	1º semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-03 Semi-enterrado ETA I
42	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Nos dias da visita técnica ainda não tínhamos o laudo de limpeza deste reservatório. Pois, em virtude da pandemia, tivemos alguns atrasos nas limpezas. No entanto, o R-03 Semi enterrado da ETA I foi devidamente limpo no dia 24/11/2020 e seu laudo encontra-se em anexo (C.L. 0243/2020 - SUTRA/CORSAN).

PLANO DE AÇÃO:
Limpeza do reservatório realizada no dia 24/11/2020.

Ação	Prazo previsto
Limpeza do reservatório R03	Realizada em 24/11/20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 elevado ETA I
43	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção oxidada e aberta.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE.

PLANO DE AÇÃO:
Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.

Ação	Prazo previsto
Instalações e manutenção nos reservatórios	1º semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 elevado ETA I
44	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva, poluentes e contaminantes.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:
Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE.

PLANO DE AÇÃO:
Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.

Ação	Prazo previsto
Instalações e manutenção nos reservatórios	1º semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-04 elevado ETA I
45	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais alheios à função e operação do reservatório

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de realizar a conservação e manutenção preventiva de unidade do sistema público de abastecimento de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não conformidade transferida do processo 126/2019 (NC 13). Prazo inicial solicitado pela CORSAN: dezembro/2020.





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Entre setembro e outubro foi realizada uma limpeza geral no pátio da ETA. No entanto, será realizada nova verificação no local, e se necessário, será feita uma nova limpeza no local.

PLANO DE AÇÃO:

Avaliação do local, e realização de nova limpeza, se necessário.

Ação	Prazo previsto
Limpeza do local	Imediato

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-05 elevado ETA I
46	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A limpeza deste reservatório foi realizada em 25/08/20, no entanto, por um equívoco interno, os dados foram inseridos no laudo como sendo o reservatório R 04 – Elevado novo da ETA I no laudo C.L. 0136/2020 - SUTRA/CORSAN

PLANO DE AÇÃO:

Reservatório devidamente limpo. No entanto, deve-se corrigir a nomenclatura no laudo.

Ação	Prazo previsto
Correção da nomenclatura no laudo	Aguardando retorno do STC.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06 apoiado
47	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:

Confecção e instalação de placas de identificação.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-06 apoiado
48	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva, poluentes e contaminantes.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE.

PLANO DE AÇÃO:

Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.

Ação	Prazo previsto
Instalações e manutenção nos reservatórios	1º semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07 apoiado
49	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:

Confecção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07 apoiado
50	6.3	CONSTATAÇÃO	Infiltrações em toda a circunferência do reservatório.





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Identificado o problema, e será executado tão logo se tenha contrato de manutenção e conservação de próprios vigente para a SURNE. PLANO DE AÇÃO: Possível impermeabilização.			
Ação		Prazo previsto	
Impermeabilização do reservatório		Depende do início de novo contrato de manutenção e recuperação de próprios para a SURNE.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-07 apoiado
51	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE. PLANO DE AÇÃO: Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.			
Ação		Prazo previsto	
Instalações e manutenção nos reservatórios		1º semestre de 2021.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-08 elevado
52	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP			



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:

Confeção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-08 elevado
53	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

A instalação será realizada pela equipe do CEOPE/HO.

PLANO DE AÇÃO:

Acionar equipe do CEOPE/HO para realizar as instalações indicadas.

Ação	Prazo previsto
Instalação de para-raios e/ou luz de emergência no reservatório pela equipe do CEOPE/HO	1º trimestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-10 elevado
54	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:**

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:

Confeção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-10 elevado
55	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O referido reservatório foi lavado em 26/08/2020. Porém por uma divergência entre os código e nomenclatura entre o STC e Supervisor, o laudo desse não foi gerado anteriormente. No entanto, o erro foi identificado e devidamente corrigido, e o laudo encontra-se em anexo (C.L. 0001/2021 - SUTRA/CORSAN).

PLANO DE AÇÃO:

Correção da nomenclatura do reservatório nos sistemas internos, e geração do laudo de limpeza.

Ação	Prazo previsto
Geração do laudo limpeza	Realizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-11 elevado
56	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais.

PLANO DE AÇÃO:

Confeção e instalação de placas de identificação.

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placas de identificação	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-11 elevado
----	--------------	---------	--------------



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

57	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A instalação será realizada pela equipe do CEOPE/HO. PLANO DE AÇÃO: Acionar equipe do CEOPE/HO para realizar as instalações indicadas.			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de para-raios e/ou luz de emergência no reservatório pela equipe do CEOPE/HO		1º trimestre de 2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-13 apoiado
58	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não.
DOP MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado um levantamento das necessidades de placas de identificação, e as mesmas serão confeccionadas e instaladas nos devidos locais. PLANO DE AÇÃO: Confeção e instalação de placas de identificação.			
Ação		Prazo previsto	
Confeção e instalação de placas de identificação		1º semestre de 2021	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-13 apoiado
59	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Será realizado um levantamento das demandas relativas aos reservatórios, e as instalações e/ou manutenções necessárias serão realizadas pela USE.

PLANO DE AÇÃO:

Realização de instalações e/ou manutenções nos reservatórios previstas para o primeiro semestre de 2021.

Ação	Prazo previsto
Instalações e manutenção nos reservatórios	1º semestre de 2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Rua Alfredo Fritz, n. 30. Pressão = 8 mca.
60	7.1	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição abaixo no limite mínimo recomendado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição abaixo no limite mínimo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A queda de pressão neste local foi ocasionada por um rompimento de rede próximo ao imóvel. Fato este informado e mostrado a equipe da AGESAN no momento da inspeção. Foi feito o teste de pressão em 07/01/21, com acompanhamento dos fiscais da AGEGAN, e a pressão obtida foi de 30mca (dentro da norma).

PLANO DE AÇÃO:

Conserto da rede rompida.

Ação	Prazo previsto
Conserto da rede rompida	Realizada no dia da inspeção em outubro/20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Rua Adalberto Wortmann, n. 1900. Pressão = 51,4 mca.
61	7.5	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição acima no limite máximo recomendado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição acima no limite máximo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não temos registros de rompimentos de ramais e rede nestes locais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Estamos realizando estudos para baixar a pressão destes pontos sem afetar demais imóveis da região.

PLANO DE AÇÃO:

Estudos para baixar a pressão destes pontos sem afetar demais imóveis da região.

Ação	Prazo previsto
Estudos para baixar a pressão nestes locais	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
62	7.8	CONSTATAÇÃO	Rua Oscar Bauer, n. 55. Pressão = 62 mca. Pressão na rede de distribuição acima no limite máximo recomendado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão na rede de distribuição acima no limite máximo recomendado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não temos registros de rompimentos de ramais e rede nestes locais.

Estamos realizando estudos para baixar a pressão destes pontos sem afetar demais imóveis da região.

PLANO DE AÇÃO:

Estudos para baixar a pressão destes pontos sem afetar demais imóveis da região.

Ação	Prazo previsto
Estudos para baixar a pressão nestes locais	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
63	7.11	CONSTATAÇÃO	Unidade comercial Não existe plano de emergência ou contingência documentado na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe plano de emergência ou contingência documentado na unidade.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Sendo um plano de emergência e contingência para a unidade comercial, será acionado o Departamento Administrativo, para juntamente com o técnico de segurança, verificarem esta demanda.

Salienta-se que a unidade possui PPCI.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Para as unidades operacionais, os planos de emergência e contingência estão sendo elaborados conforme demanda.

PLANO DE AÇÃO:

Acionar departamentos afins para verificação da demanda.

Ação	Prazo previsto
Acionar departamentos afins para verificação da demanda.	1º semestre de 2021

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade comercial
64	7.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de cópia da Carta de Serviços da CORSAN.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

DCIR

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

Tiago Moraes Dellanese
Superintendente SURNE
Matricula 141846

ELIANE ANDRIOLI MATOS
Eng.ª Química - CREA/RS 136848
CORSAN/CEOPE/USE HO/SURNE
Matricula 172643



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço
5	1.3	CONSTATAÇÃO	Não apresentou cadastro de uso da água e/ou outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou cadastro de uso da água e/ou outorga.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O cadastro no Sistema de Outorga do Estado do Rio Grande do Sul (SIOUT) foi efetuado perante o DRH procedimento este que viabiliza a obtenção da outorga da água. Desta forma, a CORSAN encaminha cópias do comprovante em anexo (**Comprovante_Cadastro_2018009001 CNL JDF 01**).

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
APRESENTAR CADASTRO DE USO DA ÁGUA E/OUTORGA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	IMEDIATO / CONCLUÍDO (COMPROVANTE ANEXO).

Isabel da Cruz
Isabel Cristina da Cruz
Geóloga - CREA RS 177696
Superintendente SUHID
Matrícula 182097



Cadastro Nº 2018/009.001

SIOUT 0002

COMPROVANTE DE CADASTRO DE USO DA ÁGUA - SIOUT 0002

Este é o Comprovante de Cadastro de Uso da Água de código **2018/009.001**, sob responsabilidade do(a) Usuário(a) de Água: **Companhia Riograndense de Saneamento**, CNPJ nº **92.802.784/0001-90**, realizado no Sistema de Outorga de Água da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul.

Estes dados também serão enviados para o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos – CNARH, da Agência Nacional de Águas – ANA.

ATENÇÃO! Esse comprovante NÃO é uma outorga de água ou uma dispensa de outorga. Para obter estes documentos, é necessário solicitar a Outorga de Água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul – SIOUT RS – e seguir as orientações fornecidas pelo sistema.

As informações contidas neste relatório, gerado dia **06/04/2018** às **15:16:53**, referem-se ao extrato dos dados do Uso da Água de código **2018/009.001**, incluídos no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul – SIOUT RS, sob responsabilidade do(s) próprio(s) usuário(s) de água. Se comprovado que as informações contidas nesse cadastro são falsas, o(s) usuário(s) de água estará(ão) sujeito(s) às penalidades previstas no art. 36 da Lei 10.350 e no art. 299 do Código Penal que prevê que a declaração falsa constitui-se de crime.

Senhor (a) usuário (a): a fase de cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul foi concluída com sucesso. Essa é a primeira etapa e somente o cadastro não permite o uso da água. Para obter a outorga ou a dispensa de outorga é necessário seguir para os próximos módulos do SIOUT.





Cadastro Nº 2018/009.001

SIOUT 0002

CADASTRO DE USO DA ÁGUA

Abaixo está o resumo dos dados informados no cadastro de uso da água

Identificação do Usuário de Água

Nome: Companhia Riograndense de Saneamento - CNPJ nº 92.802.784/0001-90

Localização da Intervenção

Tipo da Área: Área Urbana

Tipo do Vínculo do Usuário de Água com a Localização Intervenção: Administrador Público

Nome da Localização da Intervenção: COR CNL JDF 01

Município: Canela/RS

Dados da Intervenção

Natureza da Intervenção: Água Subterrânea

Tipo de Poço: Poço tubular

Poço já existente? Sim

Residência unifamiliar? Não

Características do poço

Diâmetro do poço: 15 cm

Profundidade do poço: 110 m

Equipamento de bombeamento: Bomba submersa





Cadastro Nº 2018/009.001

SIOUT 0002

Informações da(s) geometria(s) adicionada(s)

Geometria: COR CNL JDF 01

Sistema Geodésico de Referência: SIRGAS 2000

Latitude: -29,3301

Longitude: -50,7826

Região Hidrográfica: Guaíba

Bacia Hidrográfica: Cai

Município: Canela - RS

Sistema Aquífero: Serra Geral II

Quadro de Vazão

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Dias/Mês	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Horas/Dia	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00
Vazão (m³/h)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Volume (m³/mês)	4.320	4.032	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320

Total de Dias/Ano: 358 dias

Total de Horas/Ano: 4296 horas

Volume Médio Mensal: 4.296 m³

Volume Total Anual: 51.552 m³

Vazão Média Mensal: 12 m³/h

Vazão Média Diária: 144 m³/dia

Vazão Máxima Diária: 144 m³/dia

Finalidades

- **Abastecimento público**

Finalidades de uso	Porcentagens mensais da vazão captada											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Abastecimento público	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





Cadastro Nº 2018/009.001

SIOUT 0002

Informações Adicionais

Análise da Água

Já realizou análise físico-química e bacteriológica da água do poço? Sim

Estas análises são realizadas com frequência? Sim

Qual a frequência de realização? Semestral

Licenças Ambientais

**O seu empreendimento onde está localizado o poço
exerce uma atividade passível de licenciamento? Não**





NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão II
34	5.1	CONSTATAÇÃO	ETE não possui licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Avaliar possibilidade de desativação da ETE Chacrão II a ser executada pela equipe da Regional (CEPRO e CEOPE Hortênsias)	60 dias
Se verificada possibilidade de desativação, realizar obras para adequação do sistema a serem executadas pela equipe da Regional (CEPRO e CEOPE Hortênsias)	60 dias a contar do prazo indicado na ação anterior
Se verificada impossibilidade de desativação, realizar protocolo solicitando ao órgão ambiental competente a atualização da Licença de Operação vigente da ETE Chacrão I para que seja incluído no seu escopo a ETE Chacrão II a ser executado pela equipe de licenciamento da Companhia	60 dias a contar do prazo indicado na primeira ação deste plano

Responsável pela informação:

Josiane Pistorello

Engenheira Ambiental Josiane Pistorello

Superintendente de Licenciamento Ambiental

Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade comercial
64	7.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de cópia da Carta de Serviços da CORSAN.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Carta de Serviços está disponível em local visível sala de atendimento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

ROGERIO ANTONIO S MAZURANA
COORDENADOR CECLI CANELA
USE HORTENSÍAS - SURNE
MAT. 10186 5 - CORSAN