

PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR

N. 027/2021 – PMP

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Endereço: Avenida Guilherme Schell, n. 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS.
Telefone e e-mail: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan).
Endereço: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS.
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br.

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade fiscalizada: Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Campo Bom/RS.

Data da fiscalização: 11 e 12 de maio 2021.

Peças Técnicas: Processo n. 027/2021; Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta protocolado na Agesan-RS em 10 de agosto de 2021.

4. RESUMO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REGULADOS PELA AGESAN-RS.

De acordo com o Manual de Fiscalização Técnica da Agesan-RS, regulamentado pela Resolução Normativa AGO 003/2020, emitido o Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) e respectivo Termo de Não Conformidade (TNC), o prestador de serviços deverá encaminhar para a agência reguladora suas manifestações, via Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC).

Após protocolado o recebimento pela Agesan-RS, o RAAC será encaminhado ao setor competente que analisará as manifestações do prestador de serviços. A manifestação da Agesan-RS quanto ao RAAC se dará no prazo de 45 dias, por meio de Parecer Sobre as Manifestações do Prestador (PMP).

Uma vez entregue o PMP ao prestador de serviços, este poderá, ainda, caso não concorde com o conteúdo do parecer, ingressar com recurso, no prazo de 15 dias, junto ao Conselho Superior de Regulação da Agesan-RS.

Protocolado o recurso junto ao Conselho Superior de Regulação, este terá o prazo de 45 dias para decidir sobre o acolhimento ou indeferimento, podendo, dentro desse mesmo prazo, realizar as diligências técnicas, inclusive junto à fiscalização, que entender necessárias. A decisão do Conselho Superior de Regulação será devidamente entregue ao prestador de serviço.

4.1 Acompanhamento da adequação dos serviços

Concluído os prazos de manifestações do prestador de serviço, admitida a veracidade das informações apresentadas, e em caso de não acolhimento de recurso quanto ao mérito, a Agesan-RS deverá acompanhar, por meio de fiscalização de acompanhamento, o cumprimento das determinações para a solução das inconformidades referenciadas no Termo de Não Conformidade (TNC).

A fiscalização de acompanhamento se dará findado os prazos estabelecidos para a correção no TNC, no RAAC, no PMP e, quando caso de recurso, por meio da deliberação do Conselho Superior



may

de Regulação, devendo o prestador de serviço ser informado sobre a ação de fiscalização. Mesmo tendo a fiscalização de acompanhamento sentido de averiguar o cumprimento das determinações do TNC, poderá o ente regular identificar novas questões de desconformidades, caso ocorram.

4.2 Manifestação da agência reguladora

A Manifestação da Agesan-RS após a fiscalização de acompanhamento se dará por meio de Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA). A emissão do RTFA deverá obedecer a um prazo de 15 dias e, em caso de averiguação de novas inconformidades, deverá ser providenciado pela equipe de fiscalização um novo RTF tratando das referidas não conformidades. Em caso de descumprimento total ou parcial do TNC, RAAC, PMP ou determinações por meio de recurso, implicará em emissão de Termo de Não Adequação de Serviços (TAS) que, acompanhado do RTFA irá apurar as infrações cometidas e informar as penalidades cabíveis.

4.3 Conclusão do Processo de Fiscalização

Transcorridos os atos acima apresentados, o Processo de Fiscalização será encerrado pela Agesan-RS, com o envio do processo aos interessados. No caso de aplicação de eventuais penalidades contratuais ou legais por parte do titular do serviço ou da própria agência, a fiscalização da Agesan-RS poderá solicitar, a qualquer tempo, informações e comprovações documentais acerca dos procedimentos de aplicação.

5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Daniel Luz dos Santos
Telefone: 3075-9576

Cargo: Assessor de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Vagner Gerhardt Mâncio
Telefone: 3075-9576

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Luiz Dahlem
Telefone: 3075-9576

Cargo: Coord. de Fiscalização e Normatização
E-mail: normizacao@agesan-rs.com.br

6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO PMP

Nome: Mayara Oliveira dos Santos
Telefone: 3075-9576

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br



may

PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR (PMP)

7. MANIFESTAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade / P = Parecer da Fiscalização

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
1	3.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento está danificado.				
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	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 3 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Gradil instalado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						
							

P1: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
2	3.19	CONSTATAÇÃO	Abertura no piso sem grade				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 4 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar grelha.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar grelha.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Instalar grelha.	Dezembro/2021.						

P2: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature and date: May

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1
3	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção está deteriorada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 18 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Dezembro/2021.

P3: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1
4	6.5	CONSTATAÇÃO	Abertura sem proteção de tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a aquisição dos materiais e a devida instalação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção.	Julho/2022.

P4: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1
5	6.17	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P5: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1A
6	6.17	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P6: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1A
7	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A CORSAN entre 2019 e 2021 investiu R\$259.533,61 em manutenção e melhoria em próprios em Campo Bom, muito desse montante em resposta a questionamento feitos pela AGESAN. Com o contrato encerrando em 19/07/2021 e como a empresa solicitou rescisão amigável antes do fim do contrato, alegando que os materiais de construção tiveram escalada de preços durante a pandemia, principalmente os metais, não foi possível realizar todas as melhorias previstas. Nesse sentido, assim que entrar em vigência novo contrato para a manutenção e melhoria de próprios e/ou contrato de caldeiraria será realizado a instalação da grade proteção.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grade.	Agosto/2022.

P7: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1B
8	6.17	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P8: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R1C
9	6.17	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	-
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.			
Ação		Prazo previsto	
Realizar a limpeza dos Reservatórios.		Dezembro/2021.	

P9: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-08
10	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. A correção do vazamento se dará com a substituição das válvulas em conjunto com as novas peças de aço da tubulação, que deverão ser fabricadas sob medida de acordo com as dimensões das novas válvulas (já solicitadas ao DELOG). Foi solicitado orçamento para empresa contratada que deverá realizar as medições e definir o projeto, bem como fabricar as peças de aço para posterior substituição das válvulas, que será realizada em etapas de forma a impactar minimamente no abastecimento. O prazo para os serviços ficou estimado em 3 (três) meses. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.			
Ação		Prazo previsto	
Consertar Vazamento.		Novembro/2021.	

P10: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-08
11	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa com válvulas sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 4 do RTFA n. 37/2020
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente. PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Instalar grade de proteção.		Dezembro/2021.	

P11: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-08
12	2.7	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	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 28 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P12: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-Captação
13	2.7	CONSTATAÇÃO	Abertura na estrutura sem guarda-corpo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Estrutura instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P13: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
14	5.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação está encoberta pela vegetação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi substituído o local da placa.
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P14: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-06
15	5.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 13 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Realizado o conserto da cerca.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P15: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-5				
16	2.1	CONSTATAÇÃO	Local sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placas.</td> <td>Julho/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placas.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placas.	Julho/2022.						

P16: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-05				
17	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. Será realizado o conserto da cerca.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar cerca.</td> <td>Dezembro/2021</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar cerca.	Dezembro/2021
Ação	Prazo previsto						
Consertar cerca.	Dezembro/2021						

P17: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-05				
18	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Verificado o vazamento no acoplamento. O conjunto Moto-bomba foi enviado ao conserto no DEMAT, assim que retornar da manutenção o conjunto será reinstalado e deve ocorrer o ajuste caso persista algum vazamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Ação</th> <th style="width: 50%;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar conjunto Moto-bomba.</td> <td>Agosto/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar conjunto Moto-bomba.	Agosto/2021.
Ação	Prazo previsto						
Instalar conjunto Moto-bomba.	Agosto/2021.						

P18: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
19	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão
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	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 23 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Dezembro/2021

P19: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
20	2.2	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda-corpo no reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 16 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A CORSAN entre 2019 e 2021 investiu R\$259.533,61 em manutenção e melhoria em próprios em Campo Bom, muito desse montante em resposta a questionamento feitos pela AGESAN. Com o contrato encerrando em 19/07/2021 e como a empresa solicitou rescisão amigável antes do fim do contrato, alegando que os materiais de construção tiveram escalada de preços durante a pandemia, principalmente os metais, não foi possível realizar todas as melhorias previstas. Nesse sentido, assim que entrar em vigência novo contrato para a manutenção e melhoria de próprios e/ou contrato de caldeiraria com saldo será dada a ordem para instalar o guarda-corpo.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda-corpo.	Agosto/2022.

P20: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
21	6.17	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	REINCIDENTE - Transferida da NC 16 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P21: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
22	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P22: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
23	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 29 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está em processo de licitação a contratação de empresa especializada para avaliação/instalação do sistema SPDA. PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Agosto/2022.

P23: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-24

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10
24	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda-corpo no reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 16 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A escada de acesso ao topo tem guarda-corpo. A área apontada sem guarda-corpo não é utilizada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P24: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10A				
25	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						


P25: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-26

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10A				
26	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta de guarda-corpo no reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 16 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente. PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar guarda corpo.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar guarda corpo.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Instalar guarda corpo.	Dezembro/2021.						

P26: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R3				
27	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório permite a entrada de insetos e pequenos animais				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 18 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A Tampa foi consertada. PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desnecessário.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;">  </div>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						

P27: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
28	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P28: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
29	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra está sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 4 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar grade de proteção.	Dezembro/2021.

P29: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
30	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório está deteriorada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 18 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa.	Dezembro/2021.

P30: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
31	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P31: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4
32	6.12	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 16 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda corpo.	Dezembro/2021.

P32: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
33	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 40 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Dezembro/2021.

P33: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5
34	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P34: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - IPIRANGUINHA
35	2.8	CONSTATAÇÃO	EBA - IPIRANGUINHA não está presente em anexo II - ficha técnica SAA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não passar informações a fiscalização
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O anexo II será atualizado para a próxima fiscalização.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Incluir no Anexo II.	Data do próximo relatório.

P35: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-36

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - IPIRANGUINHA
36	2.6	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva de bombeada não está instalada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A maioria dos sistemas é composto por conjunto moto bomba operativo + conjunto reserva. Na hipótese de falha de um opera-se com o outro conjunto, e o equipamento em falha é levado para manutenção. O conjunto reserva está em manutenção e assim que retornar deve ser instalado.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar bomba reserva.	Dezembro/2021.

P36: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - Booster 15
37	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas.	Julho/2022.

P37: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-38

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - Booster 15
38	2.2	CONSTATAÇÃO	Chapa de proteção da EBA está aberta
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Chapa de proteção está fechada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P38: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature and initials in blue ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
39	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P39: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
40	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório
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. Está em processo de licitação a contratação de empresa especializada para avaliação/instalação do sistema SPDA. PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Agosto/2022.

P40: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
41	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do patamar elevada não permite acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Quando necessário, é utilizado um escada móvel para o acesso.

P PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P41: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-42

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
42	6.10	CONSTATAÇÃO	Infiltrações na laje de sustentação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O loteamento foi recebido em 17/06/2018. A Empresa executora, após visitar o local no dia 02/08/21, concorda que existe patologia no estrutural e solicita uma visita técnica em conjunto com a CORSAN para que seja realizado um estudo mais a fundo a fim de verificar as responsabilidades.

PLANO DE AÇÃO: Realizar uma visita mais criterioso para identificar a causa e definir quem irá consertar.

Ação	Prazo previsto
Realizar conserto das infiltrações.	Agosto/2022.

P42: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-43

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra está sem grade de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Tampa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P43: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature and date: May

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-44

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R6
44	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P44: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-45

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
45	7.11	CONSTATAÇÃO	Não existe plano de contingência documentado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Plano de Emergência e Contingência do município de Campo Bom está sendo elaborado de acordo com as premissas estabelecidas pela Superintendência de Manutenção e Operação (SUMOP).

PLANO DE AÇÃO: Segue baixo.

Ação	Prazo previsto
Elaborar plano de emergência e contingência.	Outubro/2021.

P45: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-46

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
46	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do patamar elevada não permite acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Quando necessário, é utilizado um escada móvel para o acesso.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P46: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-47

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
47	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P47: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-48

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
48	6.10	CONSTATAÇÃO	Infiltrações na laje de sustentação do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. No TRD consta a entrega em 2018, reservatório elevado do LOTEAMENTO COLINA HELDT – SISPROC 6342/SUPRO. Localizado na Rua Helmut Heldt com Rua Fagundes Varela, foi constatado patologia de infiltração e fissuração excessiva na laje de sustentação do reservatório elevado. Nesse sentido, foi enviado uma notificação (em anexo) para empresa responsável com o intuito de buscar a manifestação e a solução do problema.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aguardar a manifestação da contratada e consertar as infiltrações do R-16.	Agosto/2022.

P48: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-49

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA17
49	2.1	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação do local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas.	Julho/2022.

P49: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório EBA-17
50	2.8	CONSTATAÇÃO	Falta de roçada no local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a roçada no local.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Roçar a área do reservatório.	Dezembro/2021.

P50: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-51

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-Booster 3
51	2.1	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação do local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da EBA
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas.	Julho/2022.

P51: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-52

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
52	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada do patamar elevada não permite acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Quando necessário, é utilizado um escada móvel para o acesso.

P PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P52: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-53

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
53	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P53: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-54

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17A
54	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P54: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-55

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
55	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será consertado os buracos na cerca.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar a cerca.	Agosto/2022.

P55: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-56

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7A
56	6.3	CONSTATAÇÃO	Extrator vazando água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. A imagem mostra claramente o extravasor do reservatório em ação. A função desta peça é evitar a pressurização do reservatório quando ele está cheio. Ocorre que este reservatório é abastecido através de bombeamento comandado por telemetria. Ao atingir certo nível de água o comando de desligar a bomba é enviado via rádio para a central e então para a bomba. O tempo do comando não é instantâneo (pode demorar entre 1 e 3 minutos), em alguns casos ocorrendo o extravasamento. Mesmo que a bomba seja desligada o fenômeno de inércia do motor e a energia cinética obtida pela água no processo de bombeamento pode levar a uma redução lenta na vazão aduzida e, conseqüentemente, ao extravasamento do reservatório.</p> <p>Fatores como a temperatura, hora do dia, dia da semana, etc. interferem na vazão consumida na ponta do sistema, fazendo com que não haja uma regulação ótima do sistema. Na ampla maioria do tempo não ocorre o extravasamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário.		Concluído.	

P56: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-57

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7A
57	6.5	CONSTATAÇÃO	Abertura do suspiro sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a aquisição dos materiais e a devida instalação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tela de proteção.		Julho/2022.	

P57: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-58

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7A
58	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	-
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p>			
Ação		Prazo previsto	
Realizar a limpeza dos Reservatórios.		Dezembro/2021.	

P58: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
59	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P59: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-60

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R7
60	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório
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. Está em processo de licitação a contratação de empresa especializada para avaliação/instalação do sistema SPDA. PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Agosto/2022.

P60: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-61

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
61	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa permite a entrada de insetos e pequenos animais
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 18 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a aquisição dos matérias e a devida instalação.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção.	Julho/2022.

P61: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-62

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
62	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

P62: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-63

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2				
63	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 29 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está em processo de licitação a contratação de empresa especializada para avaliação/instalação do sistema SPDA. PROA 21/0587-0001067-6. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Agosto/2022.						

P63: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-Booster 10				
64	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placas.</td> <td>Julho/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placas.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placas.	Julho/2022.						

P64: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-65

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18
65	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação não está visível
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas.	Julho/2022.

P65: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-66

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
66	2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento sem portão
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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A CORSAN entre 2019 e 2021 investiu R\$259.533,61 em manutenção e melhoria em próprios em Campo Bom, muito desse montante em resposta a questionamento feitos pela AGESAN. Com o contrato encerrando em 19/07/2021 e como a empresa solicitou rescisão amigável antes do fim do contrato, alegando que os materiais de construção tiveram escalada de preços durante a pandemia, principalmente os metais, não foi possível realizar todas as melhorias previstas. Nesse sentido, assim que entrar em vigência novo contrato para a manutenção e melhoria de próprios e/ou contrato de caldeiraria com saldo será dada a ordem para executar a melhoria.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar portão.	Agosto/2022.

P66: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-67

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18
67	6.4	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. A Demanda foi enviada a equipe eletromecânica. Trata-se de uma válvula de alívio onde o contra-peso em conjunto com as vedações da peça deveriam estar em equilíbrio para que o vazamento não ocorra. Está sendo pesquisado nas empresas da região para que seja feita a recuperação da peça.
PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Recuperar a peça.	Agosto/2022.

P67: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-68

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-18				
68	2.1	CONSTATAÇÃO	Caixa está sem proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado através do apoio operacional.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar tampa.</td> <td>Agosto/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar tampa.	Agosto/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar tampa.	Agosto/2022.						

P68: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-69

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-6				
69	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado junto ao contrato de comunicação visual, a confecção das placas de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar placas.</td> <td>Julho/2022.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar placas.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Instalar placas.	Julho/2022.						

P69: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-70

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13				
70	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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar a limpeza dos Reservatórios.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.						

P70: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-71

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
71	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	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conforme definição e detalhamento de cronograma previamente estabelecido, a partir de Julho/21 foram efetivadas as limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a limpeza dos Reservatórios.	Dezembro/2021.

P71: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-72

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
72	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 29 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está em processo de licitação a contratação de empresa especializada para avaliação/instalação do sistema SPDA. PROA 21/0587-0001067-6.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Dezembro/2021.

P72: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-73

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
73	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 30 do RTFA n. 37/2020

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo vigente.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ajustar escada.	Dezembro/2021.

P73: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-74

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8				
74	6.9	CONSTATAÇÃO	Sem 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	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 23 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Prazo Vigente. PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ação</td> <td style="width: 50%;">Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Desnecessário.</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Dezembro/2021.						


P74: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-75

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R4				
75	6.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios no topo do reservatório				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 29 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está em processo de licitação a contratação de empresa especializada para avaliação/instalação do sistema SPDA. PROA 21/0587-0001067-6. PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ação</td> <td style="width: 50%;">Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015</td> <td>Dezembro/2021.</td> </tr> </table>				Ação	Prazo previsto	Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Avaliar/executar sistema SPDA conforme NBR 5419:2015	Dezembro/2021.						

P75: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-76

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R5				
76	6.9	CONSTATAÇÃO	Falta de vedação na tampa do janela de inspeção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	dez/21	OBSERVAÇÃO	REINCIDENTE - Transferida da NC 42 do RTFA n. 37/2020				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Vedação realizada utilizando argamassa. PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Ação</td> <td style="width: 50%;">Prazo previsto</td> </tr> <tr> <td>Desnecessário.</td> <td>Concluído.</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">  </div>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						

P76: Para o TNC n. 027/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature and date: may

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das 76 não conformidades (NC) apontadas no Termo de Não Conformidades (TNC) do processo n. 027/2021, a equipe de fiscalização acolheu todas as manifestações, sendo que 17 % das não conformidades já foram solucionadas. Na tabela 1 está o resumo das manifestações do RAAC.

Tabela 1: Resumo dos pareceres de manifestação do RAAC do processo 027/2021

NC	Origem	Manifestação	Prazo do processo atual	Prazo processo anterior
1	Reincidente	Acolhida	Concluído	-
2	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
3	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
4	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
5	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
6	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
7	Nova	Acolhida	Agosto/2021	-
8	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
9	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
10	Nova	Acolhida	Novembro/2021	-
11	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
12	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
13	Nova	Acolhida	Concluído	-
14	Nova	Acolhida	Concluído	-
15	Reincidente	Acolhida	Concluído	-
16	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
17	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
18	Nova	Acolhida	Agosto/2021	-
19	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
20	Reincidente	Acolhida	Agosto/2022	-
21	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	-
22	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
23	Reincidente	Acolhida	Agosto/2022	-
24	Reincidente	Acolhida	Concluído	-
25	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
26	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
27	Reincidente	Acolhida	Concluído	-
28	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
29	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
30	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
31	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
32	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
33	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
34	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
35	Nova	Acolhida	Próxima fiscalização	-
36	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
37	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
38	Nova	Acolhida	Concluído	-
39	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
40	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
41	Nova	Acolhida	Concluído	-
42	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
43	Nova	Acolhida	Concluído	-
44	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
45	Nova	Acolhida	Outubro/2021	-
46	Nova	Acolhida	Concluído	-
47	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
48	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
49	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
50	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
51	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
52	Nova	Acolhida	Concluído	-
53	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
54	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
55	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
56	Nova	Acolhida	Concluído	-
57	Nova	Acolhida	Julho/2022	-



58	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
59	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
60	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
61	Reincidente	Acolhida	Julho/2022	Dezembro/2021
62	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
63	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
64	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
65	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
66	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
67	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
68	Nova	Acolhida	Agosto/2022	-
69	Nova	Acolhida	Julho/2022	-
70	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
71	Nova	Acolhida	Dezembro/2021	-
72	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
73	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
74	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
75	Reincidente	Acolhida	Dezembro/2021	Dezembro/2021
76	Reincidente	Acolhida	Concluído	-

9. ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 31 (trinta e uma) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Canoas, 08 de setembro de 2021.

Mayara Oliveira dos Santos

Mayara Oliveira dos Santos
Agente de fiscalização

De acordo,

Tiago Luis Gomes

Tiago Luis Gomes
Diretor de Regulação