

PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR

N. 029/2021 – 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 Saneamento de Sapiranga/RS.

Data da fiscalização: 23 e 24 de abril 2021.

Peças Técnicas: Processo n. 029/2020.

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 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: Mayara Oliveira dos Santos
Telefone: 3075-9576

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

6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO PMP

Nome: Vagner Gerhardt Mâncio
Telefone: 3075-9576

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



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	EBA 12
1	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P1: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12
2	2.7	CONSTATAÇÃO	Não tem guarda-corpo no interior da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de guarda corpo para as partes que não possuem.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda – corpo.	Junho/2022.

P2: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12A
3	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será confeccionada pela contratada e instalada posteriormente.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar placas.	Dezembro/2021.

P3: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Klein
4	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. EBA Klein foi renomeada para EBA – 02.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P4: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Klein
5	2.4	CONSTATAÇÃO	Tubulação enferrujada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Tubulação encontra-se enferrujada, verificar disponibilidade de tubo reserva e ajustar.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir tubulação enferrujada.	Dezembro/2021.

P5: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-6

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Mundo Novo
6	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. EBA Mundo novo foi renomeado para EBA – 03.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P6: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Mundo Novo
7	2.7	CONSTATAÇÃO	O acesso a escada interior da EBA não tem apoio que proporcione segurança aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de apoio para escada.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar apoio na escada.	Junho/2022.

P7: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Mundo Novo
8	2.8	CONSTATAÇÃO	A EBA não apresenta bom estado de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado falta de conservação na EBA, através do novo contrato de próprios realizar recuperação da EBA.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Execução da recuperação da EBA	Julho/2022.

P8: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Irma
9	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. EBA Vila Irma foi renomeado para EBA – 01.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P9: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Irma
10	2.5	CONSTATAÇÃO	Não há drenagem para a bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado falta de drenagem, através do contrato de apoio operacional realizar a drenagem.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar drenagem.	Julho/2022.

P10: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

[Handwritten signature]

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Irma				
11	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta da bomba reserva.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado fiação exposta, será realizado serviço de proteger fiação exposta.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Readequar fiação exposta.</td><td>Dezembro/2021.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Readequar fiação exposta.	Dezembro/2021.
Ação	Prazo previsto						
Readequar fiação exposta.	Dezembro/2021.						

P11: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Vila Irma				
12	2.8	CONSTATAÇÃO	A EBA não apresenta bom estado de conservação.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado falta de conservação na EBA, Através contrato de próprios realizar a conservação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Ação</th><th>Prazo previsto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Realizar a conservação da EBA.</td><td>Julho/2022.</td></tr></tbody></table>				Ação	Prazo previsto	Realizar a conservação da EBA.	Julho/2022.
Ação	Prazo previsto						
Realizar a conservação da EBA.	Julho/2022.						

P12: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Sinosserra
13	2.1	CONSTATAÇÃO	EBA sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Booster Sinosserra foi renomeado para EBA – 06.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P13: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
14	4.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas caixas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Executado conforme projeto, drenagem ocorre para o poço de bombas, quando estiver em operação não haverá acúmulo de água nas caixas de manobras, por este motivo não há inconformidade.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P14: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature in blue ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-15

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
15	4.7	CONSTATAÇÃO	Apesar da informação de que a EBE 02 não está em operação, foi observado fluxo de água/esgoto durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Rede com infiltrações.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Infiltração é prevista em projeto 0,5l/s por Km de rede coletora, essa bacia possui mais de 28km de redes coletoras, por esse motivo não há inconformidade.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P15: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-16

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari
16	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do nº de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 560m3/mês.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Inserir no próximo relatório.	Concluído.

P16: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari
17	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O Lodo foi removido em 09/2020, 234m3. Segue em Anexo, Relatório de Ordens de Serviço de remoção de lodo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P17: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Munari
18	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informações de monitoramento da qualidade do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Monitoramento não está sendo realizado.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Com base na reunião que ocorreu na AGESAN (dia 02/07/21) e interface da AGESAN e CORSAN com a Prefeitura de Sapiranga no dia 09/07/21, apresentamos o seguinte Plano de Ação:

PLANO DE AÇÃO:

Atividade 1: monitoramento dos afluentes e efluentes das ETEs, com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência mensal) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 2: monitoramento dos pontos à montante e jusante do corpo receptor (ETE Munari – Arroio Sapiranga; ETE Centenário – Arroio Sapiranga; ETE Horizonte – Arroio Cruzeiro do Sul; e ETE São Luiz/Cooperhabitar – Arroio São Luiz), com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência trimestral) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 3: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETEs), através de campanhas de coletas e análises em poços de visita – prazo: 04 meses (Ago/21 a Nov/21);

Atividade 4: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETEs), através de campanhas de coletas e análises em fontes específicas/economias (dependente da Atividade 3); com apoio da Prefeitura Municipal – prazo: 02 meses (Dez/21 e Jan/22)

Atividade 5: Com base nas informações das Atividades de 1 a 4 (monitoramentos e diagnósticos), efetivar processos de obtenção de Licenças de Operação das ETEs citadas – prazo: 04 meses (Fev/22 a Mai/22)

Ação	Prazo previsto
Realizar o monitoramento dos efluentes.	Mai/2022.

P18: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário
19	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do n° de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 1862m3/mês.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Inserir no próximo relatório.	Concluído.

P19: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário
20	5.6	CONSTATAÇÃO	Odores perceptíveis próximo a ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis próximo a ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. As Tampas estão com má vedação, vamos realizar a vedação das tampas de serviço.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Vedar as tampas.	Dezembro/2021.

P20: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário
21	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O Lodo foi removido em 09/2020, 402m3. Segue em Anexo, Relatório de Ordens de Serviço de remoção de lodo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P21: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário
22	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informações de monitoramento da qualidade do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Monitoramento não está sendo realizado.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Com base na reunião que ocorreu na AGESAN (dia 02/07/21) e interface da AGESAN e CORSAN com a Prefeitura de Sapiranga no dia 09/07/21, apresentamos o seguinte Plano de Ação:

PLANO DE AÇÃO:

Atividade 1: monitoramento dos afluentes e efluentes das ETEs, com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência mensal) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 2: monitoramento dos pontos à montante e jusante do corpo receptor (ETE Munari – Arroio Sapiranga; ETE Centenário – Arroio Sapiranga; ETE Horizonte – Arroio Cruzeiro do Sul; e ETE São Luiz/Cooperhabitar – Arroio São Luiz), com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência trimestral) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 3: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETEs), através de campanhas de coletas e análises em poços de visita – prazo: 04 meses (Ago/21 a Nov/21);

Atividade 4: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETEs), através de campanhas de coletas e análises em fontes específicas/economias (dependente da Atividade 3); com apoio da Prefeitura Municipal – prazo: 02 meses (Dez/21 e Jan/22)

Atividade 5: Com base nas informações das Atividades de 1 a 4 (monitoramentos e diagnósticos), efetivar processos de obtenção de Licenças de Operação das ETEs citadas – prazo: 04 meses (Fev/22 a Mai/22)

Ação	Prazo previsto
Realizar o monitoramento dos efluentes.	Mai/2022.

P22: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Centenário
23	5.18	CONSTATAÇÃO	Tampas quebradas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estamos realizando a manutenção das tampas.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Consertar tampas.	Dezembro/2021.

P23: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-24

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte
24	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do nº de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 776m³/mês.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Inserir no próximo relatório.	Concluído.

P24: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte
25	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O Lodo foi removido em 09/2020, 273m³. Segue em Anexo, Relatório de Ordens de Serviço de remoção de lodo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P25: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-26

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Horizonte
26	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informações de monitoramento da qualidade do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Monitoramento não está sendo realizado.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Com base na reunião que ocorreu na AGESAN (dia 02/07/21) e interface da AGESAN e CORSAN com a Prefeitura de Sapiranga no dia 09/07/21, apresentamos o seguinte Plano de Ação:

PLANO DE AÇÃO:

Atividade 1: monitoramento dos afluentes e efluentes das ETEs, com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência mensal) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 2: monitoramento dos pontos à montante e jusante do corpo receptor (ETE Munari – Arroio Sapiranga; ETE Centenário – Arroio Sapiranga; ETE Horizonte – Arroio Cruzeiro do Sul; e ETE São Luiz/Cooperhabitar – Arroio São Luiz), com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência trimestral) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 3: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETEs), através de campanhas de coletas e análises em poços de visita – prazo: 04 meses (Ago/21 a Nov/21);

Atividade 4: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETEs), através de campanhas de coletas e análises em fontes específicas/economias (dependente da Atividade 3); com apoio da Prefeitura Municipal – prazo: 02 meses (Dez/21 e Jan/22)

Atividade 5: Com base nas informações das Atividades de 1 a 4 (monitoramentos e diagnósticos), efetivar processos de obtenção de Licenças de Operação das ETEs citadas – prazo: 04 meses (Fev/22 a Mai/22)

Ação	Prazo previsto
Realizar o monitoramento dos efluentes.	Mai/2022.

P26: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar
27	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do nº de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 656m3/mês.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Inserir no próximo relatório.	Concluído.

P27: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar
28	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O Lodo foi removido em 09/2020, 243m³. Segue em Anexo, Relatório de Ordens de Serviço de remoção de lodo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P28: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperhabitar
29	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informações de monitoramento da qualidade do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Monitoramento não está sendo realizado.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Com base na reunião que ocorreu na AGESAN (dia 02/07/21) e interface da AGESAN e CORSAN com a Prefeitura de Sapiranga no dia 09/07/21, apresentamos o seguinte Plano de Ação:

PLANO DE AÇÃO:

Atividade 1: monitoramento dos afluentes e efluentes das ETES, com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência mensal) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 2: monitoramento dos pontos à montante e jusante do corpo receptor (ETE Munari – Arroio Sapiranga; ETE Centenário – Arroio Sapiranga; ETE Horizonte – Arroio Cruzeiro do Sul; e ETE São Luiz/Cooperhabitar – Arroio São Luiz), com base nas Licenças de Operação do Empreendedor (parâmetros e frequência trimestral) – prazo: 6 meses (Ago/21 a Jan/22);

Atividade 3: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETES), através de campanhas de coletas e análises em poços de visita – prazo: 04 meses (Ago/21 a Nov/21);

Atividade 4: Diagnóstico das fontes de lançamento de cargas/concentrações elevadas (altos valores de SST/DQO/DBO nos afluentes às ETES), através de campanhas de coletas e análises em fontes específicas/economias (dependente da Atividade 3); com apoio da Prefeitura Municipal – prazo: 02 meses (Dez/21 e Jan/22)

Atividade 5: Com base nas informações das Atividades de 1 a 4 (monitoramentos e diagnósticos), efetivar processos de obtenção de Licenças de Operação das ETES citadas – prazo: 04 meses (Fev/22 a Mai/22)

Ação	Prazo previsto
Realizar o monitoramento dos efluentes.	Mai/2022.

P29: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cooperrhabitar
30	5.19	CONSTATAÇÃO	Terreno necessita de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado a limpeza.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P30: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE do Bosque
31	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do nº de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 640m3/mês.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Inserir no próximo relatório.	Concluído.

P31: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

[Handwritten signature]

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE do Bosque
32	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O Lodo foi removido em 09/2020, 144m3. Segue em Anexo, Relatório de Ordens de Serviço de remoção de lodo.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P32: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
33	5.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentou licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui Licença de Operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P33: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
34	5.2	CONSTATAÇÃO	ETE não possui placa da Licença de Operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui placa da Licença de Operação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P34: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
35	5.3	CONSTATAÇÃO	ETE não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P35: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-36

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
36	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada.
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. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P35: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
37	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P37: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-38

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
38	5.6	CONSTATAÇÃO	Odores perceptíveis próximo a ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis próximo a ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P38: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
39	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P39: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera
40	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informações de monitoramento da qualidade do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Monitoramento não está sendo realizado.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P40: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

Handwritten signature in blue ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera				
41	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento de esgoto.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.</p> <p>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>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						

P41: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-42

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera				
42	5.18	CONSTATAÇÃO	Local não apresenta condições de segurança operacional.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.</p> <p>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>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						

P42: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-43

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Primavera				
43	5.19	CONSTATAÇÃO	Local necessita de limpeza, roçada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação da ETE.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade da Prefeitura Municipal.</p> <p>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>				Ação	Prazo previsto	Desnecessário.	Concluído.
Ação	Prazo previsto						
Desnecessário.	Concluído.						

P43: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

Handwritten signature in purple ink

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-44

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta
44	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência da placa da Licença de Operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade do empreendedor. Segue em anexo cópia do LO e declaração empreendedor.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P44: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-45

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta
45	5.5	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentou informação de vazão média no Anexo II - SES
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade do empreendedor. Segue em anexo cópia do LO e declaração empreendedor.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P45: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-46

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Floresta
46	5.8	CONSTATAÇÃO	Não apresentou informação sobre destinação de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. ETE de responsabilidade do empreendedor. Segue em anexo cópia do LO e declaração empreendedor.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P46: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Solicitamos maiores informações para a isenção de responsabilidade.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-47

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
47	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 24/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P47: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-48

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-14
48	6.12	CONSTATAÇÃO	A superfície do reservatório necessita de melhorias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será Realizado conservação do reservatório através do novo contrato de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a manutenção.	Julho/2022.

P48: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-49

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-15
49	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 24/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P49: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16
50	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 25/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P50: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-51

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A
51	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado vazamento no reservatório, através do contrato de próprios realizar a manutenção.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a manutenção.	Julho/2022.

P51: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-52

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A
52	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 24/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P52: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-53

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A
53	6.10	CONSTATAÇÃO	Cabo do para-raio cortado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado em perfeitas condições.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado a manutenção no sistema SPDA, reinstalação dos cabos com intuito de evitarmos novos furtos. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar pára-raio.	Dezembro/2021.

P53: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-54

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-16A
54	6.11	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta na poça do vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado fiação exposta, realizar a remoção da fiação com o serviço de eletromecânica.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Realizar a manutenção.	Outubro/2021.

P54: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-55

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-17
55	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 25/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P55: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-56

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-18
56	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 25/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P56: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-57

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-18A
57	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 25/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P57: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-58

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-20
58	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 26/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P58: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-22
59	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P59: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-60

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-22
60	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 26/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P60: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature in purple ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-61

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
61	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P61: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-62

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
62	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório 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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado falta de cercamento adequado ao redor do reservatório, verificar melhor forma de cercar reservatório pelo novo contrato de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Julho/2022.

P62: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

Handwritten signature in purple ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-63

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
63	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 26/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P63: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
64	6.11	CONSTATAÇÃO	Acesso à área do R-23 é precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Área do reservatório de difícil acesso para operação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Esse reservatório será desativado, iremos interligar a rede com outro reservatório que está em uma cota mais alta e com sobra.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Desativar reservatório.	Julho/2022.

P64: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-65

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-23
65	6.12	CONSTATAÇÃO	Terreno necessita limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será a realizada a limpeza do terreno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Limpar terreno.	Dezembro/2021.

P65: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-66

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-24
66	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 26/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P66: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-67

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
67	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P67: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature in purple ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-68

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
68	6.2	CONSTATAÇÃO	O vizinho utiliza o terreno para depósito e criação de animais.
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. Foi realizado a limpeza e organização do local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P68: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-69

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
69	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de ventilação sem 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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Instalado tela de proteção.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P69: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

[Handwritten signature]

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-70

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
70	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 26/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P70: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-71

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
71	6.11	CONSTATAÇÃO	Falta grelhas nas câmaras de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado falta de grelha, através do novo contrato de próprios será confeccionado a grelha.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar grelha.	Julho/2022.

P71: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-72

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-25
72	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Foi realizado a limpeza e organização do local.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P72: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-73

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-27
73	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P73: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-74

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-27
74	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 27/09/2019, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P74: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-75

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-27
75	6.8	CONSTATAÇÃO	Não tem sinalização de obstáculo.
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: **MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em processamento. Será executado a manutenção no sistema SPDA, reinstalação dos cabos com intuito de evitarmos novos furtos. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar pára-raio.	Dezembro/2021.

P75: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-76

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P76: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-77

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
77	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 27/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P77: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-78

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-28
78	6.8	CONSTATAÇÃO	Não possui para-raio e sinalização de obstáculo.
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. Será executado a manutenção no sistema SPDA, reinstalação dos cabos com intuito de evitarmos novos furtos. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar pára-raio.	Dezembro/2021.

P78: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.


PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-79

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-29
79	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P79: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature in purple ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-80

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-29
80	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 27/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P80: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-81

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-30
81	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P81: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

Handwritten signature in blue ink.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-82

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-30
82	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 27/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P82: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-83

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
83	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.

P82: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-84

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
84	6.2	CONSTATAÇÃO	Não possui 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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado falta de cercamento adequado ao redor do reservatório, verificar melhor forma de cercar reservatório pelo novo contrato de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar cerca.	Julho/2022.

P84: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-85

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
85	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada e sem vedamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado tampa oxidada, através do contrato de caldeiraria será confeccionado a tampa.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar tampa.	Dezembro/2021.

P85: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-86

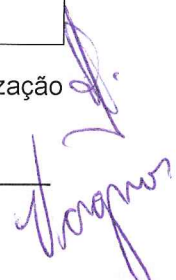
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
86	6.6	CONSTATAÇÃO	Informado que o Reservatório R-31 estava desativado porém durante a fiscalização havia fluxo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Constatado fluxo de água no reservatório, melhorar maneira de estancar a água.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Estancar fluxo de água.	Outubro/2021.

P86: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.



PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-87

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
87	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 27/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P87: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-88

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
88	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raio e sinalizador noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado a manutenção no sistema SPDA, reinstalação dos cabos com intuito de evitarmos novos furtos. Quanto ao sinalizador noturno, conforme a portaria 957/GC3, artigo 68, o reservatório não são enquadrados em nenhum dos incisos, ou seja, não é necessário o sinalizador noturno.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar pára-raio.	Dezembro/2021.

P88: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-89

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
89	6.11	CONSTATAÇÃO	Patamar elevado do reservatório sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado através do contrato de caldeiraria a confecção de guarda corpo para as partes que não possuem.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Instalar guarda – corpo.	Julho/2022.

P89: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador **não acolhida**. Prazo estipulado é superior ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-90

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-32
90	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Placa instalada.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Desnecessário.	Concluído.



P90: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-91

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-32
91	6.7	CONSTATAÇÃO	Última limpeza realizada em 27/09/2018, conforme Anexo II - SAA.
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 serão efetivadas limpezas nos reservatórios.

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

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

P91: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

PARECER DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-92

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
92	8.1	CONSTATAÇÃO	Comercial - Sapiranga
		NÃO CONFORMIDADE	Número total de ligações de apenas 37, uma vez que há várias ETES em funcionamento - Informação obtida no Anexo II-SES (enviado pela Corsan).
GRUPO	PRAZO	OBSERVAÇÃO	Não apresentar dados idôneos à agência reguladora.
3	90 dias		
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Informado somente o n° de ligações de esgoto com faturamento pelo serviço. Como as ETES estão aguardando Licenciamento, as vistorias e cobrança pelo serviço ocorrerão somente após o Licenciamento.			
PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.			
Ação		Prazo previsto	
Desnecessário.		Concluído.	

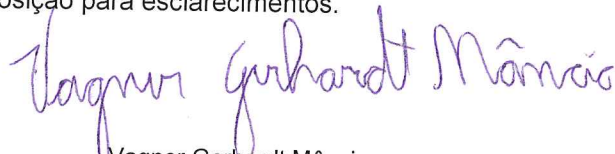
P92: Para o TNC n. 029/2021, manifestação do prestador acolhida. Averiguar a NC durante fiscalização de acompanhamento.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das 92 não conformidades (NC) apontadas no Termo de Não Conformidades (TNC) do processo n. 029/2021, a Corsan, através da Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC), se manifestou contrária a 14 NCs abertas, sendo 11 NCs referente a ETE-Primavera, na qual a Corsan justifica a responsabilidade à Prefeitura de Sapiranga e 3 NCs referente a ETE-Floresta, na qual a Corsan justifica a responsabilidade ao empreendedor. Contudo, a Agesan-RS entende neste momento que faltam maiores informações para considerar a Corsan isenta de responsabilidade das ETES Primavera e Floresta. Portanto, das 92 NCs consideradas pela Corsan, 24 NCs não foram acolhidas devido aos prazos excedidos ao previsto na Instrução Normativa n. 003/2020 da Agesan-RS e a falta de plano de ação. Ocorreram 30 NCs concluídas, representando em torno 32% do total.

9. ENCERRAMENTO

Este signatário apresenta o presente trabalho concluído, constando de 42 (quarenta e duas) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Wagner Gerhardt Mâncio
Agente de fiscalização

De acordo,


Dr. Eng.º Tiago Luis Gomes
Diretor de Regulação