



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório de Fiscalização 128/2021

Município de São Sebastião do Cai

Visita realizada no dia 12/08/2021

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2021.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
1	3.18	CONSTATAÇÃO	Não possui controle de volume de entrada de água bruta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir controle de processo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O macromedidor está na US e sua instalação foi declinada porque faz-se necessário aquisição de peças especiais, duas contra flanges de 8" (flanges de 12 furos), imagem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição das contra-flanges e montagem das peças	60 dias
Instalação do macromedidor	30 dias
Prazo total para complementação da ação:	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
2	3.19	CONSTATAÇÃO	Madeiras improvisadas para passagem de pessoas por cima da calha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A passarela poderá ser providenciada através do Contrato de serviços de Caldeiraria e Solda para o DEOM da SURNE que no momento encontra-se em análise junto ao Gabinete da Presidência da CORSAN – PROA 20/0587-0002324-1. Cabe salientar por se tratar de empresa de economia mista os trâmites de aquisição dos EPC's dependem das disposições da Lei 8.666.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de passarela metálica com ancoragem.	60 dias

* O prazo apresentado deve ser considerado a partir da data de início de vigência do referido contrato.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
3	6.8	CONSTATAÇÃO	Paredes do floculador com acúmulo de resíduos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O floculador é limpo com frequência trimestral, no entanto, para não comprometer o abastecimento era realizada uma limpeza rápida. Em atendimento a observação da AGESAN foi agendada



uma parada programada da estação e executada uma limpeza mais minuciosa. Imagens seguem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação do procedimento de limpeza dos blocos hidráulicos.	Imediato – já executado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
4	3.18	CONSTATAÇÃO	Calha do floculador danificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Reparo executado, imagem em anexo. Cabe salientar que a avaria não interferia na qualidade da floculação, sendo que todas as análises se encontram dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação e manutenção de bloco hidráulico	Imediato – já executado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
5	3.19	CONSTATAÇÃO	Passarela danificada, com corrosão e guarda-corpo somente em uma lateral
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A passarela poderá ser providenciada através do Contrato de Serviços de Caldeiraria e Solda para o DEOM da SURNE que no momento encontra-se em análise junto ao Gabinete da Presidência da CORSAN – PROA 20/0587-0002324-1. E o guarda corpo através do Contrato para Aquisição e Instalação de Guarda Corpos para ETAs e ETEs localizadas nas superintendências regionais da CORSAN, Edital 0007/2021 publicado em 18/10/2021 – PROA 21/0587-000265-7. Cabe salientar por se tratar de empresa de economia mista os trâmites de aquisição dos EPC's dependem das disposições da Lei 8.666.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de passarela metálica com ancoragem.	90 dias
Confecção e instalação do guarda corpo	180 dias

* Os prazos apresentados devem ser considerados a partir da data de início de vigência dos referidos contratos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
6	6.8	CONSTATAÇÃO	Estrutura no nível do solo proteção ao acesso de pessoas e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O terreno da Estação de Tratamento é totalmente cercado estabelecendo-se desta forma o controle de acesso para terceiros. Ocorre que o pátio está em obras para instalação de um sistema de tratamento para os efluentes do processo de tratamento, e por isso, o portão estava aberto durante a vistoria. Não é possível instalar uma cerca no local indicado pela agência porque haverá uma nova adutora que será instalada naquele trecho.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manter o portão de acesso à ETA fechado, possibilitando acesso somente a pessoas autorizados e instruir os trabalhadores da obra a utilizar o outro portão de acesso, que fica próximo ao prédio da US.	Imediato

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.18	CONSTATAÇÃO	Passarela com pontos sem proteção lateral
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A instalação de novos guarda corpos junto à referida passarela poderá ser providenciada através do Contrato para Aquisição e Instalação de Guarda Corpos para ETAs e ETEs localizadas nas superintendências regionais da CORSAN - Edital 0007/2021, publicado em 18/10/2021, PROA 21/0587-000265-7. Cabe salientar por se tratar de empresa de economia mista os trâmites de aquisição dos EPC's dependem das disposições da Lei 8.666.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação do novo guarda corpo.	180 dias

* O prazo apresentado deve ser considerado a partir da data de início de vigência do referido contrato.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	3.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura danificada permite água em tratamento ter caminho inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Cabe salientar que apesar da avaria constatada, o processo de clarificação ocorre de forma plenamente satisfatória, uma vez que todas as análises se encontram dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Reparo estrutural na estrutura danificada.	120 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem lâmpada da luminária
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, lâmpada instalada.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.18	CONSTATAÇÃO	Falta de drenagem adequada ao extravazador
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Implementada vala de drenagem, imagem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Adequação do procedimento/equipamentos dos blocos hidráulicos.	Imediato – já executado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.19	CONSTATAÇÃO	Escada sem guarda corpo e sem acesso adequado ao reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores



2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-						
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A escada poderá ser adequada através do Contrato de Recuperação de Próprios da SURNE que foi encaminhado para o DELIC para publicação em 19/10/2021 – PROA 20/0587-0002309-8. E o guarda corpo poderá ser providenciado através do Contrato para Aquisição e Instalação de Guarda Corpos para ETAs e ETES localizadas nas superintendências regionais da CORSAN, Edital 0007/2021, publicado em 18/10/2021 – PROA 21/0587-000265-7. Cabe salientar por se tratar de empresa de economia mista os trâmites de aquisição dos EPC's dependem das disposições da Lei 8.666.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adequação da escada para acesso ao reservatório</td> <td>90 dias</td> </tr> <tr> <td>Confecção e instalação do novo guarda corpo.</td> <td>180 dias</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Os prazos apresentados devem ser considerados a partir da data de início de vigência dos referidos contratos.</p>				Ação	Prazo previsto	Adequação da escada para acesso ao reservatório	90 dias	Confecção e instalação do novo guarda corpo.	180 dias
Ação	Prazo previsto								
Adequação da escada para acesso ao reservatório	90 dias								
Confecção e instalação do novo guarda corpo.	180 dias								

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
12	6.8	CONSTATAÇÃO	Vidros quebrados				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, vidros substituídos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reposição dos vidros danificados e limpeza das estruturas.</td> <td>30 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Reposição dos vidros danificados e limpeza das estruturas.	30 dias
Ação	Prazo previsto						
Reposição dos vidros danificados e limpeza das estruturas.	30 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
13	3.18	CONSTATAÇÃO	Materiais armazenados de forma inapropriada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O local foi organizado, imagem em anexo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção dos materiais em desuso</td> <td>30 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção dos materiais em desuso	30 dias
Ação	Prazo previsto						
Remoção dos materiais em desuso	30 dias						



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	3.19	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O vazamento da câmara de mistura é ocasionado pelo subdimensionamento da câmara de mistura. A situação será resolvida quando for executada a obra de ampliação da ETA onde está prevista a construção de uma nova câmara de mistura. A obra supracitada encontra-se em fase de contratação licitatória e já possui previsão orçamentária.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA2
15	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Não é possível instalação de grelha, pois dificultaria a execução de manobras e a atuação dos técnicos da manutenção. Será providenciado a instalação de guarda corpo no entorno da caixa através do Contrato para Aquisição e Instalação de Guarda Corpos para ETAs e ETEs localizadas nas superintendências regionais da CORSAN, Edital 0007/2021, publicado em 18/10/2021 – PROA 21/0587-000265-7. Cabe salientar por se tratar de empresa de economia mista os trâmites de aquisição dos EPC's dependem das disposições da Lei 8.666.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confecção e instalação dos guarda-corpos.		180 dias	
* O prazo apresentado deve ser considerado a partir da data de início de vigência do referido contrato.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA2
16	3.18	CONSTATAÇÃO	Vegetação presente dentro da caixa de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			



MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Caixa de manobras foi limpa, imagem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
17	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de drenagem lateral (água escorre para cima do reservatório)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Instalada a drenagem, imagem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
18	6.8	CONSTATAÇÃO	Materiais armazenados inadequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, materiais removidos, imagem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
19	3.18	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grelha e com vegetação na parte interna
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, caixa de manobra foi limpa, imagem em anexo. Não é possível instalação

de grelha, pois dificultaria a execução de manobras e a atuação dos técnicos da manutenção. Será providenciado a instalação de guarda corpo no entorno da caixa através do Contrato para Aquisição e Instalação de Guarda Corpos para ETAs e ETES localizadas nas superintendências regionais da CORSAN, Edital 0007/2021, publicado em 18/10/2021 – PROA 21/0587-000265-7. Cabe salientar por se tratar de empresa de economia mista os trâmites de aquisição dos EPC's dependem das disposições da Lei 8.666.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação dos guarda-corpos.	180 dias

* O prazo apresentado deve ser considerado a partir da data de início de vigência do referido contrato.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA1
20	3.19	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. Gaiola instalada, imagem em anexo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA1
21	6.8	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva da captação não está disponível
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. GMB reserva instalado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Bomba reserva reinstalada	Realizado

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
22	3.18	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem laudo de limpeza nos 12 últimos meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.



2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O reservatório foi inspecionado e limpo duas vezes em 2021, em 01/02/2021 e em 27/04/2021, conforme Laudos de Limpeza CL 0016/2021 e CL 0063/2021 respectivamente. O CL 0016/2021 foi encaminhado em resposta ao RACC032/2021, e o CL 0063/2021 já foi apresentado e consta na página 52 do Relatório Técnico de Fiscalização N. 32/2021 – AGESAN.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO
23	3.19	CONSTATAÇÃO	Painel elétrico com placa de restrição junto ao laboratório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-
DOP			
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade, conforme parecer do técnico em segurança do trabalho que atende a regional cuja cópia segue em anexo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

Sem mais para o momento,

Rafael Companhoni Machado
Gestor da US - Matrícula 17949.9
US 205 - São Sebastião do Caí / SURNE

Angelo Marcelo Barbosa Faro
Engenheiro - matrícula 116335
Coordenador Operacional de Montenegro
COP MO / DEOM / SURNE

Tiago Moraes Dellanese
Superintendente da SURNE
Matrícula 141846

ANEXO A

EVIDÊNCIAS DE AÇÕES CORRETIVAS – RAAC 128/2021



Figura 01: NC 01 - Instalação do macromedidor.



Figura 02: NC 03 - Floculador em processo de limpeza.



Figura 03: NC 03 – Floculador após a limpeza.



Figura 04: NC 04 - Reparo no floculador executado.



Figura 05: NC 10 – Implementação de vala de drenagem junto ao decantador.



Figura 06: NC 13 e 17 – Área junto ao reservatório R1 limpa e com vala de drenagem instalada.



Figura 07: NC 18: Sala de armazenamento de materiais em processo de organização.



Figura 08: NC 19: Caixa de manobras do R1 após limpeza



Figura 09: NC 20 - Gaiola de proteção instalada.