

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 070-P/2023 – RTF**Fiscalização no Sistema de Abastecimento
de Água de Vera Cruz/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Nos dias 26 e 27 abril de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Vera Cruz. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do SAA e SES operado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) no município de Vera Cruz foi na modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros da SEMAE, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2023.

3. ESTRUTURA VISTORIADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água de Vera Cruz é realizada em manancial superficial, manancial subterrâneo e fontes.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação superficial em Vera Cruz é feita em dois pontos distintos. Na captação denominada Arroio Andréas (coordenadas geográficas: 29°40'58,3"S; 52°29'42,4"O) há um barramento para o acúmulo de água. Na nomeada de Rio Pardinho (coordenadas geográficas: 29° 39' 56.5"S; 52° 27' 53.4"O) realiza-se a captação a fio d'água. Estas ficam localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, a qual situa-se na Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba.

A captação de água no Arroio Andréas é feita por bombeamento, sendo que a elevatória fica localizada próxima ao barramento. Nesta, estão instaladas três bombas, sendo que uma delas funciona como reserva. A água é captada por meio de bombas submersas, as quais captam o volume presente em um poço de sucção construído em uma das margens do arroio. A vazão de operação destas é de 98 L.s⁻¹, sendo que atuam por um período de 14h.dia⁻¹, de acordo com documento disponibilizado pelo SEMAE. Há também uma bomba que é responsável pela drenagem da casa de bombas. Além disso, caso a drenagem realizada por bombeamento apresente algum problema na operação, existe, no local, um sistema com acionamento por boia, o qual realiza o controle do nível da água dentro da casa de bombas.

A captação de água Rio Pardinho é realizada a fio d'água diretamente no corpo hídrico. A água é captada por meio de uma bomba submersa. Esta fica localizada dentro de uma propriedade particular. A vazão captada é de 70 L.s⁻¹.

3.1.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O sistema de abastecimento de água possui um total de 26 poços tubulares profundos, os quais ficam localizados na zona urbana e rural do município de Vera Cruz. No quadro 1, estão dispostas as informações destes. Na figura 1 é possível visualizar os pontos em que ficam situados os poços. Na figura 2 é possível observar os poços fiscalizados.

Quadro 1 – Poços do SAA de Vera Cruz.

P	Nome	Produção (L.h ⁻¹)	Localização	Endereço
01	Poço Vila Boa Vista (desativado) (1988)	9.000	Área urbana	Final da Rua Rudy Merten Coordenadas: 29°42'48.7"S 52°31'22.3"O
02	Poço Segefredo Werner (1990)	8.000	Área urbana	Rua Segefredo.Werner Coordenadas: 29°43'21.02"S 52° 30'4.81"O
03	Poço Lot.J.Tropical B.Jesus (2014)	8.000	Área urbana	Rua Roque Janisch. Coordenadas: 29°43'31.43"S 52°29'26.66"O
04	Poço Primavera	-	Área urbana	Rua Um Coordenadas: 29°43'35.53"S 52°29'29.44"O
05	Poço Reis			Coordenadas: 29°43'34.35"S 52°29'7.20"O
06	Poço Hidr.B.Jesus/C.Eichwald 3ºpoço (1979)	9.000	Área urbana	3º quadro de luz corredor Coordenadas: 29°43'31.5"S 52°29'9.93"O
07	Poço Hidr.B.Jesus/C.Eichwald 2ºpoço (1980)	6.000	Área urbana	2º quadro de luz corredor Coordenadas: 29°43'26.73"S 52°29'9.14"O
08	Poço Hidr.B.Jesus/C.Eichwald 1ºpoço (1959)	4.000	Área urbana	1º quadro de luz corredor Coordenadas: 29°43'21.72"S 52°28'8.27"O
09	Poço Hidr.B.Jesus (desativado) (1953)	3.000	Área urbana	No pátio hidráulica reservatório novo no local Coordenadas: 29°43'15"S 52° 29'06.9"O
10	Poço Hidr.B.Jesus/Gustavo Schneider (2010)	3.000		Terras Gustavo Schneider Coordenadas: 29°43'17.14"S 52°29'2.94"O
11	Poço Hidr.B.Jesus/Fundo taquareira (1975)	7.000	Área urbana	Fundos hidr. Na taquareira Coordenadas: 29°43'07.3"S 52°29'05.1"O
12	Poço Linha Capão/ B.Vontade (1998)	5.000	Área urbana	Entrada E.C.Boa Vontade Coordenadas: 29°44'36.68"S 52°30'14.99"O
13	Poço L.Capão/Lado Escola velha (2012)	8.800	Área rural	Pátio da antiga Escola Coordenadas: 29°44'48.99"S 52°30'16.11"O
14	Poço Trav. Becker/Tews (2016)	8.000	Área rural	Pátio frente casa Ilvo Tews Coordenadas: 29°45'40.94"S 52°30'38,23"O
15	Poço Linha Sítio (2005)	8.000	Área rural	Linha Sítio/IlgoTornquist Coordenadas: 29°47'31.23"S 52°30'13.46"O
16	Poço Vila Progresso (1986)	10.000	Área rural	V.Progresso/Defrte.P.Saúde Coordenadas: 29°47'56.18"S 52°30'10.2"O
17	Poço Linha Alta/Petry (2005) (2)	3.000	Área rural	Lª Alta /Tera Luiz Petry Coordenadas: 29°47'54.2"S 52°30'56.6"O
18	Poço Linha Alta/Tews (1996)	3.000	Área rural	Lª Alta/Fim Corr.Petry Coordenadas: 29°47'53"S 52°31'31.58"O
19	Poço Corredor Petry (1995)	9.000	Área rural	Corr.Petry/Terra Arbi Petry Coordenadas: 29°48'31.79"S 52°31'21.82"O
20	Poço Lª Apera/Gonçalves (1991)	6.000	Área rural	Entr.Tapera/Bar Gonçalves Coordenadas: 29°49'10.97"S 52°30'5.38"O
21	Poço Entre Rios (1987)	9.000	Área rural	Entre Rios/Fundos Igreja Coordenadas: 29° 50'56.68"S 52°29'24.51"O
22	Poço D. Josefa/Franke (2015)	8.000	Área rural	Defronte Renato Ebert Coordenadas: 29°40.39.34"S 52°31'2.21"O
23	Poço Sete de Junho (2003)	5.000	Área rural	E.M. 7de Junho/D.Josefa Coordenadas: 29°40'10"S 52°32'29"O
24	Poço São Vedolino		Área rural	Coordenadas: 29°39'0.22"S 52°32'39.56"O
25	Poço Lª Andréas/Tews Britador (1998)	6.000	Área rural	Terra Ingo Tews/balneário Coordenadas: 29°39'36.37"S 52°29'49.44"O
26	Poço Lª Andréas Kahman (1991)	13.000	Área rural	Pátio Escola desativada Coordenadas: 29°38'24.6"S 52°31'23.04"O
27	Poço Kahman		Área rural	Coordenadas: 29°37'29,91"S 52°31'55.62"O
28	Poço Alto D. Josefa/ EM.C. Kroetz (2012)	5.000	Área rural	EM.C.J.Mª.Kroetz Alto D.Josefa Coordenadas: 29°37'20.6"S 52°33'24.1"O
29	Poço São João -Alto Ferraz (2021)	1.500	Área rural	Lado antiga Escola São João Coordenadas: 29°35'41.46"S 52°35'23.53"O

Figura 1 – Imagem de satélite dos poços do SAA de Vera Cruz.

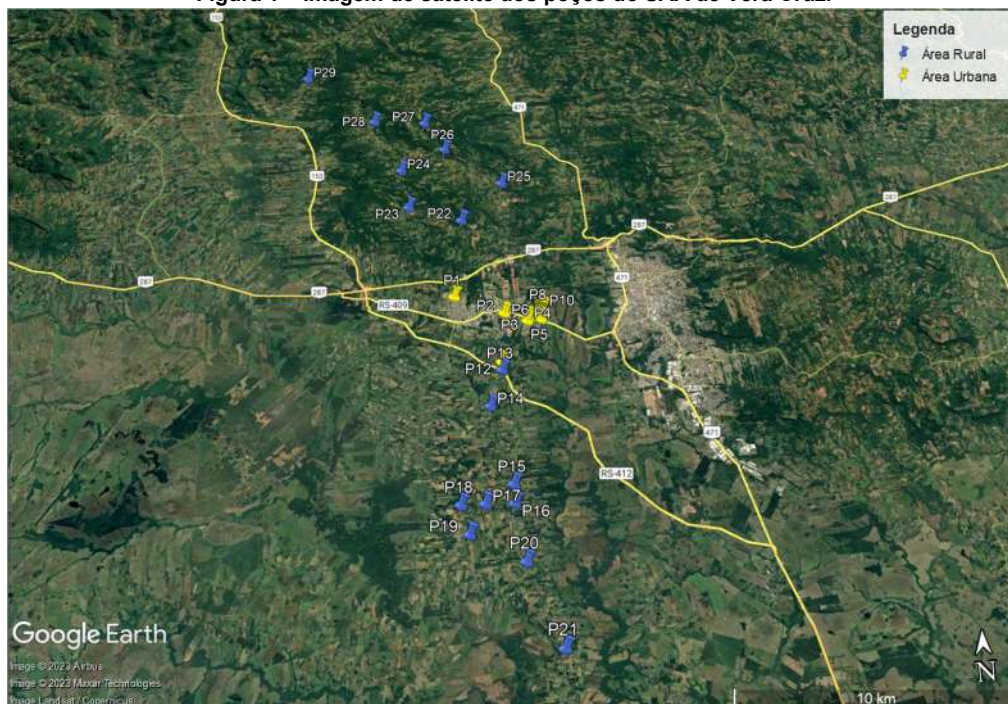


Figura 2 – Poços do SAA de Vera Cruz.



3.1.1.3 CAPTAÇÃO DE FONTES

O município de Vera Cruz armazena a água de 9 fontes por meio de reservatórios, para que seja utilizada para o abastecimento da população. No quadro 1, estão dispostas as informações destas. Na figura 3 é possível visualizar os pontos em que ficam situados os poços. Na figura 4 é possível observar as fontes fiscalizadas.

Quadro 2 – Fontes do SAA de Vera Cruz

F	Fonte	Produção (L.h ⁻¹)	Endereço
1	Fonte Seidel/ Rapadura/Ponte Andréas (1992)	6.000	Estrada da Rapadura/Chico Seibert Coordenadas: 29°41'18.74"S 52°30'33.46"O
2	Fonte Kurtz/Entrada Ferraz (1990)	6.000	Linha Floresta/ Kurtz Coordenadas: 29°39'48.9"S 52°34'31.5"O
3	Fonte Mueller/L ^a FERRAZ (1986)	9.000	Linha Floresta/Mueller Coordenadas: 29°39'47.29"S 52°34'27.4"O
4	Fonte Helfer/FLORESTA (1992)	3.000	Linha Floresta/Helfer Coordenadas: 29°38'25.18"S 52°33'59.3"O
5	Fonte Martin/Alto Ferraz (1995)	2.000	Corr. Martin/ 1 ^a fte 30m Coordenadas: 29°36'55.3"S 52°34'53.8"O
	Fonte Martin/Alto Ferraz (1995)	1.500	Corr. Martin/ 2 ^a fte 800m Coordenadas: 29°36'55.7"S 52°34'30.4"O
	Fonte Martin/Alto Ferraz (1995)	500	Corr. Martin/ 3 ^a fte 850m Coordenadas: 29°36'57.2"S 52°34'31.9"O
6	Fonte São Jacó (2014)	3.000	L ^a Ferraz Estrada S.Jacó (valeta) Coordenadas: 29°35'50.34"S 52°36'44.29"O
7	Fonte Dhiel (1982)	40.000	Dona Josefa Coordenadas: 29°40'58.19"S 52°32'25.03"O

Figura 3 – Imagem de satélite das fontes do SAA de Vera Cruz

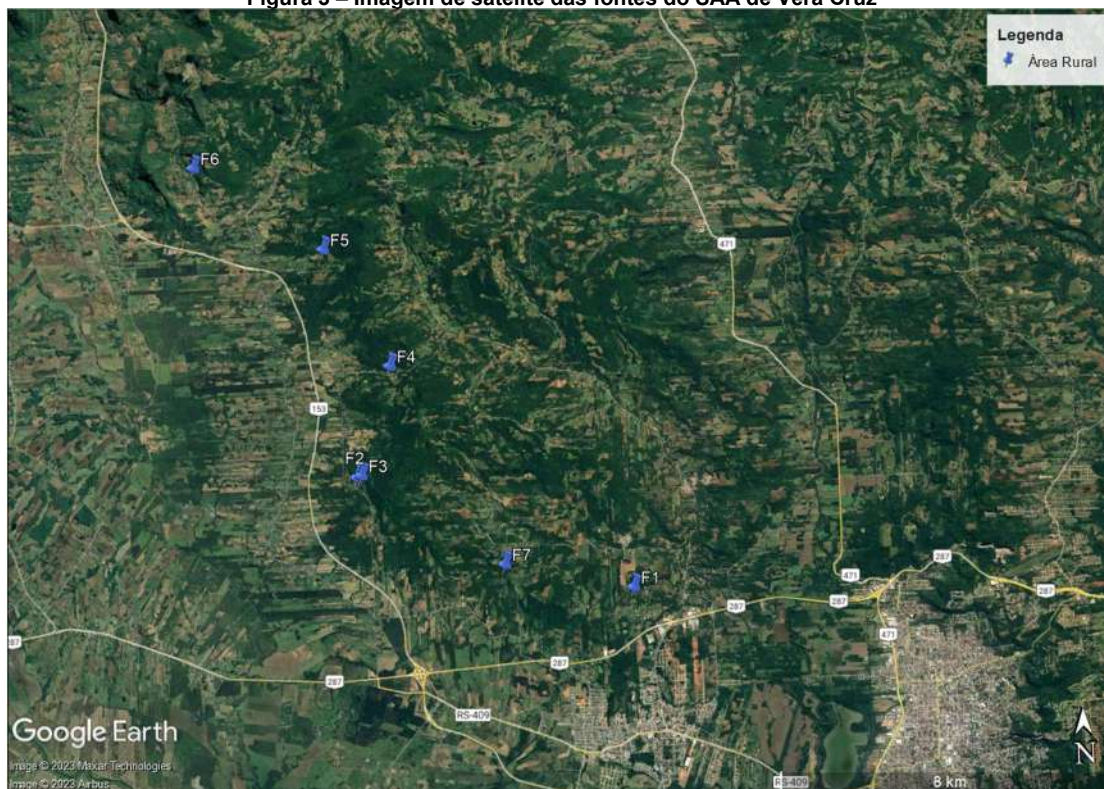


Figura 4 – Fontes do SAA de Vera Cruz



3.1.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA

O tratamento da água em Vera Cruz é realizado por meio de estação de tratamento da água, unidade de tratamento simplificado instalada nos poços e tratamento da água das fontes.

3.1.2.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA é do tipo convencional, sendo composta pelos seguintes processos: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. As estruturas desta foram verificadas durante a fiscalização.

A ETA conta com um laboratório para as análises básicas de monitoramento. Os parâmetros analisados são: turbidez, pH, cor, cloro livre residual, coliformes totais, entre outros. As análises dos parâmetros da ETA são realizadas diariamente. As análises microbiológicas são realizadas duas vezes por semana. As análises semestrais são realizadas pela empresa terceiriza "Terra Análise". As coletas de amostras de água da rede de distribuição são realizadas em algumas residências, para realização das análises exigidas pelo Ministério da Saúde. Não há registros quanto à calibração dos equipamentos. A limpeza dos filtros é realizada quase todos os dias. O teste de jarros é realizado somente quando há alguma alteração nas características da água bruta.

3.1.2.2 TRATAMENTO SIMPLIFICADO DOS POÇOS

O tratamento da água do poço é realizado por unidades de tratamento simplificadas, havendo uma instalada em cada poço. Estas são compostas basicamente de um recipiente, o qual contém pastilhas de cloro. Uma parcela da água captada pela bomba é encaminhada ao recipiente com cloro. Em seguida, a água clorada é recirculada para o poço por gravidade. Desta forma, a cloração da água do poço é feita por meio desta recirculação. A determinação da dosagem é feita com base na vazão, sendo que a partir do volume de água captado é definido o número de pastilhas de cloro necessário para o atendimento dos padrões de potabilidade da água.

3.1.2.3 TRATAMENTO DAS FONTES

A fonte Diehl é composta de uma ETA compacta do tipo convencional, constituída dos seguintes processos: coagulação, floculação, decantação e filtração. Destaca-se que são utilizados dois métodos para o tratamento da água da fonte Diehl. Na maior parte do tempo, a água passa somente pelo processo de cloração, por meio de pastilhas de cloro. Na entrada da ETA compacta, logo após o vertedor, uma parcela da água é recirculada passando por um recipiente contendo pastilhas de cloro. No entanto, quando ocorrem períodos chuvosos, a água captada na fonte passa por todas as etapas do tratamento da ETA, devido ao aumento da turbidez da água causado pelos eventos de precipitação.

Nas demais fontes presentes no município o tratamento da água é realizado por meio do processo da recirculação da água em um recipiente contendo pastilhas de cloro.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O município de Vera Cruz possui diversos reservatórios em operação, sendo que 4 destes ficam situadas na área da ETA e os demais localizam-se em diferentes regiões do município de Vera Cruz. No quadro 3 estão as informações dos reservatórios do município de Vera Cruz. Na figura 5 é possível visualizar os pontos em que ficam situados os reservatórios. Na figura 6 pode-se observar os reservatórios do SAA de Vera Cruz.

Quadro 3 – Reservatórios do SAA de Vera Cruz

R	Nome	Tipo	Localização	Endereço
1	Reservatório ETA	Apoiado	Área urbana	Rua Júlio Wild Coordenadas: 29°42'24.46"S 52°30'33.09"O
2	Reservatório ETA	Enterrado	Área urbana	Rua Júlio Wild Coordenadas: 29°42'23.56"S 52°30'36.24"O
3	Reservatório ETA (atrás da ETA)	Apoiado	Área urbana	Rua Júlio Wild Coordenadas: 29°42'23.56"S 52°30'36.24"O
4	Reservatório ETA (atrás da ETA)	Apoiado	Área urbana	Rua Júlio Wild Coordenadas: 29°42'25.31"S 52°30'37.38"O
5	Reservatório Vila Almeida	Elevado	Área urbana	Rua Ernesto Wild Coordenadas: 29°41'57.9"S 52°30'15.9"O
6	Reservatório Bosque	Elevado	Área urbana	Rua Ernesto Wild Coordenadas: 29°42'0.20"S 52°30'15.03"O
		R6A- Apoiado		
		R6B- Apoiado		
7	Reservatório Belo Horizonte	Elevado	Área urbana	Rua Romualdo Borré Coordenadas: 29°42'11.04"S 52°30'0.70"O
8	Reservatório Conventos	Elevado	Área urbana	Rua Aloisio Rech Coordenadas: 29°42'50.95"S 52°29'31.74"O
9	Reservatório Bom Jesus	Elevado	Área urbana	Rua Nestor Frederico Henn Coordenadas: 29°42'54.76"S 52°30'7.03"O
10	Reservatório Bom Jesus	Apoiado	Área urbana	Rua Nestor Frederico Henn Coordenadas: 29°42'54.46"S 52°30'7.87"O
11	Reservatório ACED	Elevado	Área urbana	Rua Thomaz Gonzaga Coordenadas: 29°42'49.44"S 52°30'20.50"O
12	Reservatório Losekann	Elevado	Área urbana	Rua Cândido Medeiros Coordenadas: 29°42'43.36"S 52°30'46.89"O
13	Reservatório Boa Vista	Elevado	Área urbana	Rua Rudy Merten Coordenadas: 29°42'32.15"S 52°31'28.20"O
14	Reservatório Rincão	Elevado	Área urbana	RS 409 Coordenadas: 29°42'49.50"S 52°32'23.09"O
15	Reservatório Schefer	Elevado	Área urbana	Rua Segefredo Werner Coordenadas: 29°43'22.26"S 52°30'5.43"O
16	Reservatório Bom Jesus	Apoiado	Área urbana	Corredor Edwald Coordenadas: 29°43'16.20"S 52°29'8.35"O
17	Reservatório Jardim Tropical	R17 - elevado	Área urbana	Corredor Edwald Coordenadas: 29°43'16.20"S 52°29'8.35"O
		R17A - elevado		
18	Reservatório Reis	Elevado	Área urbana	Coordenadas: 29°43'34.34"S 52°29'7.33"O
19	Reservatório Primavera	Elevado	Área urbana	Rua Um Coordenadas: 29°43'35.53"S 52°29'29.83"O
20	Reservatório Triangulo	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°44'31.66"S 52°29'26.50"O
		Desativado		
21	Reservatório Roma	Elevado	Área Rural	Rua Thomaz Gonzaga Coordenadas: 29°44'349.35"S 52°30'16.36"O
22	Reservatório Becker	Elevado	Área Rural	Estrada Linha, Travessa Becker
				Coordenadas: 29°44'51.73"S 52°31'7.54"O
23	Reservatório Linha Sítio	Elevado	Área Rural	Rua Vila Progresso
				Coordenadas: 29°46'43.99"S 52°30'21.29"O
24	Reservatório Vila Progresso	Elevado	Área Rural	Rua Vila Progresso
				Coordenadas: 29°47'53.69"S 52°30'11.22"O
25	Reservatório Linha Petry	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°47'49.9"S 52°31'36.02"O
26	Reservatório Petry	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°48'51.99"S 52°31'20.36"O
27	Reservatório Tapera	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°49'15.31"S 52°30'5.0"O
28	Reservatório Entre Rios	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°50'57.98"S 52°29'22.79"S
29	Reservatório Fronte Seidel	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°41'19.82"S 52°30'29.26"S
30	Reservatório Fonte Diehl	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°40'59.02"S 52°32'25.77"O
31	Reservatório Franke 2	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°40'54.66"S 52°30'18.82"O
32	Reservatório Poço 7	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°40'41.33"S 52°32'21.57"O
33	Reservatório Tews	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°40'7.99"S 52°29'50.63"O
34	Reservatório São Vedolino 1	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°39'18.19"S 52°31'39.94"O
35	Reservatório São Vedolino 2	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°39'10.45"S 52°32'46.58"O
36	Reservatório Kahman Principal	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°38'50.21"S 52°31'2.10"O
37	Reservatório Kahman	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°38'39.67"S 52°29'19.62"O
38	Reservatório Kaman 3	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°38'39.02"S 52°32'43.89"O
39	Reservatório Sterz 5	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°38'13.31"S 52°33'1.33"O
40	Reservatório Kaman e Bomba	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°37'29.93"S 52°31'54.80"O
41	Reservatório Sterz 4	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°37'22.34"S 52°33'49.50"O
42	Reservatório Sterz	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°36'56.85"S
43	Reservatório Kaman 4	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°36'56.00"S 52°32'17.58"O
44	Reservatório Sterz	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°36'3.27"S 52°33'54.25"O
45	Reservatório Relfer	R45	Área Rural	Coordenadas: 29°39'51.28"S 52°34'33.15"O
		A		
		B		
46	Reservatório Muller	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°37'13.64"S 52°35'48.29"O
47	Reservatório São Jacó	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°35'50.47"S 52°36'44.04"O
48	Reservatório São Martim	R48	Área Rural	Coordenadas 29°35'57.46"S 52°38'0.49"O
		A		
49	Reservatório Khamann 2	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°38'22.60"S 52°30'50.26"O
50	Reservatório Franke	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°39'55.40"S 52°31'14.15"O
51	Reservatório São Vedolino 3	Apoiado	Área Rural	Coordenadas: 29°39'22.19"S 52°32'31.98"O
52	Reservatório Mato Alto	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°46'9.82"S 52°33'21.32"O
53	Reservatório Coxilha Mandeli	Elevado	Área Rural	Coordenadas: 29°46'42.88"S 52°34'17.76"O

Figura 5 – Imagem de satélite dos reservatórios do SAA de Vera Cruz

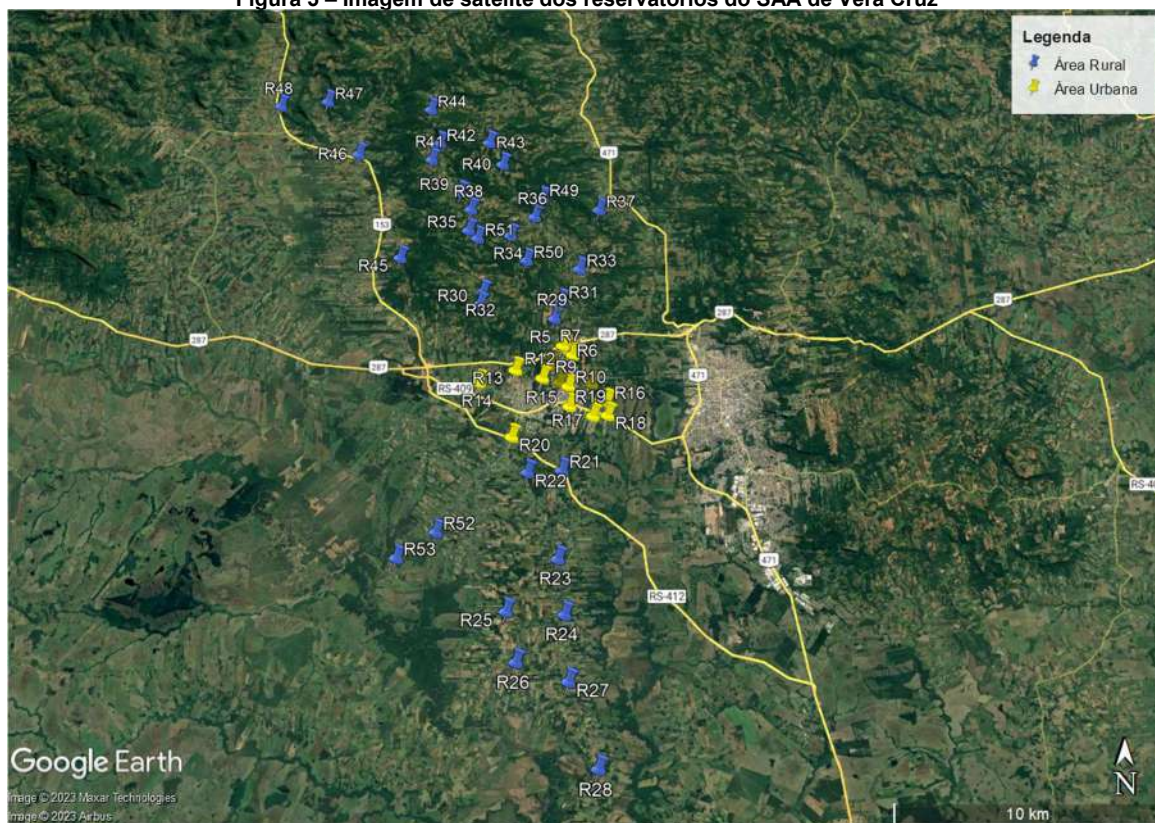


Figura 6 – Reservatórios do SAA de Vera Cruz



3.1.3 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EAT)

O SAA é composto de 5 EAT que abastecem a rede de distribuição de água no município de Vera Cruz. No quadro 4 estão as estações elevatórias de água tratada. Na figura 7 é possível visualizar os pontos em que ficam situadas as estações elevatórias. Na figura 8 podem ser visualizadas as EAT verificadas durante a fiscalização.

Quadro 4 – Elevatórias fiscalizadas do SAA de Vera Cruz

EAT	Nome	Localização	Endereço
1	Boa Vista	Área urbana	Rua Júlio Wild 29°42'32.30"S 52°31'28.72"O
2	Vila Almeida	Área urbana	29°42'42.21"S 52°30'32.39"O
3	Bom Jesus		29°42'54.58"S 52°30'7.43"O
4	Kahmann	Área rural	29°38'24.83"S 52°31'24.64"O
5	Muller	Área rural	29°39'47.57"S 52°34'27.05"O
6	Coxilha	Área Rural	29°46'41.83"S 52°34'13.57"O

Figura 7 – Imagem de satélite das estações elevatórias do SAA de Vera Cruz

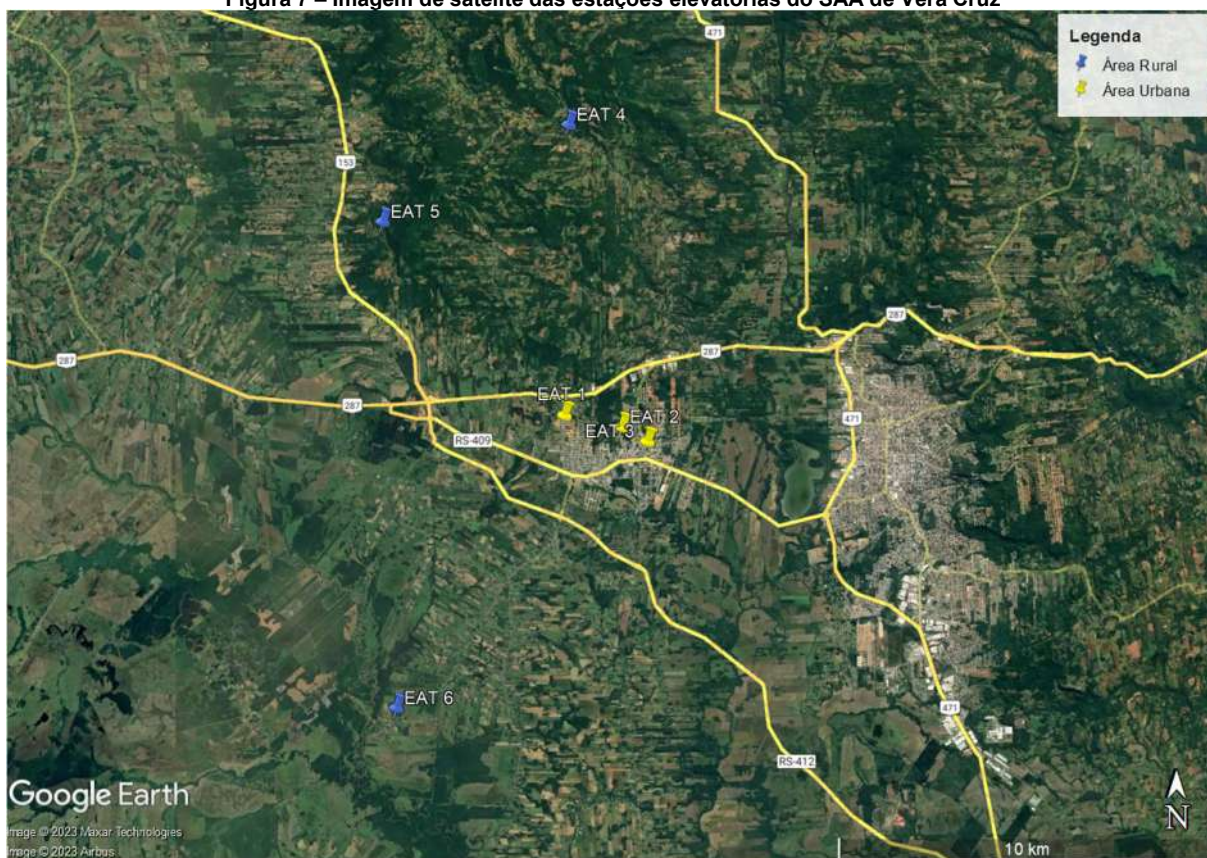


Figura 8 – Estações elevatórias fiscalizadas do SAA de Vera Cruz



3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item será abordado sobre as estações de tratamento de esgoto presentes no município de Vera Cruz.

3.2.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

No município de Vera Cruz há uma estação de tratamento de efluentes. Esta é composta pelos seguintes processos: cesto coletor, tanque de aeração, decantador e calha parshall.

Os parâmetros monitorados na ETE são: Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda química de Oxigênio, Sólidos Suspensos Totais, Coliformes, entre outros parâmetros. No entanto, a Licença de Operação da ETE está em processo de renovação, sendo que, possivelmente, serão adicionados novos parâmetros de monitoramento. As análises trimestrais e semestrais da ETE são realizadas por empresa terceirizada.

3.2.2 TANQUE SÉPTICO COLETIVO (TSC)

O município também possui alguns tanques sépticos coletivos compostos de fossa e filtro anaeróbico. No dia da fiscalização foi verificada as condições de um destes. No local há uma estação elevatória de esgoto. Na Figura 9 é possível visualizar as estruturas do TSC.

Figura 9 – Tanque séptico coletivo jardim tropical



ETE Jardim Tropical

3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

A unidade comercial do Departamento de Água e Esgoto em Vera Cruz localiza-se na Avenida Nestor Frederico Henn, N. 1.645. Esta não possui com terminal de autoatendimento para acolhimento inicial dos clientes. No local, há alguns guichês para atendimento presencial. As instalações prediais apresentam um espaço amplo, limpo e organizado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta verificou-se 136 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento sanitário da área urbana do município de Vera Cruz. Além disso, foi elaborado um relatório de melhorias referente ao sistema de abastecimento de água da zona rural, neste foram acrescentadas 9 melhorias.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 22 de junho de 2022.

Participantes da fiscalização:

Daniel Luz dos Santos
Assessor de Fiscalização

DANIEL LUZ DOS
SANTOS:.....
.....
Assinado de forma digital
por DANIEL LUZ DOS
SANTOS:.....
Dados:.....

Participante e responsável pela elaboração:

EMANUELE BAIFUS
MANKE:.....
Assinado de forma digital por EMANUELE
BAIFUS MANKE:.....
Dados:.....

Emanuele Baifus Manke
Agente de Fiscalização

De acordo,

DEMETRIUS JUNG
GONZALEZ:00138
501050
Assinado de forma digital
por DEMETRIUS JUNG
GONZALEZ:00138501050
Dados: 2023.07.10 10:13:57
-03'00"

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor de Regulação

ANEXO (S)

TNC 070P/2023 processo Sistema Vera Cruz

RM 070P/2023 processo Sistema Vera Cruz

CHECK LIST Fiscalização 070P/2023 Vera Cruz

Ofício 249/2023 - Aviso de Fiscalização - Sistema Vera Cruz - processo 070P/2023

Ata de abertura da Fiscalização do município de Vera Cruz

Croqui ANA água Sistema Vera Cruz

Croqui ANA esgoto Sistema Vera Cruz

Lista de instalações de Vera Cruz

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 070-P/2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Municipal de Água e Esgoto
ENDEREÇO: Avenida Nestor Frederico Henn, nº 1.645, Centro, Vera Cruz/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3718-1222; semae@veracruz-rs.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área urbana do município de Vera Cruz, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado de 26 a 27 de abril 2023 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Emanuele Baifus Manke CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos CARGO: Assessor de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuele Baifus Manke CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 22 de junho 2023.

DEMETRIUS JUNG
GONZALEZ:00138
501050

Assinado de forma digital
por DEMETRIUS JUNG
GONZALEZ:00138501050
Dados: 2023.07.10
10:14:39 -03'00'

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor de Regulação

EMANUELE BAIFUS
MANKE:.....
.....

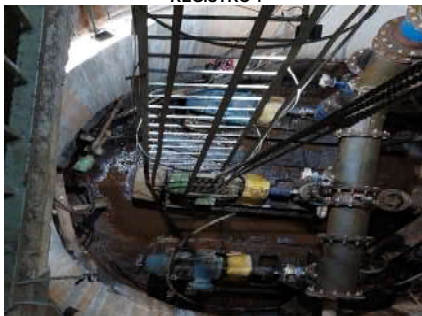
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE:.....
Dados:.....
.....

Emanuele Baifus Manke
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

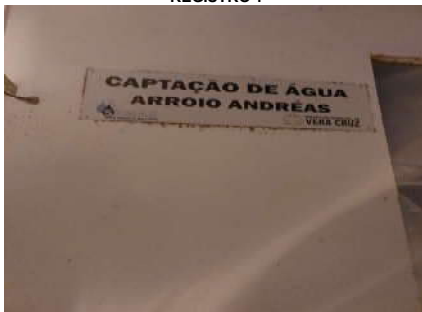


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de 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	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
3	3.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
4	3.12	CONSTATAÇÃO	Ausência dos registros de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
5	3.13	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem prazo de validade ou com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
6	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.14	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	3.16	CONSTATAÇÃO	Não há registros da realização dos testes de jarros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	3.20	CONSTATAÇÃO	Os resíduos para descarte devem ser identificados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas estruturas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.20	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	3.6	CONSTATAÇÃO	O tratamento do lodo da ETA não está em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P2 (Schefer)
13	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P2 (Schefer)
14	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P2 (Schefer)
15	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P2 (Schefer)
16	1.11	CONSTATAÇÃO	O poço não possui tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



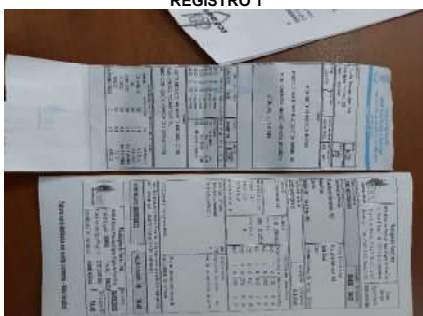
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P3 (Jardim Tropical)
17	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
18	7.20	CONSTATAÇÃO	Não havia o telefone da ouvidoria da Agesan-RS na fatura de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentar as informações do órgão fiscalizador na fatura de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P3 (Jardim Tropical)
19	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui tampa na estrutura de tratamento do cloro permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P3 (Jardim Tropical)
20	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P3 (Jardim Tropical)
21	1.2	CONSTATAÇÃO	O portão estava aberto.
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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P4 (Poço Primavera)
22	1.1	CONSTATAÇÃO	A estrutura de tratamento de desinfecção estava danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P4 (Poço Primavera)
23	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P4 (Poço Primavera)
24	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P4 (Poço Primavera)
25	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P5 (Poço Reis)
26	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P5 (Poço Reis)
27	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P5 (Poço Reis)
28	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P5 (Poço Reis)
29	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui tampa na estrutura de tratamento do cloro permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P5 (Poço Reis)
30	1.11	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P6 (Bom Jesus - 3º quadro)
31	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P6 (Bom Jesus - 3º quadro)
32	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P6 (Bom Jesus - 3º quadro)
33	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P7 (Bom Jesus - 2º quadro)
34	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P7 (Bom Jesus - 2º quadro)
35	1.8	CONSTATAÇÃO	O poço apresentava fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P7 (Bom Jesus - 2º quadro)
36	1.11	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de aberturas na tampa do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P6 (Bom Jesus - 3° quadro)
37	1.11	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P7 (Bom Jesus - 2° quadro)
38	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P7 (Bom Jesus - 2° quadro)
39	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P8 (Bom Jesus - 1° quadro)
40	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P8 (Bom Jesus - 1° quadro)
41	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P8 (Bom Jesus - 1° quadro)
42	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P8 (Bom Jesus - 1º quadro)
43	1.11	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P9 (Bom Jesus)
44	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P9 (Bom Jesus)
45	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P9 (Bom Jesus)
46	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P10 (Poço Hidr.B.Jesus/Gustavo Schneider)
47	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	P10 (Poço Hidr.B.Jesus/Gustavo Schneider)
48	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			P10 (Poço Hidr.B.Jesus/Gustavo Schneider)
49	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			P12 (Poço Linha Capão/ B.Vontade)
50	1.1	CONSTATAÇÃO	O poço não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			P12 (Poço Linha Capão/ B.Vontade)
51	1.2	CONSTATAÇÃO	O poço 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			P12 (Poço Linha Capão/ B.Vontade)
52	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a outorga do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R1 (ETA apoiado)
53	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R1 (ETA apoiado)
54	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 (ETA apoiado)
55	1.3	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nas estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 (ETA enterrado)
56	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 (ETA enterrado)
57	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 (atrás da ETA)
58	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 (atrás da ETA)
59	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório 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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 (ETA apoiado)
60	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 (atrás da ETA)
61	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (atrás da ETA)
62	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório 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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (atrás da ETA)
63	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 (atrás da ETA)
64	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 (Vila Almeida)
65	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório 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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 (Vila Almeida)
66	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 (Vila Almeida)
67	6.7	CONSTATAÇÃO	A parede e tampa do reservatório estão oxidadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 (Vila Almeida)
68	6.2	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 (Vila Almeida)
69	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R6 (Bosque)
70	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R6 (Bosque)
71	6.2	CONSTATAÇÃO	Não havia portão no local.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R6 (Bosque)
72	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 (Bosque)
73	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6A (Bosque)
74	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6B (Bosque)
75	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 (Belo Horizonte)
76	6.2	CONSTATAÇÃO	O portão não possuía cadeado.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 (Belo Horizonte)
77	6.11	CONSTATAÇÃO	A superfície do reservatório está oxidada e apresenta infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1

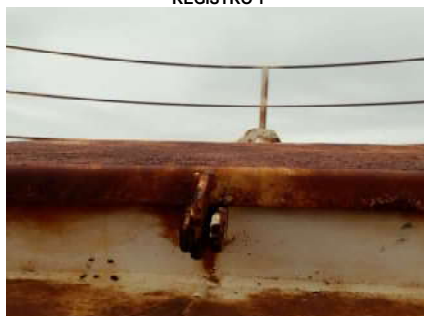


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 (Belo Horizonte)
78	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 (Belo Horizonte)
79	6.2	CONSTATAÇÃO	A tampa possuía dispositivo de trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento..
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 (Conventos)
80	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 (Conventos)
81	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



27 de abr. de 2023 09:59:57
 29°42'50,9521S - 52°29'31,7441W
 253 Rua Wilma Pauli
 Vera Cruz 96880-000
 Brasil

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		R8 (Conventos)	
82	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		R8 (Conventos)	
83	6.1	CONSTATAÇÃO	A abertura de ventilação do reservatório não possui tela de proteção e estava corroída.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		R9 (Bom Jesus elevado)	
84	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Bom Jesus elevado)
85	6.7	CONSTATAÇÃO	A área do topo do reservatório está desorganizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

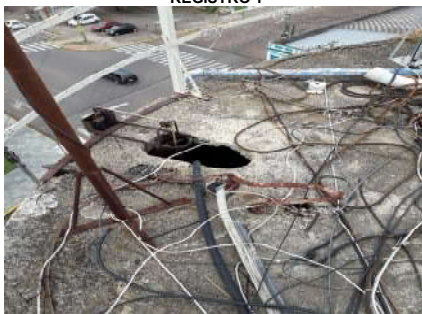
REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Bom Jesus elevado)
86	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 (Bom Jesus elevado)
87	6.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de um buraco na superfície do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R10 (Bom Jesus apoiado)
88	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R10 (Bom Jesus apoiado)
89	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R11 (ACED)
90	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11 (ACED)
91	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório 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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11 (ACED)
92	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11 (ACED)
93	6.1	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobra não possuem dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12 (Losekann)
94	6.11	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de danos no concreto da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12 (Losekann)
95	6.1	CONSTATAÇÃO	A abertura de ventilação do reservatório está oxidada.
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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R12 (Losekann)
96	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		R12 (Losekann)	
97	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

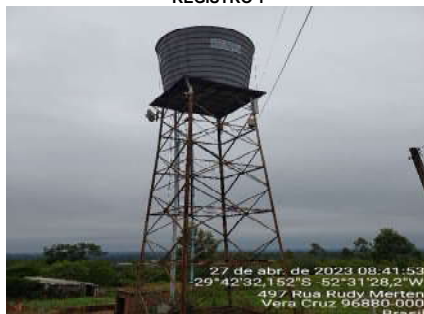
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		R12 (Losekann)	
98	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		R13 (Boa Vista)	
99	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R13 (Boa Vista)
100	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R13 (Boa Vista)
101	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R14 (Rincão da Serra)
102	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R14 (Rincão da Serra)
103	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R14 (Rincão da Serra)
104	6.11	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de danos no concreto da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R14 (Rincão da Serra)
105	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R14 (Rincão da Serra)
106	6.1	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de uma rachadura na superfície superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R15 (Schefer)
107	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R15 (Schefer)
108	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
109	6.7	CONSTATAÇÃO	R16 (Bom Jesus apoiado) Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
110	6.1	CONSTATAÇÃO	R17 (Jardim Tropical) O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
111	6.1	CONSTATAÇÃO	R17 (Jardim Tropical) O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R17 (Jardim Tropical)
112	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R18 (Reis)
113	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R18 (Reis)
114	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R19 (Primavera)
115	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R19 (Primavera)
116	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			R19 (Primavera)
117	6.2	CONSTATAÇÃO	O reservatório 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	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19 (Primavera)
118	6.2	CONSTATAÇÃO	A obra do reservatório não está concluída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT 1 (Losekann)
119	2.1	CONSTATAÇÃO	A elevatória não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da EAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT 2 (Vila Almeida)
120	2.1	CONSTATAÇÃO	A elevatória não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da EAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
121	2.1	CONSTATAÇÃO	A estação de tratamento de esgoto não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
122	2.1	CONSTATAÇÃO	Não possui placa de identificação da Licença de Operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
123	2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a licença de operação da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



26 de abr. de 2023 13:15:35
 -29°43'41.504"S -52°29'43.204"W

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
124	2.1	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os registros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
125	2.1	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas estruturas da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
126	2.1	CONSTATAÇÃO	A estação de tratamento de esgoto não possui placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

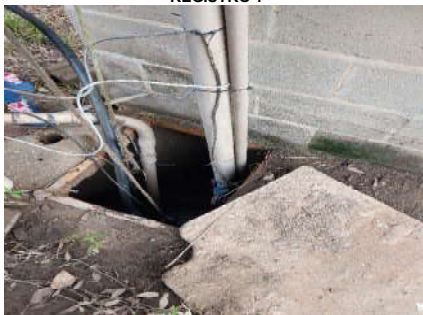
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
127	6.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento estava danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
128	2.1	CONSTATAÇÃO	A bomba estava destampada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
129	2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o MTR de remoção de lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
130	5.2	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado ou não possui licença de operação da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
131	7.5	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidores instalados nos reservatório e/ou setores da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
132	7.17	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível em lugar visível as tarifas em vigor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
133	7.14	CONSTATAÇÃO	Não havia plano de emergência e contingência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência. .
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
134	7.15	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível a carta de serviços ao públicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
135	7.16	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível o regulamento de água esgoto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 070-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
136	7.14	CONSTATAÇÃO	Não estava disponível o código de defesa do consumidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXO I

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA (RM)

RM N.: 070-P/2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS)

ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Municipal de Água e Esgoto

ENDEREÇO: Avenida Nestor Frederico Henn, n° 1.645, Centro, Vera Cruz/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3718-1222; semae@veracruz-rs.gov.br

3. RESUMO DO RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Na ação de vistoria, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na zona rural de Vera Cruz, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à Agesan-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da Agesan-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. As recomendações realizadas pela equipe de fiscalização da Agesan-RS, no ato realizado no dia 26 e 27 de abril estão detalhadas no Anexo I.

4. RESPONSÁVEIS PELA AÇÃO DE VISTORIA

NOME: Daniel Luz dos Santos

CARGO: Assessor de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Emanuele Baifus Manke

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RM

NOME: Emanuele Baifus Manke

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 2500-7235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

EMANUELE BAIFUS
MANKE:.....
Assinado de forma digital por
EMANUELE BAIFUS
MANKE:.....
Dados:.....

Porto Alegre, 22 de junho 2023.

Emanuele Baifus Manke
Agente de Fiscalização

De acordo,

DEMETRIUS
JUNG
GONZALEZ:001
38501050
Assinado de forma digital
por DEMETRIUS JUNG
GONZALEZ:00138501050
Dados: 2023.07.10
10:13:19 -03'00'

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor de Regulação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Captação Andreas

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento da área de captação.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			X	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Captação Rio Pardinho

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			X	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P2 (Poço Schefer)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa está aberta.
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P3 (Jardim Tropical)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa está aberta.
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P4 (Poço Primavera)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A estrutura de desinfecção estava danificada.
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P5 (Poço Reis)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A estrutura de desinfecção estava danificada.
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P6 (Bom Jesus - 3º quadro)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1. Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A estrutura de desinfecção estava danificada.
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P7 (Bom Jesus - 2º quadro)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Verificou-se a presença de fiação exposta.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Aberturas na tampa do poço.
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P8 (Poço - 1º quadro)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P9 (Bom Jesus)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P10 (Poço Hidr.B.Jesus/Gustavo Schneider)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: P12 (Poço Linha Capão/ B.Vontade)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Não possui placa de identificação.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhada outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EAT 1 (EAT Losekann)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Na NC do reservatório.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EAT 2 (Vila Almeida)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EAT 3 (Bom Jesus)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EAT 4 (Kahman)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi encaminhada.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?		X		Ausência de placa de identificação da ETA.
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Verificou-se a presença de vazamentos no bloco hidráulico da ETA.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		O tratamento não está operando corretamente.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?				
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?				
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?				
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?				
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Não havia registros de calibração dos equipamentos.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Produtos químicos vencidos ou sem prazo de validade.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		Ausência de chuveiro de emergência.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		X		Não há registro da realização do teste de jarros.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não foram encaminhados os resultados para análise.
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de vegetação nas estruturas da ETA.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: /2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBE (TSC)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		A bomba não possuía identificação.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		X		Já adicionei no TSC.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Tampa quebrada. Adicionei no TSC.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE Bom Jesus

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi encaminhada a licença.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Não possui placa de identificação.
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Não possui placa de identificação.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	X			O lodo ainda não preciso ser recolhido.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		X		Não foram encaminhados.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não foram encaminhados.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2020-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE Jardim Tropical

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi encaminhada a licença.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Não possui placa de identificação.
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Não possui placa de identificação.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		o cercamento estava danificado.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Não foram encaminhados os documentos.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Não havia tampa na bomba.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R1 (ETA enterrado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação nas estruturas de manobra do reservatório. Água acumulada nas estruturas de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R2 (ETA enterrado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R3 (atrás da ETA)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		O reservatório não possui cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de vegetação no entorno do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R4 (atrás da ETA)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		O reservatório não possui cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de vegetação no entorno do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R5 (Vila Almeida)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		O reservatório não possui cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa do reservatório está oxidada e não possui trava.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A parede do reservatório está oxidada.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R6 (Bosque)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não havia portão no local.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Verificou-se a presença de vegetação na área do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R6A (Bosque)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R6B (Bosque)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R7 (belo horizonte)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa não possuía dispositivo de trava.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		O reservatório está oxidado e apresenta infiltrações.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R8 (Conventos)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa não possuía dispositivo de trava.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Excesso de vegetação na área do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R9 (Bom Jesus elevado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A superfície do reservatório estava desorganizada e havia um buraco no topo do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R10 (Bom Jesus apoiado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A superfície do reservatório estava desorganizada e havia um buraco no topo do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R11 (ACEDE)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra queda nas estruturas de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R12 (Losekann)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		A tubulação de ventilação não possuía tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Danos na estrutura do concreto.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R13 (Boa Vista)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R14 (Rincão da Serra)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Rachadura na superfície do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Solicitado no poço.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R16 (Bom Jesus apoiado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R17 (Jardim Tropical)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Apresentado na NC do poço.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R18 (Reis)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: R19 (Primavera)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 070-P/2023-TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Comercial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X		Não possui.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		X		Não possui.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou expotada?			X	
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		X		Não possui.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?			X	
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?			X	
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?			X	
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?			X	
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?			X	
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?			X	
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?			X	
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	X			
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Não estava disponível.
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Não estava disponível.
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		X		Não estava disponível.

Ofício de Aviso de Fiscalização

Ofício 249/2023

Porto Alegre, 13 de março de 2023.

Assunto: Fiscalização Técnica

Prezado Senhor,

Por meio deste, informamos a Vossa Senhoria que realizaremos fiscalização na área técnica e comercial desse prestador no dia **26 e 27 de abril de 2023**. O horário da fiscalização se dará das 9:30hs até as 16:00hs. O roteiro e os locais a serem verificados será detalhado na reunião inicial da fiscalização. Ressaltamos que caso haja necessidade estenderemos as atividades para outro dia a ser agendado com antecedência.

Para tanto, solicitamos a colaboração de Vossa Senhoria no sentido de que sejam disponibilizadas aos técnicos deste ente regulador, quando do início da fiscalização, as seguintes condições:

- 1) sala privativa para acomodar 5 pessoas;
- 2) livre acesso às dependências desse prestador, além de liberdade para contato com as pessoas representantes das áreas a serem fiscalizadas; e
- 3) fornecimento de todas as informações e documentos solicitados pelos técnicos, durante a ação fiscalizadora.
- 4) Funcionário da Corsan devidamente habilitado para acessar e operacionalizar em altura conforme as normas e procedimentos vigentes.

Solicitamos informar os nomes dos representantes desse prestador para os contatos e apoios requeridos. Informamos que a reunião de abertura dos trabalhos será realizada no dia **26 de abril de 2023 às 9:00 h**, na sede do SEMAE na prefeitura de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, andar térreo, Centro Vera Cruz/RS.

Nessa oportunidade, será apresentada a nossa equipe de fiscalização, e o detalhamento das atividades a serem executadas.

Ressaltamos a necessidade de que sejam notificados os representantes desse prestador, principalmente aqueles diretamente envolvidos com os assuntos relacionados com a ação fiscalizadora, para que estejam disponíveis no período da fiscalização.

Objetivando dar agilidade às atividades de nossa equipe, torna-se imprescindível que esse prestador prepare e nos envie, até o dia **16 de abril de 2023** os dados solicitados nos anexos I e II, que serão essenciais à realização da fiscalização.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, o que poderá ser feito pelos seguintes meios de contato: e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br ou pelo telefone (51) 2500-7235.

Atenciosamente,

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
AGESAN-RS

Este documento possui dois anexos.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
26/04/2023	Início:	10:00 h	Término: 27/04 15:00h	na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645 Vera Cruz/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular nas instalações do Sistema de Vera Cruz.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuele Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Tamires Etges</i>	<i>Município de Vera Cruz</i>	<i>99868-3551</i>	<i>tamires_etges@yahoo.com.br</i>
4. <i>ATILA LEXZ</i>	<i>MUNIC. V. C.</i>	<i>996189465</i>	<i>lexztila@gmail.com</i>
5. <i>MONICA BEATRIZ REUSS</i>	<i>MUN. VERA CRUZ</i>	<i>996944832</i>	<i>monica2reuss@yahoo.com.br</i>
6. <i>IVAN RODRIGUES</i>	<i>MUN. V. CRUZ</i>	<i>99917-1176</i>	<i>ivanae@veracruz.rs.gov.br</i>
7. -	-	-	-
8. -	-	-	-
9. -	-	-	-
10. -	-	-	-
11. -	-	-	-

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.	<i>Ivan</i>	<i>26/04</i>
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.	<i>Ivan</i>	<i>26/04</i>
c) Verificação Licenças Operacionais.	<i>Tamires</i>	<i>26/04</i>
d) Verificação da estrutura física das elevatórias.	<i>Ivan</i>	<i>26/04</i>
e) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.	<i>Tamires</i>	<i>27/04</i>
f) Verificação da estrutura física dos Poços.	<i>Tamires</i>	<i>27/04</i>
g) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.	<i>Tamires</i>	<i>27/04</i>
h) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.	<i>Monica</i>	<i>27/04</i>
i) Verificação da estrutura física das elevatórias de esgoto.	<i>Monica</i>	<i>27/04</i>

5. Pendência identificada *Não houve*

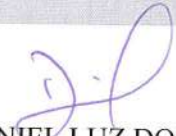
	Decisão	Responsável	Data limite
a)	-	-	-
b)	-	-	-
c)	-	-	-

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

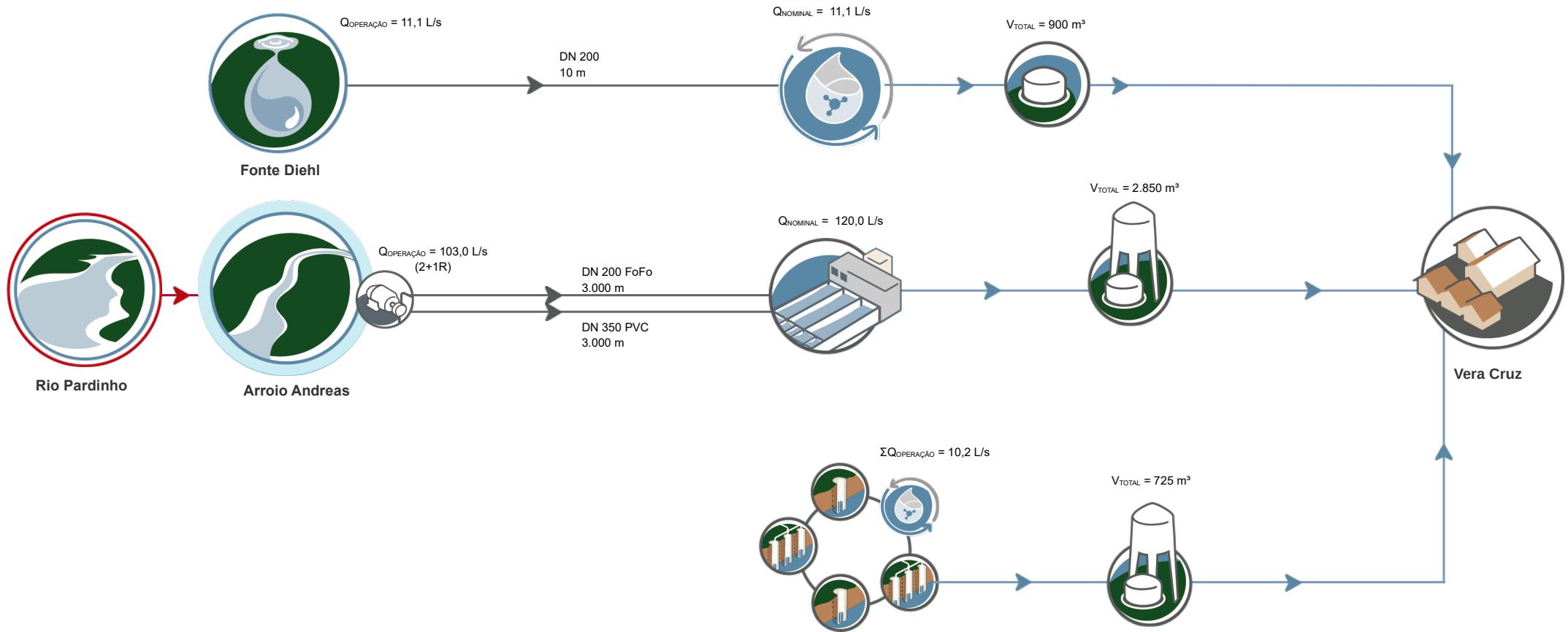
7. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 27/04 /2023

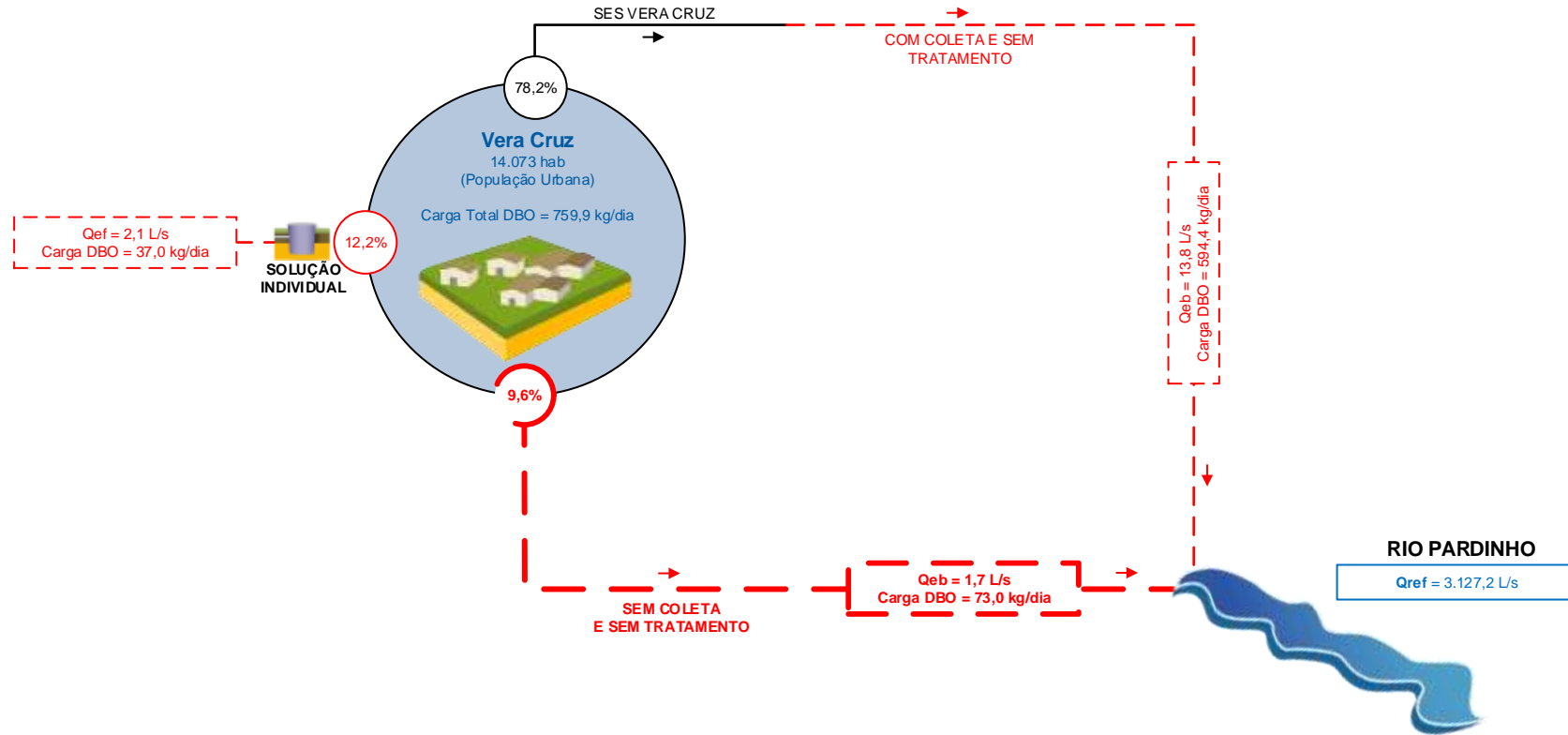

DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:



Execução:





POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	NOTAS	SITUAÇÃO	SISTEMA VERA CRUZ
Baixo/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	Fossa Séptica Fossa-Filtro Físico-Químico MBBR Decantador Primário Reator Aeróbio Reator Anaeróbio / UASB Filtro Aeróbio Filtro Anaeróbio Filtro Aerado Submerso Valo de Oxidação Lagoas de Estabilização Terras Úmidas Fluxo Subsuperficial Desaguamento (filtro-prensa/centrífuga) Decantador Secundário Leito de Secagem de Lodo ET Es de Pequeno Porte Estação de Bombeamento de Esgoto Corpo Receptor (Lago) Corpo Receptor (Rio) Córrego Emissário Submarino Esgoto Remanescente Sistema Existente Sistema Planejado ETE / Sistema Desativado	<p>Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE's</p> <p>Qaf = vazão afluente</p> <p>Qef = vazão efluente</p> <p>Qproj = vazão de projeto</p> <p>Qeb = vazão de esgoto bruto</p> <p>Qref = vazão de referência</p> <p>Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura)</p> <p>ETE = estação de tratamento de esgoto</p> <p>DBO = demanda bioquímica de oxigênio</p> <p>População urbana: fonte SNS 2013</p> <p>SoL individual: remoção adotada = 60%</p> <p>% = parcela do esgoto total produzido</p>		<p>Município: Vera Cruz</p> <p>Estado: Rio Grande do Sul</p> <p>Operador: Prefeitura Municipal</p> <p>Data: Março/2015</p>

SEMAE – SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
SISTEMAS PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ATUALIZADO ICR 10/2022

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

PRODUÇÃO DE POÇOS, FONTES E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Nome sistema	Produção	Local	Início	Coordenadas Geográficas	
				Latitude	Longitude
01 - Poço VILA BOA VISTA (DESATIVADO)	9.000 L/h	Final da rua Rudy Merten	1988	29°42' 48,7"	52° 31' 22,3"
02 - Poço SEGEFREDO WERNER	8.000 L/h	Rua Seg. Werner/B.Imigrante	1990	29° 43' 19,5"	52° 30' 3,2"
03 - Poço Lª ANDRÉAS KAHMAN	13.000 L/h	Pátio Escola desativada	1991	29° 38' 22,7"	52° 31' 20,4"
04 - Poço LINHA SÍTIO	8.000 L/h	Linha Sítio/Ilgo Tornquist	2005	29° 47' 24,3"	52° 30' 14,6"
05 - Poço VILA PROGRESSO	10.000 L/h	V.progresso/defrte.P.Saúde	1986	29° 47' 54"	52° 30' 10,2"
06 - Poço ENTRE RIOS	9.000 L/h	Entre Rios/Fundos Igreja	1987	29° 50' 56"	52° 29' 21,5"
07 - Poço Lª TAPERA/GONÇALVES	6.000 L/h	Entr.Tapera/bar Gonçalves	1991	29° 49' 10,2"	52° 30' 3,5"
08 - Poço CORREDOR PETRY	9.000 L/h	Corr.Petry/terra Arbi Petry	1995	29° 48' 29,8"	52° 31' 20,1"
09 - Poço LINHA ALTA/TEWS	3.000 L/h	Lª Alta/fim Corr.Petry	1996	29° 47' 51,4"	52° 31' 30"
10 - Poço LINHA ALTA2/PETRY	3.000 L/h	Lª Alta /tera Luiz Petry	2005	29° 47' 54,2"	52° 30' 56,6"
11 - Poço LINHA CAPÃO/ B.Vontade	5.000 L/h	Entrada E.C.Boa Vontade	1998	29° 44' 35,4"	52° 30' 11,3"
12 - Poço Lª ANDRÉAS/Tews Britador	6.000 L/h	Terra Ingo Tews/balneário	1998	29° 39' 34,6"	52° 29' 47,5"
13 - Poço SETE DE JUNHO	5.000 L/h	E.M. 7de Junho/D.Josefa	2003	29° 40' 10"	52° 32' 29"
14 - Poço Hidr.B.Jesus /DESATIVADO (DESATIVADO)DESATIVADO)	3.000 L/h	No pátio hidráulica /reservatório novo no local	1953	29° 43' 15"	52° 29' 06,9"
15 - Poço Hidr.B.Jesus/Fundo taquareira	7.000 L/h	Fundos hidr. Na taquareira	1975	29° 43' 07,3"	52° 29' 05,1"
16 - Poço Hidr.B.Jesus/C.Eichwald 1ºpoço	4.000 L/h	1º quadro de luz corredor	1959	29° 43' 20,1"	52° 29' 06,5"
17 - Poço Hidr.B.Jesus/C.Eichwald 2ºpoço	6.000 L/h	2º quadro de luz corredor	1980	29° 43' 25"	52° 29' 07,5"
18 - Poço Hidr.B.Jesus/C.Eichwald 3ºpoço	9.000 L/h	3º quadro de luz corredor	1979	29° 43' 29,8"	52° 29' 08,2"
19 - Poço Hidr.B.Jesus/Gustavo Schneider	3.000 L/h	Terras Gustavo Schneider	2010	29° 43' 15"	52° 29' 00,5"
20* – Poço Alto D.Josefa/EM.C.Kroetz	5.000 L/h	EM.C.J.Mª.Kroetz Alto D.Josefa	2012	29° 37' 20,6"	52° 33' 24,1"
21 – Poço D. Josefa/Franke	8.000 L/h	Defronte Renato Ebert	2015	29°40,38'60"	52°31,02'98"
22* - Poço Trav. Becker/Tews	8.000 L/h	Patio frente casa Ilvo Tews	2016	29°45'40.94"	52°30'38,23"
23 – Poço Lot.J.Tropical B.Jesus	8.000 L/h	Area verde lado cx. Dágua Lot.	2014	29°43'31.66"	52°29'26.65"
24 – Poço L.Capão/ lado Escola velha	8.800 L/h	Pátio da antiga Escola	2021	29°44'48,99"	52°30'16.11"
25 – Poço Alto D.Josefa/ terras Pedro Aretz/São Vendolino	3.000 L/h	Alto Cerro/terras Pedro Aretz	2021	29°39'00.51"	52°32'39.45"
26 – Poço São João -Alto Ferraz	1.500 l/h	Lado antiga Escola São João	2021	29°35'41.46"	52°35'23.53"
27- Fonte SEIDEL/ Rapadura/Ponte Andréas	6.000 L/h	Estr da Rapadura/Chico Seibert	1992	29° 41' 16,7"	52° 30' 31,2"
28- Fonte KURTZ/Entrada Ferraz	6.000 L/h	Linha Floresta/ Kurtz	1990	29° 39' 48,9"	52° 34' 31,5"
29- Fonte MUELLER/Lª FERRAZ	9.000 L/h	Linha Floresta/Mueller	1986	29° 39' 45,7"	52° 34' 24,8"
30 - Fonte HELFER/FLORESTA	3.000 L/h	Linha Floresta/Helfer	1992	29° 38' 22,1"	52° 33' 57,6"
31 - Fonte MARTIN/Alto Ferraz	2.000 L/h	Corr.Martin/ 1ª fte 30m	1995	29° 36' 53,4"	52° 34' 49,9"
- Fonte MARTIN/Alto Ferraz	1.500 L/h	Corr.Martin/ 2ª fte 800m	1995	29° 36' 55,7"	52° 34' 30,4"
- Fonte MARTIN/Alto Ferraz	500 L/h	Corr.Martin/ 3ª fte 850m	1995	29° 36' 57,2"	52° 34' 31,9"
32 – Fonte São Jacó	3.000 L/h	LªFerrazEstrada S.Jacó(valeta)	2014	29°35'45.27"	52°36'43.34"
33 - Fonte Dhiel	40.000 L/h	Dona Josefa	1982	29° 40' 56,6"	52° 32' 22,7"
34– Captação Arroio Andréas	352.800L/h	Ponte Andréas (ano 2018= 98 l/s x 14h/dia)	1995	29° 40' 58,3"	52° 29' 42,4"
35 – Captação RIO PARDINHO Barranca rio/beira estrada/principal	70 l/s MELHOR	Estrada Lª Borges Medeiros-morador, bueiro divisa S.Cruz.	2016	29° 39' 56,5"	52° 27' 53,4"

*22-Poço Alto Dona Josefa/E.M.Con.Kroetz.: Capacidade produção 45M³

ETA GPS: 29°42'23,2" / 52° 30' 33,7"

Tem mais novos reservatórios não cadastrados

- 4 reservatórios Alto D.Josefa(D Josefa /principal, Trav. Weiland, Ferreira e Martinazzo) 2013/2014
- Linha Andreas Que Picada/2014
- Ferraz São Jacó