

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 073-P/2023 – RTF

Fiscalização nos Sistema de  
Abastecimento de Água e Sistema de  
Esgotamento Sanitário de Campo Bom/RS.

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 3 e 4 de maio de 2023, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Corsan no município de Campo Bom. 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 Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	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 CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
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.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (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 da Corsan no município de Campo Bom foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para dois dias, 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 para a

Corsan, 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, tanto para a fiscalização regular de 2023 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2022.

## 2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SAA de Campo Bom abastece, além da própria localidade, mais 3 municípios, Sapiranga, Estância Velha e Portão. No final do ano de 2022, quando reajustado valor da tarifa para o município de Novo Hamburgo, a COMUSA deixou de importar água de Campo Bom.

### 2.1.1 CAPTAÇÃO

#### 2.1.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta no município é realizada no Rio dos Sinos, localizada na Rua Presidente João Goulart em Campo Bom. A outorga de água tem validade até 17 de fevereiro de 2025.

#### 2.1.1.1 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Para atendimento de um grupo de residências no bairro Bonamigo, o SAA de Campo Bom conta com um poço com sistema de tratamento simplificado e com um reservatório (R-8).

### 2.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA de Campo Bom abastece o sistema integrado do Rio dos Sinos. A licença de operação atual é válida até 23 de setembro de 2027. Atualmente existem dois blocos hidráulicos, porém um não está em atividade, trabalhando apenas com o bloco hidráulico denominado Novo. No quadro 2, estão apresentadas as ETA com suas principais características.

Quadro 2 – ETA do SAA de Campo Bom

ETA	Vazão de Projeto (m <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> )	Vazão Média (m <sup>3</sup> h <sup>-1</sup> )	Descrição	Localização
Antiga	1.440	0	Capacidade de 400 l/s, possui 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente, passando por reformas (fase atual: enchimento dos filtros)	Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom. Coordenadas Geográficas: 29°40'59,77" S 51°2'22,72" O
Nova	2.160	2.052	Capacidade de projeto de 600 l/s, possui 3 decantadores e 9 filtros	Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom Coordenadas Geográficas: 29°40'59,77" S 51°2'22,72" O



## 2.1.2 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Campo Bom conta com 14 elevatórias, sendo 1 EAB, 1 elevatória de água de processo na ETA, 10 EAT e 2 *boosters*. O quadro 3 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Igrejinha.

**Quadro 3 – Elevatórias de água fiscalizadas.**

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O	EBAB - 1 (1º RECALQUE)
2	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 2 (ETA ÁGUA DE PROCESSO)
3	Rua Anecídio Gonçalves 29°40'38.54"S 51° 2'22.99"O	EBAT - 3 (LOT. JARDIM DAS FLORES)
5	Rua Itaipu, nº1345 29°39'32.44"S 51° 3'25.84"O	EBA - 5 (LOT. SOLAR DO CAMPO)
6	Rua Adão Haans 29°40'0.87"S 51° 3'0.91"O	EBA - 6 (LOT. FAUTH)
8	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8 (SAPIRANGA)
8A	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8A (ESTÂNCIA VELHA)
9	Rua Imaculada Conceição 29°40'38.02"S 51° 4'30.51"O	EBA - 9 (IPIRANGA)
10	Rua Bertoldo Konrath, nº233 29°40'1.48"S 29°40'1.48"S	EBA- 10 (BOOSTER SANTA LUCIA)
14	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 14 (VILA VELHA)
15	Rua Balduino Dreger 29°41'23.07"S 51° 3'28.59"O	EBA - 15 (31 DE JANEIRO)
16	LOTEAMENTO FIRENZI CAMPO BOM - Av. dos Estados, nº 4480 29.6734378"S 51.0689273"O	EBA - 16 (LOT. PLAZA)
17	Rua João Arlindo 29°40'38.35"S 51° 2'47.68"O	EBA - 17 (LOT. ORIENTE)
18	Rua Hélio Klaser 29°40'0.48"S 51° 2'47.81"O	EBA - 18 (BOOSTER HÉLIO KLASER)

Foram encontradas 3 EBAS que não constam no Anexo II – Ficha técnica do SAA. Uma das EBAS localizada junto aos reservatórios 3 e 4, e 2 EBAS no loteamento Garten Platz parque residencial.

## 2.1.3 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Campo Bom possui 20 reservatórios, com capacidade total de armazenamento de água de 8.050 m<sup>3</sup>. Através de estudo realizado pela Agesan-RS, de acordo com a Resolução CSR Agesan-RS n. 002/2021, concluiu-se que Campo Bom possui tempo médio de reserva de aproximadamente 12 horas. Durante a fiscalização foram visitados 20 reservatórios. O quadro 4 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Campo Bom.

**Quadro 4: Reservatórios do SAA de Campo Bom**

Código	Tipo	Material	Endereço (Localização)	Volume (m <sup>3</sup> )	Obs.
R1	Apoiado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	1.500	-
R1A	Apoiado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	2.250	-
R1B	Apoiado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	2.000	-
R1C	Elevado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	200	Lavagem dos Filtros
R2	Elevado	Concreto	Rua Heitor Sinval Helm	200	-
R3	Semienterrado	Concreto	Rua Parobé, 230 (IPIRANGA)	1.000	-
R4	Elevado	Diversos	Rua Parobé, 230 (IPIRANGA)	30	-
R5	Semienterrado	Concreto	Rua Imaculada Conceição (IPIRANGA)	100	-
R6	Elevado	Aço	Rua Helmut Helt	50	-
R7	Elevado	Aço	Rua Waldemar Mosmman	50	-
R7A	Elevado	Aço	Rua Waldemar Mosmman	30	-
R8	Elevado	Concreto	Estrada Quatro Colônias Norte, n. 3.953	20	-
R9	Elevado	Fibra	Rua Princesa Isabel (LOT. BONAMIGO)	20	Inativo
R10	Elevado	Aço	Rua Tânia Simon, n. 172 (LOT. FIRENZI)	100	-
R10A	Elevado	Metálico	Rua Tânia Simon, n. 172 (LOT. FIRENZI)	100	-
R12	Elevado	Aço Inox	Rua Itaipu (SOLAR DO CAMPO)	150	-
R13	Elevado	Aço	Rua Cristiano Spindler (LOT. FAUTH)	50	-
R16	Elevado	Aço Inox	Rua João Arlindo	70	-
R17	Apoiado	Aço	Rua Padre Eduardo Teixeira	60	-
R17A	Elevado	Aço	Rua Padre Eduardo Teixeira	70	-
<b>Total</b>				<b>8.050</b>	

Foram encontrados 4 reservatórios novos da Corsan, no loteamento Garten Platz parque residencial sem identificação.

## 2.1.5 COMERCIAL

O atendimento aos usuários é realizado na Avenida Adriano Dias, n. 323, Campo Bom. Na sala de espera, estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesan-RS, as tarifas em vigor, a carta de serviços e o código de defesa do consumidor. A unidade possui Plano de Contingência para situações de emergência. Esta unidade possui o terminal de autoatendimento da Corsan em funcionamento.

Campo Bom possui 17.091 ligações e 25.896 economias, com 99,99% de hidrometração. A perda de água mensal nos últimos 12 meses ficou em torno de 32%. O número de reclamações procedentes (NPR), em média, no último semestre foi de 1,81 reclama/1000, o tempo de atendimento ao consumidor (TAC), em média, no último semestre foi de 26,62 horas. O índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada obteve nota 6,43.



## 2.2 SISTEM DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

### 2.2.1 TANQUE SÉPTICO COLETIVO – TSC

O TSC Fauth, o qual é do tipo fossa e filtro, possui funcionamento de 24 horas, tendo vazão projetada de  $1,8 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$  e vazão média de  $1,2 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ . Atualmente possui 34 economias ligadas em seu sistema, equivalente a 0,20% das economias, no entanto, ela foi projetada para mais ligações que ainda não foram ainda efetuadas. Sua estrutura possui duas fossas de 20.160 litros cada e três filtros de 12.700 litros cada.

## 3. 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 permanecem abertas 79 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Campo Bom.

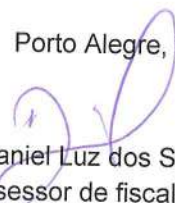
Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de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

## ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

  
Adriano Ko Freitag  
Agente de fiscalização

Porto Alegre, 05 de junho 2023.

  
Daniel Luz dos Santos  
Assessor de fiscalização

De acordo,

  
Demétrius Jung Gonzalez  
Diretor de Regulação

**ANEXO (S)**

TNC 073P/2023 processo Sistema Campo Bom

CHECK LIST Fiscalização 073P/2023 Campo Bom

Ofício 304/2023 - Aviso de Fiscalização - Sistema Campo Bom - processo  
073P/2023

Anexo I – Informações do Sistema de Campo Bom

Anexo II - SAA Campo Bom (Anexo II do ofício 304/2023)

Ata de abertura da Fiscalização do município de Campo Bom

Laudos limpeza reservatórios de Campo Bom

Laudos Qualidade da água distribuída de Campo Bom

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 073-P/2023

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)  
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)  
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.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 no município de Campo Bom/RS, 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 em 03 e 04/05/2023 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: Daniel Luz dos Santos  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Assessor de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Adriano Ko Freitag  
TELEFONE: (51) 2500-7235

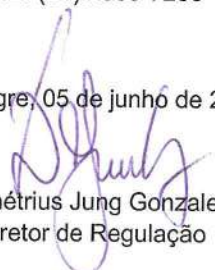
CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

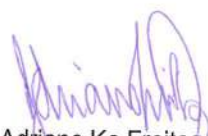
#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Adriano Ko Freitag  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 05 de junho de 2023.

  
Demétrius Jung Gonzalez  
Diretor de Regulação

  
Adriano Ko Freitag  
Agente de fiscalização



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R2
1	6.8	CONSTATAÇÃO	Cabo de aterramento do pára-raio rompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-02 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7A
2	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raio e sinalizador noturno em condições adequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raio e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-13 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R8
3	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-15 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*[Handwritten signatures]*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R10A
4	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raio e sinalizador noturno em condições adequadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raio e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-18 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12
5	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raio e aterramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raio e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-21 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13
6	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de cabos para aterramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-24 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16
7	6.8	CONSTATAÇÃO	Fiação de aterramento rompida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Aterramento inadequado no reservatório
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-29 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R17
8	6.2	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-33 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-5
9	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-41 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*[Handwritten signature]*



**ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-6 Flauth
10	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-44 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-14
11	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobras está quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-48 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
12	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-53 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



*Handwritten signature in blue ink.*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-18
13	2.1	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-55 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
14	5.7	CONSTATAÇÃO	Cortina vegetal incompleta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-58 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
15	5.13	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Resultados dos ensaios não apresentados ao agente regulador
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-59 do TNC 058/2022

*Handwritten signature in blue ink.*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
16	5.14	CONSTATAÇÃO	Não apresentado registros dos resultados
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-60 do TNC 058/2022

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
17	1.1	CONSTATAÇÃO	Poço Bonamigo Unidade sem placa nem portão
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-61 do TNC 058/2022

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC
18	1.8	CONSTATAÇÃO	Poço Bonamigo Unidade ausente do Anexo II
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	17/06/2023	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-62 do TNC 058/2022

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAP 01
19	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

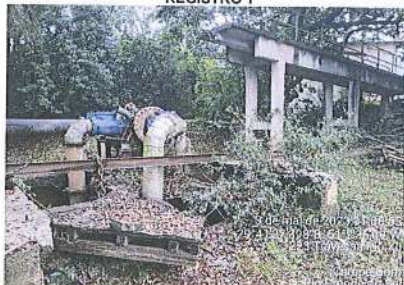


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAP 01
20	1.9	CONSTATAÇÃO	Local com acúmulo de entulhos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
21	1.3	CONSTATAÇÃO	Poço não apresenta outorga.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Bonamigo
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos expostos, sujeitos à contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
23	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na saída das bombas.
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	EBA 02
24	2.8	CONSTATAÇÃO	Teto e paredes com infiltração e queda de reboco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2





## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
25	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Restos de obra depositado na rua.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 14
27	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água em conexões junto às bombas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



*Handwritten signatures and initials.*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
28	2.7	CONSTATAÇÃO	Falta grelha em caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA Ipiranga
29	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'30.86\"S Long. 51°2'21.99\"O
30	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'30.86"S Long. 51° 2'21.99"O
31	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O
32	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA sem ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"
33	2.8	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'29.48"S Long. 51° 2'29.48"O
34	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 1 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'29.48"S Long. 51° 2'29.48"O
35	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
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	Reservatório sem ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O
36	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 3 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'39.87"S Long. 51° 2'46.26"O
37	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório sem ident. 4 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'39.68"S Long. 51° 2'46.24"O
38	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Fauth
39	5.19	CONSTATAÇÃO	Local apresenta entulho ao lado do cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Fauth
40	5.19	CONSTATAÇÃO	Falta tampa em aberturas de inspeção em Tanque Séptico.
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	R01A
41	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R02
42	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado certificado 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	

*[Handwritten signature]*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
43	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura na tampa de inspeção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



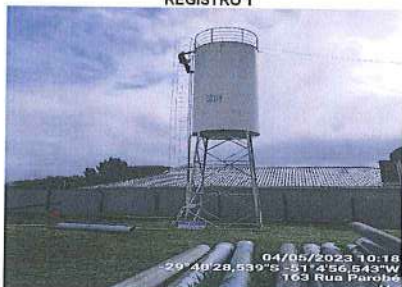
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
44	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza na caixa de manobras. Vegetação alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
45	6.12	CONSTATAÇÃO	Material acumulado na área.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



*Handwritten signatures and initials.*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
46	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na caixa de manobras.
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	Comercial
47		CONSTATAÇÃO	Anexo II- Ficha Técnica do SAA com informações divergentes ou inexistentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
48	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

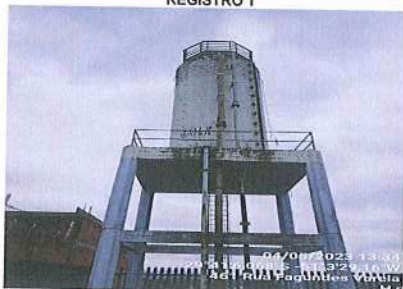


*[Handwritten signatures]*

### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
49	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há pára-raio e luz de sinalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



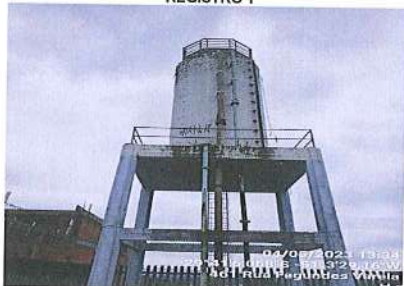
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
50	6.10	CONSTATAÇÃO	Falta conexão em tubulação de saída da caixa de manobras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
51	6.11	CONSTATAÇÃO	Diversas rachaduras na laje de apoio do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*[Handwritten signature]*



## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
52	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
53	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	R09
54	6.12	CONSTATAÇÃO	Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*[Handwritten signature]*

## ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
55	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado certificado de limpeza do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Galhos da árvore impedindo acesso à escada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
57	6.10	CONSTATAÇÃO	Instalação elétrica inexistente ou em condições inadequadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
58	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado um plano de substituição de redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
59	7.13	CONSTATAÇÃO	Os vazamentos na rede são verificados somente diante de solicitação do usuário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle de vazamentos da rede de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
60	7.14	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de emergência ou contingência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

*Handwritten signature and initials*

### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da ETA-AB1-DN 400
61	1.1	CONSTATAÇÃO	Não está operando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da Saída ETA para Jardim das Flores
62	1.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor desligado.
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	Macromedidor da Saída ETA para Campo Bom
63	1.7	CONSTATAÇÃO	Macromedidor desligado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

*[Handwritten signature]*



### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor do Reservatório R17
64	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor da EBAT-16 Lot. Plaza
65	1.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor da EBAT-14 Vila Velha
66	1.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

*DM*

### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-15 31 de Janeiro
67	1.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor da EBAT-17 Lot. Oriente
68	1.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor da EBAT-04 Firenze
69	1.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	





### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-05 Solar do Campo
70	1.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-06 Lot. Fauth
71	1.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-09 Ipiranga
72	1.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

*DM*

### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAT-03 Jardim das Flores
73	1.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor da EBAT-10 Santa Lucia
74	1.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor da EBAT-18 Hélio Klaser
75	1.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

*Handwritten signature and initials*



### ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da EBAB Captação Rio dos Sinos
76	1.21	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Macromedidor do poço Bairro Bonamigo
77	1.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
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	Reservatório a montante
78	1.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

**ANEXOS I e II - 073-P/2023 - TNC**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor da Divisa Sapiranga
79	1.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle da vazão na rede de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: CAP 01

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		Unidade sem placa de identificação. (NC19)
	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		Local com acúmulo de entulhos. (NC20)
	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	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: POÇO Bonamigo

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		Unidade sem placa nem portão. (NC17 transferida do processo 058/2022 NC61)
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não apresentada outorga. (NC21)
	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		Produtos químicos expostos, sujeitos à contaminação. (NC22)
	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			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: EBAB 01

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: 073-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: EBA 02

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		Vazamento na saída das bombas. (NC23)
	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		Teto e paredes com infiltração e queda de reboco. (NC24)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: EBA 03

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		Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta. (NC25)



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: EBA 5

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		Tampa da caixa de manobras quebrada. (NC9 transferida do processo 058/2022 NC41)
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: EBA 06

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		Ausência de bomba reserva. (NC10 transferida do processo 058/2022 NC44)
	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: 073-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: EBA 08

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: 073-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: EBA 08A

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: 073-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: EBA 09

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		Restos de obra depositado na rua. (NC26)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: EBA 10

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		Unidade sem placa. (TAS do processo 058/2022 NC 47)
	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: 073-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: EBA 14

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		Vazamento aparente de água em conexões junto às bombas. (NC27)
	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		Tampa da caixa de manobras está quebrada. (NC11 transferida do processo 058/2022 NC44)
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: EBA 15

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: 073-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: EBA 16

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: 073-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: EBA 17

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: 073-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: EBA 18

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		Ausência de portão. (NC12 transferida do processo 058/2022 NC53)
	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		Acúmulo de água na caixa de manobras. (NC13 transferida do processo 058/2022 NC55)
	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		Falta grelha em caixa de manobra. (NC28)
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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:** EBA Ipiranga (junto com R3 e R4)

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		Unidade sem placa de identificação. (NC29)
	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: 073-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:** EBA s/ ident. 1 (Garten Platz Parque Residencial) Lat. 29°39'30.86"S Long. 51° 2'21.99"O

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		Unidade sem placa de identificação. (NC30)
	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		Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta. (NC31)



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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:** EBA s/ ident. 2 (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O

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		Unidade sem placa de identificação. (NC32)
	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		Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta. (NC33)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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:** R s/ident 1 elevado (Garten Platz Parque Residencial) Lat. 29°39'29.48"S Long. 51° 2'29.48"O

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		Unidade sem placa de identificação. (NC34)
	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 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		Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta. (NC35)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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:** R s/ ident. 2 elevado (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'34.70"S Long. 51° 2'23.50"O

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		Unidade sem placa de identificação. (NC36)
	6.2	Unidade sem placa de identificação. (NC29)	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		NC da EBA s/ identificação 2. (mesma área)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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:** R s/ ident. 3 elevado (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'39.87"S Long. 51° 2'46.26"O

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		Unidade sem placa de identificação. (NC37)
	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: 073-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:** R s/ ident. 4 elevado (Garten Platz - Parque Residencial) Lat. 29°39'39.68"S Long. 51° 2'46.24"O

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		Unidade sem placa de identificação. (NC38)
	6.2	Unidade sem placa de identificação. (NC36)	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 para-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: 073-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: ETE Fauth (TSC)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		LO não apresentada ou inexistente. (TAS do processo 058/2022 NC 56)
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Ausência de placa com as informações do licenciamento. (TAS do processo 058/2022 NC 57)
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	X			
	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		Cortina vegetal incompleta. (NC14 transferida do processo 058/2022 NC58)
	5.8	A destinação do lodo é adequada?			X	
	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 apresentado registro dos resultados. (NC15 transferida do processo 058/2022 NC59)
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não apresentado registros dos resultados. (NC16 transferida do processo 058/2022 NC60)
	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		Local apresenta entulhos ao lado do cercamento. (NC39) Faltam tampas em aberturas de inspeção do Tanque Séptico. (NC40)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R01 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			
	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: 073-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: R01A 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		Placa de identificação apagada. (NC41)
	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 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: 073-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: R01B 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			
	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: 073-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: R01C 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			
	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 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: 073-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: R02 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			
	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 certificado de limpeza do reservatório. (NC42)
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Cabo de aterramento do pára-raio rompido. (NC1 transferida do processo 058/2022 NC2)
	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		Ninho de pássaro junto à tubulação. (TAS do processo 058/2022 NC3)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R03 semi-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			
	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		Abertura na tampa de inspeção. (NC43)
	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		Necessidade de limpeza na caixa de manobras. Vegetação alta. (NC44)



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R04 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			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Local não está cercado. (Transferido para o TAS NC 37 n. 57/2022)
	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		Material acumulado na área. (NC45)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R05 semi-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			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento aparente na caixa de manobras. (NC46)
	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		Mesma área da EBA 09. (NC26)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R06 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		Unidade sem placa de identificação. (NC48)
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Não há pára-raio e luz de sinalização. (NC49)
	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		Falta conexão em tubulação de saída da caixa de manobras. (NC50)
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Diversas trincas na laje de apoio do reservatório. (NC51) Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra. (NC52)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R07 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			
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	NC no reservatório R7A, que está na mesma área.
	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		Caixa de manobras sem grelha. (NC 7 transferida da NC 39 do TNC 057/2022)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			Acúmulo de galhos secos no pátio. (TAS do processo 058/2022 NC 12)



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R07A 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			
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de pára-raio e sinalizador noturno em condições adequadas. (NC2 transferida do processo 058/2022 NC13)
	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			NC no reservatório R7, que está na mesma área.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R08 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			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Local não está cercado. (NC 8 transferida da NC 41 do TNC 057/2022)
	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 laudo de limpeza. (TAS do processo 058/2022 NC 16)
	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		Escada sem gaiola de proteção e não dá acesso à parte superior do reservatório. (NC3 transferida do processo 058/2022 NC15)
	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: 073-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: R09 elevado (desativado)

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		Unidade sem placa de identificação. (NC53)
	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		Necessidade de limpeza no terreno. Vegetação alta. (NC54)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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 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			
	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 laudo de limpeza. (NC55)
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Mesma área do reservatório 10A.
	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		Galhos da árvore impedindo acesso à escada. (NC56)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R10A 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			
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de pára-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.(NC4 transferida do processo 058/2022 NC18)
	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: 073-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 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			
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de pára-raio e aterramento. (NC5 transferida do processo 058/2022 NC21)
	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: 073-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 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			
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de cabos para aterramento. (NC6 transferida do processo 058/2022 NC24)
	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: 073-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 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			
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Fiação de aterramento rompida. (NC7 transferida do processo 058/2022 NC29)
	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		Instalação elétrica inexistente ou em condições inadequadas. (NC57)
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Infiltrações na base do reservatório. (TAS do processo 058/2022 NC 31)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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 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			
	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		Vegetação na base do reservatório. (NC8 transferida do processo 058/2022 NC33)

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: R17A 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			
	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		Extravasor sem tela de proteção. (TAS do processo 058/2022 NC 34)
	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: 073-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	
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			X	
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	
	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 metodologia 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		Não foi apresentado um plano de substituição de redes. (NC58)
	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			Os vazamentos na rede são verificados somente diante de solicitação do usuário. (NC59)
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não foi apresentado plano de emergência ou contingência. (NC60)
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	7.22	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 073-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: Sistema de abastecimento de água de Campo Bom

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	1.1	Macromedidor da Entrada ETA-AB1-DN 400 está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Não está em funcionamento. (NC61)
	1.2	Macromedidor da Entrada ETA-AB1-DN 600 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	1.3	Macromedidor da Saída ETA para Sapiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	1.4	Macromedidor da Divisa Sapiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC79)
	1.5	Macromedidor da Saída ETA para Estância Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	1.6	Macromedidor da Saída ETA para Jardim das Flores está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Está desligado.(NC62)
	1.7	Macromedidor da Saída ETA para Campo Bom está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Está desligado.(NC63)
	1.8	Macromedidor da Saída da ETA para Novo Hamburgo está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	Não estão fornecendo água para Novo Hamburgo desde Dez/2022 com o aumento de tarifa.
	1.9	Macromedidor do Reservatório R17 está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC64)
	1.10	Macromedidor da EBAT-16 Lot. Plaza está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC65)
	1.11	Macromedidor da EBAT-14 Vila Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC66)
	1.12	Macromedidor da EBAT-15 31 de Janeiro está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC67)
	1.13	Macromedidor da EBAT-17 Lot. Oriente está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC68)
	1.14	Macromedidor da EBAT-04 Firenze está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC69)
	1.15	Macromedidor da EBAT-05 Solar do Campo está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC70)
	1.16	Macromedidor da EBAT-06 Lot. Fauth está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC71)
	1.17	Macromedidor da EBAT-09 Ipiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC72)
	1.18	Macromedidor da EBAT-03 Jardim das Flores está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC73)
	1.19	Macromedidor da EBAT-10 Santa Lucia está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC74)
	1.20	Macromedidor da EBAT-18 Hélio Klaser está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC75)
	1.21	Macromedidor da EBAB Captação Rio dos Sinos está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC76)
	1.22	Macromedidor do poço Bairro Bonamico está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC77)
	1.23	Reservatório a montante estão com medição? Os macromedidores estão funcionando?		X		Ausência de macromedidor. (NC78)

## Ofício de Aviso de Fiscalização

**Ofício 304/2023**

Porto Alegre, 20 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 **03 e 04 de maio 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 **03 de maio de 2023 às 9:30 h**, na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Campo Bom, situada na Rua R. Percy J. Mello, 515 Campo Bom/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 **23 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](mailto:fiscalizacao@agesan-rs.com.br) ou pelo telefone (51) 2500-7235.

Atenciosamente,

**Demétrius Jung Gonzalez**  
**Diretor Geral**  
AGESAN-RS

Este documento possui dois anexos.



**Informação nº 11/2023-DEOM-SIN**

**Campo Bom, 20 de abril de 2023.**

**À Diretoria de Operações – DOP**

**Assunto: Resposta ao Ofício 304/2023 Fiscalização AGESAN – Campo Bom**

Em atendimento ao Ofício Nº 304/2023 AGESAN, segue repostas solicitadas nos anexos I e II.

## **1. DADOS GERAIS DO PRESTADOR**

1.1 Organograma atualizado do prestador.

1.2 Relação dos municípios e localidades servidas para os quais o prestador presta serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, inclusive sob gestão associada e regionalizada, se for o caso.

1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão, se for o caso.

1.4 Demais informações julgadas necessárias pela equipe de fiscalização.

## **2. MERCADO CONSUMIDOR**

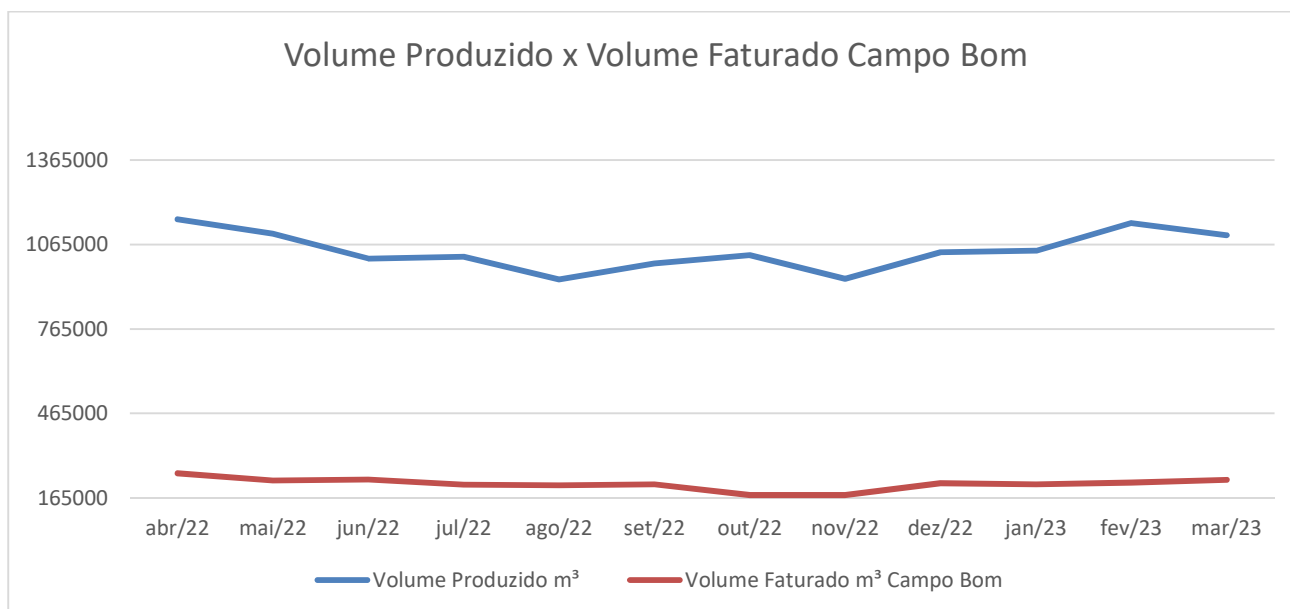
**2.1 Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água, o volume produzido e faturado de água tratada nos últimos 24 meses, por sistema de abastecimento, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.**

Tabela de dados do gráfico de Volume Produzido x Volume Faturado Campo Bom

ETA Campo Bom	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
<b>Volume Produzido m<sup>3</sup></b>	1126859	1113411	1054138	1077195	1073717	1037184	1097123	1084221	1123328
<b>Volume Faturado m<sup>3</sup> Campo Bom</b>	237096	214888	209543	203052	187674	224060	175477	231704	224767

ETA Campo Bom	jan/22	fev/22	mar/22	Abril/22	Mai/22	Junho/22	Julho/22	Agosto/22	Set/22
<b>Volume Produzido m<sup>3</sup></b>	1169884	1051584	1154214	1034602	1081641	1086188	1090050	1063383	1025881
<b>Volume Faturado m<sup>3</sup> Campo Bom</b>	233338	195082	237776	185834	178559	176430	181538	180127	206139

ETA Campo Bom	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23
<b>Volume Produzido m<sup>3</sup></b>	1199085	1175204	1270077	1293997	1150138	1307040
<b>Volume Faturado m<sup>3</sup> Campo Bom</b>	181498	198425	207580	209276	210846	198508







**2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.**

A Corsan não dispõe de sistema de esgotamento sanitário em operação neste município, possui apenas a ETE do Loteamento Fauth, em fase de avaliação e não possui medição de volume coletado.

**2.3 Lista de procedimentos operacionais do atendimento comercial presencial e pelo telefone.**

A lista se encontra disponível no site da CORSAN: <https://www.corsan.com.br/carta-de-servicos>

#### 4. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**4.2 apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, em cada Município.**

ETA CAMPO BOM		
CARGO	Número de Funcionários	Função
Agente Tratamento Água e Esgoto	6	Produção de água, operação da ETA e monitoramento de qualidade da água distribuída.
Técnico Químico	5	
Auxiliar de Tratamento de Água e Esgoto	2	

US CAMPO BOM		
CARGO	Número de Funcionários	Função
Agente Administrativo	6	Gestão financeira, de rh, atend. ao cliente e serviços comerciais.
Agente de Serviços Operacionais	10	

COP CAMPO BOM		
CARGO	Número de Funcionários	Função
Engenheiro	2	Operar e monitorar o SAA Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Sapiranga, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Rolante, Riozinho, Três Coroas, Parobé, Igrejinha, Portão e Taquara planejamento operacional, manutenção de equipamentos eletromecânicos, fiscalizar ampliações e substituições de redes, fiscalizar apoio comercial e operacional, fiscalizar manutenção em próprios.
Agente Administrativo	1	
Técnico Eletrotécnico	5	
Técnico Mecânico	5	
Técnico Eletrônico	1	
Agente de Serviços Operacionais	2	

**4.3 apresentar, para cada sistema de abastecimento de água:**

**4.3.1 a relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas, elencando o respectivo município e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses;**



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SINOS - SURSIN**  
**US 038 – CAMPO BOM**

<b>Município</b>	<b>Data</b>	<b>Local da Ocorrência</b>	<b>Causa da Interrupção</b>	<b>Economias possivelmente atingidas (estimativa)</b>
Campo Bom	16/03/2022	HELIO KLASER - EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Problemas Eletromecânicos	1000
Campo Bom	03/04/2022	PERCY JOAO DE MELLO - ETA	Falta de Energia Elétrica	25868
Campo Bom	30/04/2022	WASHINGTON LUIZ - Rede de Água	Rompimento de Rede	500
Campo Bom	16/05/2022	BRASIL - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	700
Campo Bom	19/05/2022	CEREJEIRA - Rede de Água	Rompimento de Rede	300
Campo Bom	08/06/2022	ARTHUR BERNARDES - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	750
Campo Bom	06/07/2022	- Macromedidor	Instalação de Macromedidor	800
Campo Bom	25/07/2022	PRESIDENTE VARGAS - Rede de Água	Rompimento de Rede (Causado por Terceiros)	50
Campo Bom	08/08/2022	DAS OLIVEIRAS - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	1500
Campo Bom	08/08/2022	- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	160
Campo Bom	09/08/2022	DAS OLIVEIRAS - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	25961
Campo Bom	11/08/2022	- Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	4100
Campo Bom	11/08/2022	ELPIDIO DE OLIVEIRA BILHALVA - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	53
Campo Bom	11/08/2022	PAROBE - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	300
Campo Bom	11/08/2022	PAROBE - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	4100
Campo Bom	12/08/2022	ALFREDO SPITZEL - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	420



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SINOS - SURSIN  
US 038 – CAMPO BOM

Campo Bom	23/04/2021	DAS OLIMPIADAS - Rede de Água	Rompimento de Rede	600
Campo Bom	24/04/2021	DAS OLIMPIADAS - Rede de Água	Rompimento de Rede	600
Campo Bom	26/04/2021	ERNO EMILIO MATTE - Rede de Água	Rompimento de Rede	200
Campo Bom	07/05/2021	VICTOR MATHEUS TEIXEIRA - Rede de Água	Rompimento de Rede	500
Campo Bom	10/05/2021	DOS MUNICIPIOS - Rede de Água	Rompimento de Rede	2500
Campo Bom	12/05/2021	DOS MUNICIPIOS - Adutora de Água Tratada	Interligação de Adutora	750
Campo Bom	13/05/2021	DOS MUNICIPIOS - Adutora de Água Tratada	Interligação de Adutora	1000
Campo Bom	19/05/2021	DAS OLIVEIRAS - ETA	Manutenção Preventiva	25342
Campo Bom	01/06/2021	PRES JOAO GOULART - Captação de Água	Falta de Energia Elétrica	25366
Campo Bom	11/06/2021	BRASIL - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	1500
Campo Bom	11/06/2021	- Rede de Água	Rompimento de Rede	100
Campo Bom	12/06/2021	BRASIL - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	2500
Campo Bom	15/06/2021	SAO LEOPOLDO - Rede de Água	Rompimento de Rede (Causado por Terceiros)	500
Campo Bom	16/06/2021	SAO CRISTOVAO - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	1500
Campo Bom	27/06/2021	HELIO KLASER - Booster	Falta de Energia Elétrica	1000
Campo Bom	28/06/2021	DOS MUNICIPIOS - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	25387



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SINOS - SURSIN**  
**US 038 – CAMPO BOM**

Campo Bom	12/08/2022	DOS MUNICIPIOS - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	100
Campo Bom	12/08/2022	TANIA SIMON - Reservatório de Água	Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	780
Campo Bom	26/08/2022	- Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	1000
Campo Bom	06/09/2022	- Macromedidor - ETA	Instalação de Macromedidor	3000
Campo Bom	23/09/2022	- EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Problemas Elétricos	400
Campo Bom	06/10/2022	IDALINO JOAO MARTIN - Registro de Rede	Obra da Prefeitura	300
Campo Bom	07/10/2022	IDALINO JOAO MARTIN - Registro de Rede	Obra da Prefeitura	300
Campo Bom	19/10/2022	BRASIL - Adutora de Água Tratada	Rompimento de Adutora	2000
Campo Bom	07/11/2022	INDEPENDENCIA - Rede de Água	Rompimento de Rede	350
Campo Bom	03/12/2022	SAO CRISTOVAO - Rede de Água	Rompimento de Rede	300
Campo Bom	20/12/2022	WILLY REICHERT - Rede de Água	Rompimento de Rede	500
Campo Bom	29/12/2022	DELFIN MOREIRA - Rede de Água	Rompimento de Rede	500
Campo Bom	23/01/2023	HELIO KLASER - EBA (Estação de Bombeamento de Água)	Falta de Energia Elétrica	800
Campo Bom	01/02/2023	- ETA	Instalação de Macromedidor	2500
Campo Bom	12/02/2023	PROTAZIO MACHASKI - Rede de Água	Rompimento de Rede	300
Campo Bom	27/02/2023	PARANA - Rede de Água	Rompimento de Rede	300
Campo Bom	28/02/2023	PAULISTA - Booster	Problemas Eletromecânicos	700



**4.3.2 estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses.**



**4.4 apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de distribuição de água tratada tais como:**

**4.4.1 Programas de Controle das Pressões nas redes;**

O centro de controle operacional (CCO) faz o controle por telemetria dos níveis dos reservatórios e de pontos de controle de pressão (PCP). O sistema supervisorio guarda informações de nível individualizado dos reservatórios.

Paralelamente há instaladas atualmente 9 VRPs em Campo Bom, que reduzem as pressões na rede de distribuição diretamente nos setores de abastecimento.

Há previsto no programa de redução de perdas, detalhado no item 4.4.3., a instalação de mais equipamentos.

**4.4.2 Programas de Macromedição;**

Devido a duplicação da ETA Campo Bom foi necessário fazer o desligamento dos macromedidores, todos instalados nas adutoras de água bruta e de água tratada que abastecem o sistema integrado.

Há previsto no programa de redução de perdas, detalhado no item 4.4.3., a instalação de mais equipamentos.

**4.4.3 Programas de Combate a Vazamentos;**

Atualmente há o projeto de redução de perdas, que prevê a instalação de DMCs, com controle de vazão, pressão e combate de vazamentos no sistema integrado de Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e Portão;

Segue lista de equipamentos instalados e que deverão ser instalados em até 2 anos que darão origem aos DMCs:

Instalação de macromedidor - Bairro Celeste	1	unid.
Instalação de macromedidor - Bairro 25 de Julho	1	unid.
Instalação de VRP's - Bairro Celeste	1	unid.
Instalação de VRP's - Bairro 25 de Julho	1	unid.
Instalação de VRP's - Bairro Imigrante	3	unid.
Instalação de VRP's – Bairro Gringos	1	unid.
Previsão - Instalação de VRP's – Bairro Paraíso	1	unid.
Previsão - Instalação de VRP's – Lot. Bem Viver	1	unid.
Previsão - Instalação de VRP's – Rua Carlos Chagas	1	unid.
Previsão - Instalação de VRP's – Rua João Lampard	1	unid.

Há instaladas atualmente:

9 VRPs em Campo Bom

#### **4.4.4 Programas de Eficiência Energética;**

A CORSAN possui um plano corporativo de eficiência energética visando à redução do consumo de energia. Nesse sentido, a CORSAN trabalha com um programa de eficiência energética que consiste em um conjunto de ações qualitativas e quantitativas que buscam minimizar o consumo e os gastos com energia elétrica. As ações qualitativas visam ao aprimoramento dos colaboradores e dos procedimentos administrativos voltados ao consumo racional e à redução dos gastos. As ações quantitativas, por sua vez, buscam a redução direta dos gastos, por meio de medidas como intervenção nos equipamentos que mais consomem energia (agindo na linha potência e tempo), geração de energia própria (na linha tarifa) e compra de energia no mercado livre (também na linha tarifa).

O programa objetiva os seguintes principais pontos:

- Reduzir custos de produção, diminuindo o valor final do produto (preço justo);
- Implantar novo sistema de controle de faturas;
- Aquisição de energia através do Ambiente de Contratação Livre – ACL;
- Melhorar os indicadores de eficiência e de perdas, reduzindo os custos de captação, tratamento e distribuição, buscando como consequência a redução dos valores finais de produção;
  - Capacitar funcionários da Corsan para a gestão da energia;
  - Aquisição de equipamentos sempre mais eficientes e que possibilitem uma melhor operação dos sistemas;

- Acompanhamento de indicadores de eficiência como kWh/m<sup>3</sup> para identificação de sistemas críticos;
  - Implantação de unidades de geração por fontes renováveis, a fim de reduzir a conta de energia, minimizando o impacto da tarifa do saneamento;
- Atualmente, ao se adquirir equipamentos de bombeamento, também se procura instalar equipamentos de alto rendimento e desempenho, com o objetivo sempre de redução de energia.

#### **4.4.5 Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída;**

A CORSAN conta com procedimentos elaborados por profissionais técnicos onde constam as diretrizes para a operação dos seus sistemas de tratamento, a fim de garantir a qualidade da água distribuída bem como o monitoramento da água bruta aduzida.

Conforme estabelecido nestes procedimentos, são realizadas diversas análises operacionais nas estações de tratamento de água a cada hora nas diferentes etapas do tratamento. Atendendo ao estabelecido no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, diversos parâmetros são analisados na água tratada na saída da Estação a cada duas horas, e são feitas dezenas de coletas por mês para a análise e garantia da qualidade da água em diversos pontos da rede de distribuição.

Além destas coletas são enviadas amostras ao laboratório central da CORSAN para análise dos demais parâmetros exigidos na legislação vigente. Todo este controle e monitoramento é realizado atualmente, e deve perdurar a curto, médio e longo prazo, sendo realizados apenas ajustes quando necessário para atender alterações nas legislações. O monitoramento da qualidade da água distribuída é realizado pelos funcionários que atuam nas estações de tratamento e funcionários que atuam no Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial (DEAL).

#### **4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações;**

O monitoramento da água da captação (Rio dos Sinos) é realizado pela ETA e pelo DEAL. Na ETA são analisados os seguintes parâmetros a cada duas horas: pH, turbidez e odor. A temperatura, cor, alcalinidade, matéria orgânica e oxigênio dissolvido são analisadas uma vez ao dia. Os parâmetros analisados semanalmente são demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), dureza total, ferro e manganês. Mensalmente é realizada análise microbiológica quantitativa de coliformes totais e *Escherichia coli* da água que está entrando na ETA. No DEAL são realizadas análises hidrobiológicas, *cryptosporidium* e *giardia* mensalmente e demais parâmetros semestralmente.

A medição da vazão de entrada da água da captação na ETA é realizada através de calha parshall.

#### **4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário;**

O processo de tratamento de esgoto é monitorado pelos funcionários que atuam nas estações de tratamento através da realização de análises de controle operacional. O laboratório central de

esgoto da CORSAN (DECER) realiza as análises de monitoramento da qualidade do esgoto bruto e efluente final conforme parâmetros e frequências definidos em cada Licença de Operação.

#### **4.4.8 Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados;**

A Corsan segue diretrizes definidas nas Licenças de Operação, a ETE Fauth foi licenciada em nome do empreendedor está em fase de processo de avaliação para assunção e licenciamento por parte da Corsan, até o momento não possui monitoramento dos mananciais, junto ao local de lançamento do esgoto.

#### **4.4.9 Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.**

Não se aplica, pois a CORSAN não utiliza barragem no município.

#### **4.5 Listas de procedimentos operacionais das ETAs**

Segue em anexo.

#### **4.6 Listas de procedimentos operacionais da manutenção de rede**

Segue a lista de procedimentos operacionais de manutenção de rede:

- Procedimentos de Instalação de Hidrante;
- Procedimento de Instalação de Registro de Descarga;
- Procedimento de Instalação de Registro;
- Procedimento de Instalação de Ventosas
- Procedimento Operacional Manutenção de Redes de Distribuição de Água e Adutoras;
- Procedimento Substituição e Reforço de Redes de Distribuição de Água.

#### **4.7 Relatório Operacional Analítico da ETA**

O monitoramento da qualidade das etapas de tratamento na ETA e da água distribuída atende aos parâmetros e frequências estabelecidas no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde. Os resultados das análises efetuadas no laboratório da Estação de Tratamento (parâmetros operacionais) e no Laboratório Central de Águas - DEAL (demais parâmetros físicos, químicos e biológicos) são compilados em documentos/relatórios, os quais são sistematicamente enviados/disponibilizados pelo sistema Vigiágua (órgãos de vigilância sanitária estadual e municipal) – conforme preconizado na legislação vigente. Além disso, no momento da fiscalização, nossos sistemas de controle informatizados poderão ser acessados pela equipe de fiscalização.

#### **4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme**



**DECRETO ESTADUAL 23.430/1974**

Segue em anexo.

**4.9 Laudos de qualidade/potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses**

Segue em anexo.

**4.10 Laudos de qualidade/potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses**

Segue em anexo.

**4.11 Relatório de problemas de qualidade/potabilidade dos últimos 12 meses, se houver**

Não temos nenhum relatório para atendimento ao item 4.11. Os relatórios com os dados de rede e tratada informam os resultados, incluindo os fora do padrão caso tenham ocorrido.

**4.12 Plano de Contingência e Emergência para o Sistema de Abastecimento de Água**

Está disponível na US.

**5. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO.**

**5.1. Apresentar, para cada sistema de esgotamento sanitário:**

**5.1.1 O número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s).**

Atualmente os serviços de manutenção em sistema de esgotamento sanitário estão a cargo da Coordenadoria Operacional de Esgotos Sinos (COPE-SIN), serviços tais como: consertos de redes e PVs, desobstrução de redes, vistorias de vazamentos e instalação de caixas de inspeção. Abaixo quadro de funcionários da Coordenadoria:

COPE SINOS		
CARGO	Número de Funcionários	Função
Engenheiro	1	Operar e monitorar o SES nos municípios atendidos pela Sursin nos municípios de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Sapiranga, Igrejinha, Taquara, Tapes, e outros que possam ter implantação de sistema de esgotamento sanitário,
Técnico Edificações	1	
Agente de Serviços Operacionais	4	



		planejamento operacional, manutenção de redes e ETEs, fiscalizar ampliações e substituições de redes, apoio comercial e operacional as unidades.
--	--	--

### **5.1.2 Descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada**

Referente à estação de tratamento de esgotos do tipo fossa filtro, que atende parte do Loteamento Fauth, conforme nossos registros, este sistema foi projetado e implantado pelo Empreendedor Urbserra Empreendimentos Imobiliários Ltda, seguindo diretrizes da LI 554/2007 DL, emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, onde previa que os lotes acima da cota 35 teriam o sistema de tratamento individual, enquanto que os lotes abaixo da cota 35 seriam atendidos por estação de tratamento de esgotos coletiva. O sistema foi projetado para atendimento de 54 lotes, no momento atende 34. Como referido (item 2.2), a Corsan está em processo de avaliação deste sistema, para o recebimento definitivo.

### **5.1.3 Indicadores de eficiência do sistema de tratamento**

No momento, há um pequeno histórico de análises para verificação da eficiência do tratamento, porém o projeto é baseado em normas técnicas atuais que preveem o atendimento de 54 ligações de esgoto, em atendimento pleno a legislação vigente, e está operando com pouco de mais de 60% de sua capacidade de atendimento projetada. Segue em Anexo.

### **5.1.4 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) município(s)**

Não há registro de falhas nos últimos 12 meses neste sistema.

### **5.1.5 Estatísticas das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses**

Não há registro de falhas neste sistema nos últimos 24 meses

## **5.2 Apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, tais como:**

### **5.2.1 Programa de incentivo a ligações de novos usuários**

Em 2018 foi implantado o projeto de cobrança por disponibilidade de rede coletora de esgoto, onde todos os usuários notificados são orientados a realizar a conexão, recebendo isenções de cobrança por um período pré-determinado, e após o faturamento e de 70% do valor do m<sup>3</sup> de água consumido, quando o usuário não realiza a conexão dependendo do prazo transcorrido, este valor pode chegar a 140%.

#### **5.2.2 Programa de combate a lançamentos clandestinos na rede**

O RSAE (Regulamento de Serviços de Água e esgoto), já prevê a aplicação de penalidades (multa), a usuários infratores, quando identificados.

#### **5.2.3 Programa de atendimento a situações de emergências**

A CORSAN possui atendimento 24 horas através do telefone 0800 646 6444, para contato dos usuários e equipes de sobreaviso, 24 horas por dia, 7 dias por semana para atendimento de eventuais emergências.

#### **5.2.4 Programa de monitoramento da qualidade e vazões de entrada e saída da ETE**

A ETE do Loteamento Fauth se constitui em um sistema simples de tratamento e não possui medição da Vazão.

#### **5.2.5 Programas de eficiência energética**

Não se aplica. Dada a simplicidade do sistema, não existem equipamentos elétricos instalados neste.

#### **5.2.6 Programas de monitoramento das vazões de lançamento**

As vazões de lançamento não são medidas.

#### **5.2.7 Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es)**

Não há medição de vazão no corpo receptor.

#### **5.2.8 Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor**

O processo de tratamento de esgoto é monitorado pelos funcionários que atuam nas estações de tratamento, através da realização de análises de controle operacional. O laboratório central de esgoto da CORSAN (DECER) realiza as análises de monitoramento da qualidade do esgoto bruto e efluente fina, conforme parâmetros e frequências definidos em cada Licença de Operação.

#### **5.2.9 Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo da ETE**

O lodo gerado no processo de tratamento de esgoto é submetido a processo de desaguamento, através de leitos de secagem. Após atingir umidade ideal para transporte e disposição final, o lodo é encaminhado a local devidamente licenciado, através de contrato específico. No caso específico da ETE do Loteamento Fauth, o lodo será transportado para a ETE Passo da Cruz em Sapiranga.

### **5.3 Lista de procedimentos operacionais das ETEs**

Segue em anexo.

## **6. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS**

**6.1 Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:**

### **6.1.1 as ações previstas e realizadas;**

No sistema de distribuição de Campo Bom a manutenção dos sistemas é dividida entre dois setores. A manutenção eletromecânica e a ETA são de responsabilidade da Coordenadoria Operacional COP-CB, enquanto a manutenção de redes de distribuição de água é de responsabilidade do setor da rede.

Periodicamente são executadas manutenções nos equipamentos eletromecânicos em especial aqueles de maior importância localizados nos poços e elevatórias.

As equipes de manutenção eletromecânicas que atendem Campo Bom trabalham em horário comercial, mas possuem sobreaviso, ou seja, estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, no caso de algum evento, da mesma forma as equipes de redes.

### **6.1.2 os custos previstos e realizados;**

US	Natureza		2022
	222	322	Total por US
<b>Campo Bom</b>	R\$ 32.308,01	R\$ 273.002,88	R\$ 305.310,89

Onde 222 é natureza de despesa de materiais de conservação eletromecânica e 322 os serviços de manutenção eletromecânica.

### **6.1.3 as principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados;**

As principais dificuldades encontradas são decorrentes devido à demora de processos licitatórios no fornecimento de materiais ou serviços devido à concorrência entre as empresas participantes.

### **6.1.4 outras informações julgadas.**

A CORSAN possui Manual de Operação e Manutenção de redes de Água, Manual de Redução e Controle de Perdas e Procedimentos Operacionais para a execução dos seguintes serviços:

- Procedimento Operacional Manutenção dos equipamentos de alta e média tensão de subestações de energia elétrica;

- Procedimento para instalação de Estações Pitométricas;
- Procedimentos de Instalação de Hidrante;
- Procedimento de Instalação de Macromedidores ultrassônicos;
- Procedimento de Instalação de Registro de Descarga;
- Procedimento de Instalação de Registro;
- Procedimento de Instalação de Ventosas;
- Procedimento Operacional Manutenção Corretiva em equipamentos em Baixa Tensão;
- Procedimento Operacional Manutenção de Redes de Distribuição de Água e Adutoras;
- Procedimento Substituição e Reforço de Redes de Distribuição de Água.

Todas as informações foram elaboradas pelo gestor da Unidade de Saneamento com a participação das Coordenadorias Operacionais Locais.

Maicon Batista Hessel - Assinado de forma digital por  
Gestor de US - Maicon Batista Hessel - Gestor de  
Matrícula 147900 US - Matrícula 147900  
Dados: 2023.04.20 15:08:48 -03'00'

**Maicon Maicon Batista Hessel**  
**Gestor US**  
**Mat. 147900**

Carlos Márcio Assinado de forma digital por  
Galarça Pereira Carlos Márcio Galarça Pereira  
Dados: 2023.04.20 16:51:29 -03'00'

**Carlos Marcio Galarça Pereira**  
**Superintendente SURSIN**  
**Mat. 175240**

Gustavo Assinado de forma  
Grams digital por Gustavo  
Teixeira Grams Teixeira  
Dados: 2023.04.20  
17:00:16 -03'00'

**Gustavo Grams Teixeira**  
**Gestor DEOM – Sinos**  
**Mat. 175224**

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	RIO DOS SINOS	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE CAMPO BOM/ SAPIRANGA/ ESTÂNCIA VELHA E PORTÃO	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O
Possui outorga: ( X ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: 17/02/2025

### 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ANTIGA	1.440	0	ETA Antiga com capacidade de 400 L/s. 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente passado por reformas. (fase atual enchimento dos filtros)	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O
NOVA	2.160	2.052	ETA com capacidade de projeto de 600L/s com 3 decantadores e 9 filtros	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 24hs				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).				

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O	EBAB - 1 (1º RECALQUE)
2	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 2 (ETA ÁGUA DE PROCESSO)
5	Rua Itaipu, nº1345 29°39'32.44"S 51° 3'25.84"O	EBA - 5 (LOT. SOLAR DO CAMPO)
6	Rua Adão Haans 29°40'0.87"S 51° 3'0.91"O	EBA - 6 (LOT. FAUTH)
8	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8 (SAPIRANGA)
3	Rua Anecídio Gonçalves 29°40'38.54"S 51° 2'22.99"O	EBAT - 3 (LOT. JARDIM DAS FLORES)
8A	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho,	EBA - 8A (ESTÂNCIA VELHA)



	Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	
9	Rua Imaculada Conceição 29°40'38.02"S 51° 4'30.51"O	EBA - 9 (IPIRANGA)
10	Rua Bertoldo Konrath, nº233 29°40'1.48"S 29°40'1.48"S	EBA- 10 (BOOSTER SANTA LUCIA)
14	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 14 (VILA VELHA)
15	Rua Balduino Dreger 29°41'23.07"S 51° 3'28.59"O	EBA - 15 (31 DE JANEIRO)
16	LOTEAMENTO FIRENZI CAMPO BOM Av. dos Estados, 4480 29.6734378"S 51.0689273"O	EBA - 16 (LOT. PLAZA)
17	Rua João Arlindo 29°40'38.35"S 51° 2'47.68"O	EBA - 17 (LOT. ORIENTE)
18	Rua Hélio Klaser 29°40'0.48"S 51° 2'47.81"O	EBA - 18 (BOOSTER HÉLIO KLASER)

#### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
038	CB	NH		Tratada	FOFO	400	9.699
	CB	ETA		Bruta	FOFO	700	980
	CB	CB		Tratada	FC	300	7.538
	CB	CB		Tratada	PVC DEFOFO	300	4.146,00
	CB	CB		Tratada	FC	200	8.000
	CB	CB		Tratada	PVC DEFOFO	200	1.890,00
	CB	CB		Tratada	FOFO	200	3.767
	CB	CB		Tratada	FC	250	7.722
	CB	CB		Tratada	FOFO	250	2.872,00
	CB	CB		Tratada	PVC DEFOFO	250	2.470,00
	CB	CB		Tratada	FC	350	905
	CB	EV		Tratada	AÇO	500	7.778
	CB	CB		Tratada	FOFO	500	1.304
	CB	ETA		Água Bruta	FOFO	400	980
	CB	CB		Tratada	FC	400	1.587,00
<b>Total</b>							<b>61.638</b>

## 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	APOIADO	RESERV A	CONCRET O	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	1500	
R10	ELEVADO	RESERV A	AÇO	Rua Tânia Simon, 172 29°40'8.81"S 51° 4'6.08"O	100	
R10 A	ELEVADO	RESERV A	METÁLICO	Rua Tânia Simon, 172 29°40'8.81"S 51° 4'6.08"O	100	
R12	ELEVADO	RESERV A	AÇO INÓX	Rua Itaipu 29°39'47.00"S 51° 3'28.62"O	150	
R13	ELEVADO	RESERV A	AÇO	Rua Cristiano Spindler 29°40'15.51"S 51° 3'5.22"O	50	
R16	ELEVADO	RESERV A	AÇO INÓX	Rua João Arlindo 29°40'37.80"S 51° 2'51.88"O	70	
R17	APOIADO	RESERV A	AÇO	Rua Padre Eduardo Teixeira 29°40'26.84"S 51° 2'15.11"O	60	
R17 A	ELEVADO	RESERV A	AÇO	Rua Padre Eduardo Teixeira 29°40'26.84"S 51° 2'15.11"O	70	
R1A	APOIADO	RESERV A	CONCRET O	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	2250	
R1B	APOIADO	RESERV A	CONCRET O	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	2000	
R1C	ELEVADO	LAVAR FILTROS	CONCRET O	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	200	
R2	ELEVADO	RESERV A	CONCRET O	Rua Heitor Sinval Helm 29°40'8.02"S 51° 2'22.35"O	200	
R3	SEMI-ENTERRADO	RESERV A	CONCRET O	Rua Parobé 29°40'28.36"S 51° 4'56.22"O	1000	
R4	ELEVADO	RESERV	DIVERSOS	Rua Parobé	30	

		A		29°40'28.36"S 51° 4'56.22"O		
R5	SEMI-ENTERRADO	RESERVA	CONCRETO	Rua Imaculada Conceição 29°40'38.25"S 51° 4'30.55"O	100	
R6	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Helmut Helt 29°69'14.276"S 51°08'48.203"O	50	
R7	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Waldemar Mosmman 29°40'25.54"S 51° 2'17.48"O	50	
R7A	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Waldemar Mosmman 29°40'25.54"S 51° 2'17.48"O	30	
R8	ELEVADO	RESERVA	FIBRA	Est. Quatro Colônias Norte, 3953 29°62'45.116" S 51°0'51.158"O	20	
R9	ELEVADO	RESERVA	DIVERSOS	Rua Princesa Isabel 29°37'40.79"S 51° 3'34.78"O	20	
Total					6.050	

## 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	50	Campo Bom	PVC	194.933,00
	75	Campo Bom	PVC	4.280,00
	85	Campo Bom	PVC	24.733,00
	110	Campo Bom	PVC	17.054,00
	125	Campo Bom	PVC	1.498,00
	100	Campo Bom	PVC DEFOFO	1.500,00
	150	Campo Bom	PVC DEFOFO	7.276,00
	60	Campo Bom	FC	20.495,00
	75	Campo Bom	FC	2.810,00
	100	Campo Bom	FC	2.691,00
	125	Campo Bom	FC	718,00
	150	Campo Bom	FC	5.878,00
Total				283.866,00

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	Eletromagnético	Sanesoluti DN 150	SÃO LUIZ,136
	Eletromagnético	DN 50	AV BRASIL,495
	Eletromagnético	DN 50	AV BRASIL,665
	Eletromagnético	Sanesoluti DN 100	AV DOS MUNICIPIOS, 240

**8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)**

VRP	Tipo	Descrição	Localização
2"	Pilotada	Bairro Celeste	RUA SÃO LUIZ ESQUINA EPITÁCIO PESSOA
1 ½"	Ação direta	Zona baixa Imigrante Norte	Av. Brasil esq. Av. Paraíba
1"	Ação direta	Zona baixa Imigrante Sul	RUA WOLFRAN METZLER 391
1"	Ação direta	Zona baixa Imigrante Sul	RUA WOLFRAN METZLER 418
1 ½"	Ação direta	Bem Viver I	Rua Idalino João Martin, Bem Viver I
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro alto Paulista	Rua João Lourenço Vidal esq. Sigmar a Von Rosental
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Solar do Campo	Av. João XXIII, esq. Rua Candiota
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Aurora	Rua João Lampart, esq. Rua Passo Fundo
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Jardim do Sol	Rua Idalino João Martin, esq. Rua Albino Venter
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Metzler	Rua Orsi, esq. Jacó Weiss

**9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA**

INV	Sistema	Descrição	Localização
	Campo Bom	1º Recalque Água Bruta	Dep. Plínio Salgado, 687
	Campo Bom	EBAT-08/Sapiranga	Rua Percy João de Mello, 800
	Campo Bom	EBAT-08ª/Estância Velha	Rua Percy João de Mello, 800
	Jardim do Sol	EBAT Hélio Klaser	Rua Hélio Klaser, 70
	Jardim do Sol	Booster Santa Lúcia	Rua Bertholdo Konrath, 225
	Ipiranga	EBAT-09	Av. Brasil, 1281
	Zona Alta Centro	Booster 31 de Janeiro	Rua Júlio Cesar Leal Lima, 9

**10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS**

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
	Centro	PCP 31 de Janeiro	Rua 31 de Janeiro, 360
	Ipiranga	PCP Celeste	Rua Pedro Carneiro Pereira, 244
	Ipiranga	PCP Imigrante Norte	Rua Santo Antônio, 1070
	Ipiranga	PCP Imigrante Sul	Rua do Paraíso, 240
	Jardim do Sol	PCP Paulista	Rua Oprimio Schirmer, 200
	Santa Lúcia	PCP Santa Lúcia	Rua Pedro Saenger, 117

**11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS**

ESP	Sistema	Peça	Localização
	Firenzi	VCN	Rua Rodolfo Heldt esquina Av. dos Estados

## 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
				Não dispomos de travessias sob rodovia

13. N. Total de ligações	17.625
--------------------------	--------

14. N. Total de economias	26.130
---------------------------	--------

15. Percentual de hidrometração	99,92%
---------------------------------	--------

16. Perda mensal (%)	13,92
----------------------	-------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	10/2022 – 2,39/1000
	11/2022 – 1,15/1000
	12/2022 – 1,89/1000
	01/2023 – 2,38/1000
	02/2023 – 1,19/1000
	03/2023 – 1,09/1000

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	10/2022 – 10,73 horas
	11/2022 – 15,44 horas
	12/2022 – 14,29 horas
	01/2023 – 23,40 horas
	02/2023 – 23,03 horas
	03/2023 – 24,63 horas

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	Pesquisa realizada no ano de 2021 Resultado de Campo Bom 6,43
---	--

Maicon Batista Hessel  
- Gestor de US -  
Matrícula 147900

Assinado de forma digital por  
Maicon Batista Hessel - Gestor de  
US - Matrícula 147900  
Dados: 2023.04.17 15:57:29  
-03'00'

Maicon Batista Hessel  
Gestor US - Campo Bom  
Matrícula 147900



FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO CAMPO BOM

PROCESSO 073P/2023

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO CICLO 2022

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
03/05/2023	Início: 09:30 h	Término: 16:00 04/05/23	Rua Percy J. Mello, 515 Campo Bom/RS	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Campo Bom**.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Adriano Freitag	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Daniel F. Pereira	CORSAN	51 982182527	daniel.pereira@corsan.com.br
4. EDUARDO B. CARVALHO	CORSAN	51 989554578	eduardo.b.carvalho@corsan.com.br
5. MAICON B. HESSEL	CORSAN	999 331347	MAICON.HESSEL@CORSAN.COM.BR
6. Gelecy Schneider	CORSAN	99 7230994	gelecy.schneider@corsan.com.br
7.			
8.			

## 4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.	Maicon	03/05
b) Verificação na Captação.	Eduardo	03/05
c) Verificação Licenças Operacionais.	Eduardo	03/05
d) Fiscalização de Elevatórias.	Gelecy	04/05
e) Verificação de Adutoras.	Gelecy	03/05
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.	Eduardo	03/05
g) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.	Eduardo	03/05
h) Verificação do sistema de registro de falha.	Gelecy	03/05
i) Verificação do laboratório de análises.	Eduardo	03/05
j) Verificação de Reservatórios.	Gelecy	04/05
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.	Maicon	04/05
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	Maicon	04/05
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	Maicon	04/05

## 5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.	Eduardo	03/05
o) Verificação linha de recalque.	Eduardo	03/05

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO CAMPO BOM

PROCESSO 073P/2023

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO CICLO 2022

Decisão	Responsável	Data limite
p) Verificação Licenças Operacionais.	EdUARdo	03/05
q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.	EdUARdo	03/05
r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.	EdUARdo	03/05
s) Verificação de elevatórias.	EdUARdo	03/05
t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.	EdUARdo	03/05
u) Verificação do laboratório de análises.	EdUARdo	03/05
v) Verificação registro da disposição final do lodo.	EdUARdo	03/05
w) Verificação do sistema de registro de falha.	EdUARdo	03/05
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	Maícon	04/05
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	Maícon	04/05

## 6. Pendência identificada *Maícon*


Decisão	Responsável	Data limite
a) -	-	-
b) -	-	-
c) -	-	-
d) -	-	-
e) -	-	-
f) -	-	-

## 7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

## 8. Fechamento da ata

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

Em 04/05/2023




























  
DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

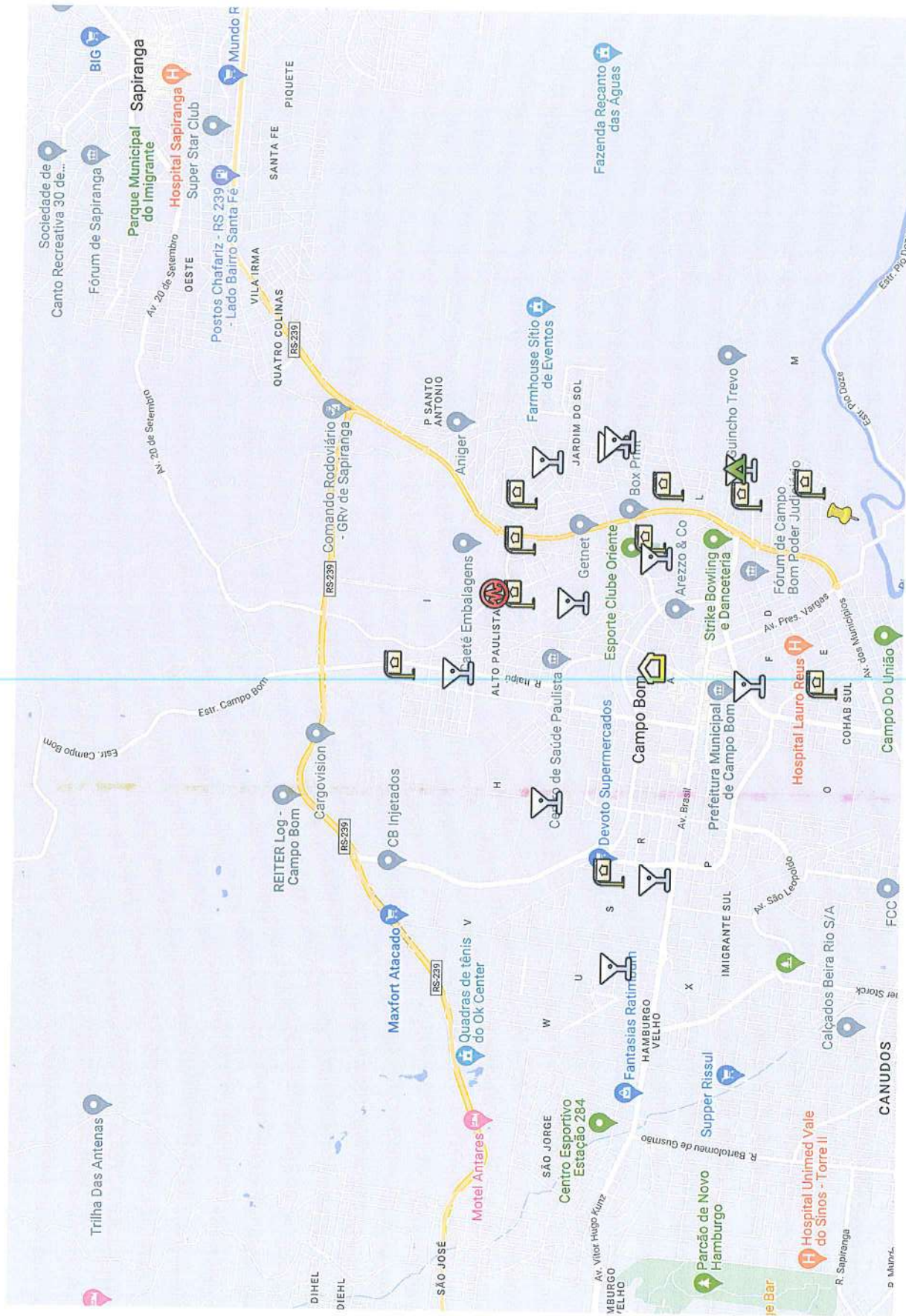
ANEXOS:



# Campo Bom

## Campo Bom

-  Captacao
-  ETA Campo Bom
-  US Comercial Campo Bom
-  R-08 4 Colonias Norte
-  R-06 Morada da Colina
-  R1, R1A, R1B, R1C
-  R10, R10A
-  R12
-  R13
-  R16
-  R17, R17A
-  R2
-  R3, R4
-  R5
-  R7, R7A
-  R9
-  ETE Fauth
-  EBA - 9
-  EBA - 10
-  EBA - 15
-  EBA - 17
-  EBA - 18
-  EBA - 02 08 08A 14
-  EBA - 5
-  EBA - 6
-  EBAT - 3
-  EBAB 1 Recalque



## **CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL**

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de **Campo Bom** foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

<b>Identificação Reservatório</b>	<b>Data de Limpeza</b>	<b>Endereço</b>	<b>Tipo</b>	<b>Capacidade (m³)</b>
R04	11/08/2022	Ipiranguinha	Elevado	30
R05	11/08/2022	Ipiranga contato	Semi-Enterrado	100
R13	12/08/2022	Loteamento Fauth	Elevado	50

## **LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA**

<b>Reservatório</b>	<b>Cloro Residual Livre (mg/L)</b>	<b>Cor (uH)</b>	<b>Turbidez (uT)</b>	<b>Coliformes Totais</b>	<b><i>E. coli</i></b>	<b>Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)</b>
R04	1,0	1,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R05	2,2	2,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R13	1,8	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero

## **PARECER TÉCNICO**

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

**Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.**

## CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de **Campo Bom** foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	08/08/2022	ETA	Semi-Enterrado	1500
R01A	10/08/2022	ETA	Semi-Enterrado	2250
R01B	09/08/2022	ETA	Semi-Enterrado	2000
R01C	09/08/2022	ETA	Elevado	200
R03	11/08/2022	Ipiranga	Semi-Enterrado	1000
R06	12/08/2022	Morada da Colina	Elevado	50
R07	10/08/2022	Jardim das Flores	Elevado	50
R07A	10/08/2022	Jardim das Flores	Elevado	30
R10A	12/08/2022	Lot. Firenze	Elevado	100
R12	10/08/2022	Solar do Campo	Elevado	150
R16	11/08/2022	Loteamento Oriente	Elevado	70
R17A	08/08/2022	Vila Velha	Elevado	70

## LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	<i>E. coli</i>	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R01	1,3	3,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R01A	1,3	3,0	0,4	Ausência	Ausência	1,0
R01B	1,5	3,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R01C	1,2	3,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R03	1,4	2,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R06	1,4	3,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R07	1,4	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R07A	1,4	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R10A	1,3	3,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero

C.L. 0186/2022 - SUTRA/CORSAN

Porto Alegre, 5 de Setembro de 2022.

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	<i>E. coli</i>	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R12	1,5	2,0	0,2	Ausência	Ausência	Zero
R16	1,5	3,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R17A	1,2	2,0	0,3	Ausência	Ausência	1,0

### **PARECER TÉCNICO**

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

**Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.**



**CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)**  
Formulário de Entrega de Dados Mensais

**IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

UF	RS	Município	CAMPO BOM		
Nome do Sistema		Campo Bom			
Instituição responsável		SURSIN - Superintendência Regional Sinos			
Código SAA (Sisagua)		S430390000001	Mês/ano de referência	Dez / 2022	

**TRATAMENTO DA ÁGUA**

UF	RS	Município	CAMPO BOM		
Nome da ETA/UTA		de Campo Bom			
Responsável pelas informações		Edmilson Rodrigues Viegas	Cargo do Responsável	Químico	
Data de preenchimento do relatório mensal		16/01/2023			

A ETA operou no mês?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<b>Atenção:</b> No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.		
----------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	--

PONTO DE CAPTAÇÃO:	<input type="checkbox"/> Superficial	<input type="checkbox"/> Subterrâneo			
Nome:	DOS SINOS	Latitude:	-29,690798	Longitude:	-51,04304

**MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO PONTO DE CAPTAÇÃO**

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
<b>Escherichia coli</b>	Data da coleta	15/12/2022			
		78,0			
<b>Cryptosporidium spp.<sup>(1)</sup></b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	Data da coleta	22/12/2022			
	oocistos/L	0,0			
<b>Giardia spp.<sup>(1)</sup></b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	Data da coleta	22/12/2022			
	cistos/L	0,3			
<b>Clorofila a<sup>(3)</sup></b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	Data da coleta				
<b>Cianobactérias<sup>(4)</sup></b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	<b>Data da coleta</b>	22/12/2022			
	Aphanocapsa sp.				
	Aphanotece sp.				
	Cylindrospermopsis raciborskii				
	Geitlerinema sp.				
	Lyngbya sp.				
	Microcystis sp.				
	Planktothrix sp.				
	Planktolyngbya sp.				
	Pseudanabaena sp.				
	Radiocystis sp.				
	Raphidiopsis sp.				
	Synechococcus sp.				
	Synechocystis sp.				
Dolichospermum sp.					
Outro(s) gênero(s)*	0				
<b>Total de cianobactérias</b>	0				

		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
<b>Cianotoxinas</b> <sup>(5)</sup>	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

Nota.: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		
<b>Turbidez</b>	<b>Pós-filtração ou Pré-desinfecção</b>	
	Número de amostras analisadas	3042
	Percentil 95	0,30
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT	5
	Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT	447
	Número de dados <= 0,3 uT	2590
<b>Turbidez</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	337
	Percentil 95	0,40
<b>Cor Aparente</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	337
	Percentil 95	4,00
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	337
<b>pH</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	337
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	335
	Número de dados < 6,0	2
<b>Fluoreto <sup>(6)</sup></b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	27
	Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,6
	Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,8
	Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,7
	Número de amostras analisadas	337
	Percentil 95	0,80
	<b>Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX</b>	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	337
	<b>Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI</b>	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0
<b>Cloro Residual Livre <sup>(7)</sup></b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	337
	Percentil 95	1,96
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	13
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	324
	Número de dados < 0,2 mg/L	0
<b>Coliformes Totais</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	8
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8
<b>Escherichia coli</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	8
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	8

Cianotoxinas <sup>(5)</sup>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

(6) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta -se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (7) Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção). (8) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.

**CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)**  
Formulário de Entrega de Dados Mensais

**SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

Município | CAMPO BOM/RS

Data de preenchimento do relatório mensal | 16/01/2023

Responsável pelas informações | Edmilson Rodrigues Viegas | Cargo do Responsável | Químico

O sistema de distribuição recebeu água no mês?  Sim  Não **Atenção:** No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição não recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam

**Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida)**

Nome da Área ou Local	Reparos na Rede	Intermitência	Falta de Água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
CENTRO	0	0	0	0	0

**Sistema de distribuição**

<b>Turbidez (9)</b>	Número de amostras analisadas	48
	Número de dados > 5,0 uT	0
	Número de dados <= 5,0 uT	48

**Sistema de distribuição**

<b>Cor Aparente (9)</b>	Número de amostras analisadas	48
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	48

**Sistema de distribuição**

<b>pH (9,12)</b>	Número de amostras analisadas	0
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	0
	Número de dados < 6,0	0

**Sistema de distribuição**

<b>Fluoreto (9,10,12)</b>	Média anual das temperaturas máximas diárias(°C)	27
	Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,6
	Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,8
	Valor ótimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,7
	Número de amostras analisadas	0
	<b>Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX</b>	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	0
	<b>Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI</b>	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
	Número de dados < 0,6 mg/L	0

**Sistema de distribuição**

<b>Cloro Residual Livre (9,11)</b>	Número de amostras analisadas	48
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	2
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	46
	Número de dados < 0,2 mg/L	0

**Sistema de distribuição**

<b>Coliformes Totais (9)</b>	Número de amostras analisadas	48
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	48



**CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)**

Formulário de Entrega de Dados Mensais

		Sistema de distribuição			
<b>Escherichia coli</b> <sup>(9)</sup>	Número de amostras analisadas	48			
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0			
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	48			
		Sistema de distribuição			
<b>Bactérias Heterotróficas</b> <sup>(9)</sup>	Número de amostras analisadas	0			
	Número de dados > 500 UFC/100mL	0			
	Número de dados <= 500 UFC/100mL	0			
		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
<b>Cianotoxinas</b> <sup>(9)</sup>	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

**(9)** Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; **(10)** Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta -se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; **(11)** Habilitado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção); **(12)** Análise não obrigatória. **(13)** Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou fora da faixa recomendada), devem ser