

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 187-P/2023 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Guaíba/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 19 e 20 de julho de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município de Guaíba. 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	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Guaíba foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização 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.

Cabe apontar a negativa inicial dos colaboradores da Corsan quanto à realização da fiscalização, tendo sido necessária a intervenção de membros de executivo municipal para que o ato fosse realizado. Além disso, a fiscalização foi acompanhada por funcionários da Prefeitura Municipal a fim de garantir sua ocorrência.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SAA

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Guaíba é realizada em manancial superficial.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

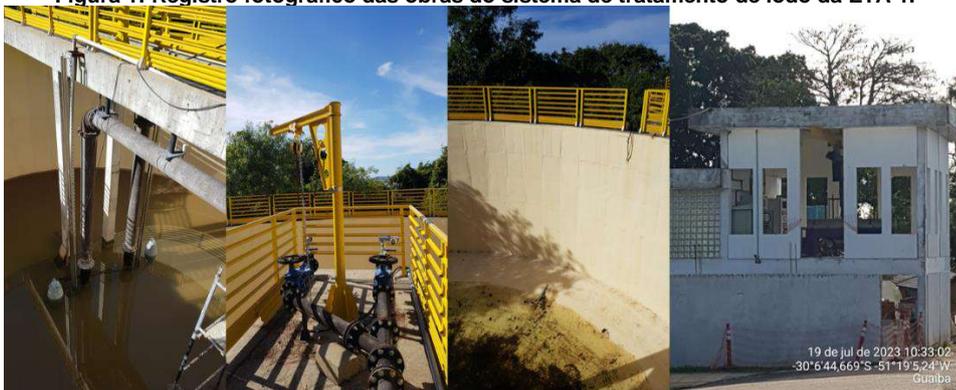
A captação de água bruta no município é feita no Lago Guaíba. Há dois pontos de captação localizados lado a lado na Rua João Pessoa, n. 1250. Em uma das captações, a água é encaminhada, por gravidade, a um poço de sucção através de um canal artificial. Em seguida, uma elevatória direciona o volume de água captado à Estação de Tratamento de Água (ETA). No outro ponto, há uma bomba submersível, chamada de Pré-Recalque, a qual capta água a uma profundidade maior, por meio de um poço de sucção. Então, a água oriunda do pré-recalque é destinada à ETA também por bombeamento.

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA

O município de Guaíba possui 2 estações de tratamento de água: a ETA 1 e a ETA 3. A ETA 1 fica localizada Rua Pedra Branca n. 214, opera a uma vazão média de $558 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Esta é de ciclo completo (convencional), contemplando os processos de mistura rápida, floculação, decantação, filtração e desinfecção.

No parque da ETA 1, estão sendo executadas obras para o sistema de tratamento do lodo. Este sistema irá receber o lodo das ETA 1 e 3. Verificou-se que houve um avanço na execução em relação à fiscalização realizada pela Agesan-RS em 2022, conforme pode ser observado na figura 1.

Figura 1: Registro fotográfico das obras do sistema de tratamento de lodo da ETA 1.



A ETA 3, conhecida como ETA Nova, situa-se na rua Pedra Branca, n. 400 e opera a uma vazão média de 3.240 m³ h⁻¹; esta também é de ciclo completo (convencional), contemplando os processos de mistura, floculação, decantação, filtração e desinfecção.

Enquanto o sistema de tratamento de lodo não entra em operação, o lodo dos decantadores e a barreira da descarga da limpeza dos filtros, de ambas as ETA, está sendo encaminhado para a rede de drenagem pluvial.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Guaíba é composto de 9 reservatórios em operação apresentando uma capacidade de reservação de 7.000 m³, de acordo com informações fornecidas pelo prestador. Além disso, há o reservatório R-12, com capacidade de 100 m³, o qual ainda está em fase de testes. Destaca-se que 5 dos reservatórios ficam situados nos parques das ETA e os demais ficam distribuídos ao longo da rede de abastecimento de água. No quadro 2, é possível visualizar as informações de todos os reservatórios presentes no SAA.

Quadro 2: Reservatórios do SAA de Guaíba.

Res	Tipo	Material	Função	Localização	Volume (m ³)
R1-A	Semienterrado	Concreto	Abastece os setores S1, S2, EBAT-03 S3, EBA-04 S4 e interligado à adutora que segue para Eldorado do Sul S5 e S6.	ETA 1 – Rua Pedras Brancas, n. 214 Coordenadas: S 30°06'44.39" W 51°19'03.05"	800
R1-B	Semienterrado	Concreto	Interligado ao R-01 A totalizando 1600m ³ , com as mesmas funções de	ETA 1 – Rua Pedras Brancas, n. 214 Coordenadas: S 30°06'44.39" W 51°19'03.05"	800
R-2	Elevado	Concreto	Utilizado para operação da ETA e apoio R1-B.	ETA 1 – Rua Pedras Brancas, n. 214 Coordenadas: S 30°06'44.39" W 51°19'03.05"	50
R-3	Apoiado	Concreto	Reservatório de distribuição para o setor S3 e opera com sensor de nível, telemetria.	ETA 3 – Rua Pedras Brancas, n. 400 Coordenadas: S 30°06'57.75" W 51°19'08.93"	500
R-4	Apoiado	Concreto	Reservatório auxiliar para o setor S4.	Morro Colina próximo à Av. Maurício Sirotski Sobrinho Coordenadas: S 30°07'34.70" W 51°19'46.71"	1.000
R-8	Apoiado	Concreto	Interligado ao sistema que abastece o R-01, os setores S2, S5, S6.	ETA 1 – Rua Pedras Brancas, n. 400 Coordenadas: S 30°06'47.16" W 51°19'07.40"	3.000
R-9	Elevado	Concreto	Utilizado para operação da ETA e apoio ao R8	Rua Pedras Brancas, n. 400 Coordenadas: S 30°06'47.16" W 51°19'07.40"	250
R10	Elevado	Concreto	Utilizado para distribuição do bairro Bom Fim	Av. Elétrical, nº75- Bom Fim –Guaíba Coordenadas: S 30°07'55.47" W 51°21'24.43"	500
R11	Elevado	Inox	Reservatório de distribuição para o Bairro Pedra Branca.	Estrada das Capororocas, esq. Rua 8 A Pedras Brancas – Guaíba Coordenadas: S 30°09'46.22" W 51°23'37.68"	100
R12	Apoiado	Inox	Reservatório de distribuição para o Bairro (em testes)	Av. Santa Maria, nº3005 Área Rural- Guaíba Coordenadas: S 30°07'01.34" W51°22'14.37"	100

3.1.4. ELEVATÓRIAS

O município de Guaíba possui 10 elevatórias de água. Destas, duas são responsáveis pelo recalque de água bruta, as quais estão instaladas nas margens do Lago Guaíba. Nos parques das ETA existem quatro bombas instaladas, as quais recalcam água tratada. As demais elevatórias estão distribuídas ao longo da rede, sendo que algumas destas são tipo *booster*. As informações das EAT estão descritas no quadro 3

Quadro 3: Elevatórias do SAA de Guaíba.

EB	Localização	Função
EBAB 01	Avenida João Pessoa, n. 1250 Coordenadas S: 30°06'31.63" W: 51°18'45.77"	Elevatória de Água Bruta
EBAB 07	Avenida João Pessoa, n. 1250 Coordenadas S: 30°06'31.63" W: 51°18'45.77"	Elevatória de Água Bruta
EBAT 02	Rua Pedra Branca, n. 214 Coordenadas S: 30°06'44.39" W: 51°19'03.05"	Recalca para o reservatório R-02 (Lavagem dos filtros da ETA-01).
EBAT 03	ETA 1 – Rua Pedra Branca, n. 214. Coordenadas S: 30°06'44.39" W: 51°19'03.05"	Abastecimento de Água Tratada, para o reservatório R-03 (setor S3) opera com sensor de nível, tem comando remoto no supervisão.
EBAT 04	ETA 1 – Rua Pedra Branca, n. 214 Coordenadas S: 30°06'44.39" W: 51°19'03.05"	Abastecimento de Água Tratada, para o setor S4 e R-04.
EBAT 06	BR116, nº255 Bairro Shell Coordenadas S: 30°07'19.06" W: 51°22'55.84"	Abastecimento lado oeste da cidade de Guaíba.
EBAT 08	Rua Pedras Brancas, n. 400 Coordenadas S: 30°06'47.16" W: 51°19'07.40"	Abastecimento lado oeste da cidade de Guaíba.
Booster Boiser	Estrada Santa Maria, n. 3015 Coordenadas S: 30°07'01.34" W: 52°22'16.11"	Booster para a fábrica da Boise.
Booster Vila Jardim	Av. Adão Foques, n. 1405 Coordenadas S: 30°08'42.23" W: 52°19'52.46"	Booster para a Vila Jardim e parte da Vila Iolanda. Booster para o Bairro Pedras Brancas.
Booster São Francisco	Esquina da Rua E com a rodovia BR 116 Coordenadas S: 30°08'17.31" W: 51°21'30.89"	Booster para o Bairro Pedras Brancas.

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item serão abordadas as seguintes unidades de tratamento de esgoto: Elevatórias de Esgoto (EBE), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Tanque Séptico Coletivo (TSC), os quais foram fiscalizados pela Agesan-RS. Destaca-se, que o SES de Guaíba tem sua gestão na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP), formado entre as empresas Corsan e Ambiental Metrosul (empresa contratada).

3.2.1 EBE

O município de Guaíba possui 7 EBE em funcionamento, as informações destas estão dispostas no quadro 4

Quadro 4: Estações elevatórias do SEE de Guaíba.

EBE	Localização
EBE Marcílio Dias (EBE-1)	Rua Marcílio Dias, n. 2-72, Alvorada Coordenadas S: 30.124183: W 51.314343"
EBE Getúlio Vargas (EBE-2)	Avenida Getúlio Vargas, Centro Coordenadas S: 30.116214: W 51.313897"
EBE Beira Rio (EBE-3)	Avenida Beira Rio, n. 64 Coordenadas S: 30.102679: W 51.311763"
EBE Recanto dos Pássaros	Rua D, Loteamento Recanto dos Pássaros Coordenadas S: 30.151404: W 51.348607"
EBE Presídio	Estrada Municipal Elzo Macedo, s/n Coordenadas S: 30.145269: W 51.362103
EBE Florida	BR116, n. 255 Bairro Shell Coordenadas S: 30.151856: W 51.330352
EBE Jardim Lagos 3	Rua Ana Terra, n. 200 Coordenadas S: 30.151856: W 51.330352"

3.2.2 ETE

O município de Guaíba possui 3 unidades de tratamento de esgoto em operação, sendo estas:

2 ETE, denominadas ETE Guaíba e ETE Jardim Lagos, e 1 TSC, nomeado como TSC Jardim Noli.

A ETE Jardim dos Lagos opera a uma vazão de projeto correspondente a $87,5 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Esta é composta por: reator UASB, filtro biológico e 4 leitos de secagem de lodo. Na fiscalização, constatou-se que foi realizada uma adaptação no mecanismo de dispersão do efluente no filtro para conferir maior distribuição da alimentação de efluente no filtro, visto que este não estava rotacionando. De acordo com a Ambiental Metrosul, há um operador técnico que é responsável por ajustar manualmente o sistema de distribuição. Além disso, os leitos de secagem da ETE não estão em operação. Após o tratamento, o efluente é encaminhado para o arroio Celupa.

A ETE Guaíba é responsável pelo tratamento da maior parte do esgoto doméstico do município, sendo projetada para atender uma vazão de $864 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. Esta possui 2 módulos de tratamento, sendo que cada um é composto por: 2 reatores UASB, 2 filtros biológicos percoladores e um sistema de *wetlands* com lagoas facultativas intercaladas. No local, também há um sistema de leitos de secagem de lodo, o qual está inativo, pois requer manutenções. Atualmente, segundo informações da equipe técnica da concessionária, apenas um dos módulos da ETE está em operação, com uma vazão de entrada de aproximadamente $60 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$. Após o tratamento, o efluente é encaminhado ao arroio do Pombo. Destaca-se que, durante a fiscalização, verificou-se que o prestador estava realizando testes de sistema de tratamento com carvão ativado para polimento final do efluente na saída dos *wetlands*. A figura 2 apresenta o registro fotográfico deste sistema teste.

Figura 2: Registro fotográfico do teste do sistema de polimento final do efluente com carvão ativado da ETE Guaíba.



Outra região do município tem seu efluente tratado por meio do TSC Jardim Noli. De acordo com a Ambiental Metrosul, a unidade não possui licença de operação. O corpo receptor do efluente final tratado é um córrego localizado nas proximidades desta.

O quadro 5, apresenta as informações das unidades de tratamento de esgoto de Guaíba.

Quadro 5 – Unidades de Tratamento de Esgoto fiscalizadas em Guaíba

ETE	Localização	Coordenadas Geográficas
ETE Jardim Lagos	Rua Érico Veríssimo, n. 871, Jardim dos Lagos	S 30.110059, W 51.363044
ETE Guaíba	Estrada da Granja, Santa Rita	S 30.096557, W 51.358215
TSC Jardim Noli	Rua Mario Lessa, n. 251-285, Bom Fim	S 30.128779, W 51.359777

3.3. LOCALIDADE DO LOGRADOURO

O abastecimento de água na localidade do Logradouro é realizado por captação subterrânea por meio de 1 poço, sendo que a distribuição da água e armazenamento é feita por meio de em 2 reservatórios elevados, estes atendem à população local. A seguir, são listados os itens que compõem o SAA do Logradouro, conforme peças do processo 488/2022 Fiscalização Sob Demanda:

- 1 Poço tubular, localizado em uma propriedade particular próximo às demais unidades do SAA do Logradouro;
- 1 Reservatório elevado de concreto, o qual localiza-se na área da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Logradouro e próximo à Escola de Ensino Fundamental Santa Catarina, situado nas Coordenadas Geográficas 30°8'51,183" S; 51°26'45,825" O;
- 1 Reservatório elevado de fibra de vidro sobre base de concreto, situado nas Coordenadas Geográficas 30°8'44,016" S; 51°26'32,736" O;
- 1 Reservatório apoiada de fibra de vidro também localizado junto à UBS;
- 1 Elevatória de Água responsável por recalcar água do reservatório apoiado para o reservatório elevado da UBS, o qual se localiza junto a tal reservatório.

A figura 3 apresenta o registro fotográfico das unidades do Logradouro.

Figura 3: Registro fotográfico das unidades do Sistema Logradouro.



3.4. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

O atendimento aos usuários no município de Guaíba é realizado na Rua Coronel Serafim Silva, n. 148. A unidade possui um terminal de autoatendimento para acolhimento inicial dos clientes. Para atendimento presencial são disponibilizados dois guichês com um atendente em cada, sendo o serviço prestado por empresa terceirizada. O município de Guaíba atualmente possui 33.281 ligações e 41.020 economias, com 100% de hidrometração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 48 NC referentes ao SAA e ao SES do município de Guaíba.

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, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2023.

LEONARDO
RODRIGUES
MOREIRA:.....
Assinado de forma digital por
LEONARDO RODRIGUES
MOREIRA:.....
Dados:.....

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de fiscalização

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

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

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

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO (S)

TNC 187P/2023 processo Sistema Guaíba

CHECK LIST Fiscalização 187P/2023 Guaíba

Ofício 593/2023 - Aviso de Fiscalização - Sistema Guaíba - processo 187P/2023

Ata de abertura da Fiscalização do município de Guaíba

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada documentação referente à outorga do uso de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB-1
2	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de material no chão da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-3
3	2.8	CONSTATAÇÃO	A caixa de proteção quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 1
4	3.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da ETA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 1
5	3.2	CONSTATAÇÃO	Placa da licença de operação com data expirada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 1
6	3.4	CONSTATAÇÃO	Água acumulada junto à tina de coagulante
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



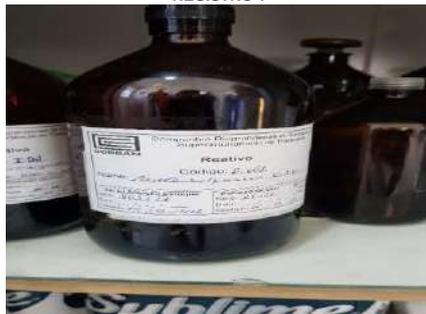
REGISTRO 3



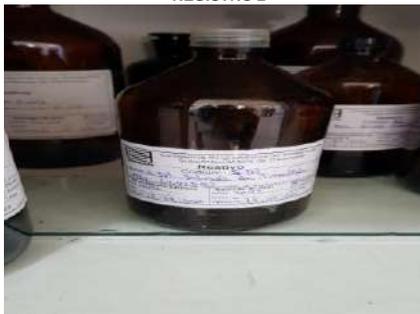
ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 1
7	3.13	CONSTATAÇÃO	Reagentes químicos do laboratório com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 1
8	3.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de registro da realização do teste de jarros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de registro da realização do teste de jarros
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
9	8.19	CONSTATAÇÃO	Reservatórios a montante estão sem macromedição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Informação sobre presença/localização de macromedidores não confere com o verificado em campo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
10	3.2	CONSTATAÇÃO	Placa da licença de operação com data expirada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
11	3.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da ETA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
12	3.1	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água no registro dos filtros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
13	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água na lateral do bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
14	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água na unidade de desinfecção
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	ETA 3
15	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água junto às tinas de cal
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
16	3.13	CONSTATAÇÃO	Reagentes químicos do laboratório com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
17	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de proteção sem tampa/grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
18	3.20	CONSTATAÇÃO	Material acumulado junto ao bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 3
19	3.4	CONSTATAÇÃO	Água acumulada junto às tinas de coagulante
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	EBE 3
20	4.8	CONSTATAÇÃO	Presença de lodo acumulado sem remoção adequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2		OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Presídio
21	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Jardim dos Lagos
22	4.8	CONSTATAÇÃO	Poço de Visita destampado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1A
23	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1B
24	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de ventilação sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1B
25	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
26	6.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas paredes do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
27	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-4
28	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-8
29	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-8
30	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de proteção sem tampa/grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-8
31	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de galhos e de vegetação no topo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-9
32	6.7	CONSTATAÇÃO	Sistema de ventilação sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-9
33	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza do reservatório de água no intervalo mínimo de um ano
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-9
34	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença lixo acumulado dentro da caixa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-10
35	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raios
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



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-11
36	6.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raios
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



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
37	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pelo gestor da unidade qual o método de aferição utilizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de método de aferição para a macromedição
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
38	7.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pelo gestor da unidade qual o plano para substituição de hidrômetros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de plano de substituição de hidrômetros
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
39	7.7	CONSTATAÇÃO	Não foi informada a relação da idade dos hidrômetros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Parque de hidrômetros com unidades com idade superior ao permitido
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
40	7.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pelo gestor da unidade qual a metodologia para controle pressões diurnas e noturnas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de metodologia de controle de pressões diurnas e noturnas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
41	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pelo gestor da unidade qual o plano para substituição de redes
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de plano de substituição de redes
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
42	7.12	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cadastro das redes de distribuição de água pelo gestor da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi enviado cadastro atualizado das redes de distribuição de água
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/Operacional
43	7.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pelo gestor da unidade qual o plano para pesquisa de vazamentos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de plano de pesquisa de vazamentos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
44	8.5	CONSTATAÇÃO	O macromedidor DN200 na rede DN300 da Cohab/Santa Rita não foi localizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Informação sobre presença/localização de macromedidores não confere com o verificado em campo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
45	8.5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor DN300 na rede DN300 do Conde, medição da água exportada para Eldorado do Sul não localizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Informação sobre presença/localização de macromedidores não confere com o verificado em campo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 187-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
46	8.11	CONSTATAÇÃO	Macromedidor DN300 na rede DN400 do Conde, medição da água exportada para Eldorado do Sul não foi localizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Informação sobre presença/localização de macromedidores não confere com o verificado em campo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
47	8.12	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do Reservatório R-01A não foi localizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Informação sobre presença/localização de macromedidores não confere com o verificado em campo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
48	8.18	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da EBAT 02 não localizado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Informação sobre presença/localização de macromedidores não confere com o verificado em campo
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Captação

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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		Ausência de grelha de proteção
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de material no chão da unidade

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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-07

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: 187-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: EBAT-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			
	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: 187-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: EBAT-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		Sem placa de identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Caixa de proteção da ventosa estava quebrada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBAT-04

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBAT-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			
	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: 187-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: EBAT-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		Unidade sem placa
	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: 187-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: Booster Boiser

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
	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			No DEMAT
	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: 187-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: Booster Vila Jardim

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
	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			No DEMAT
	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: 187-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: Booster São Francisco

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
	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			No DEMAT
	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: 187-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviada a documentação solicitada. Placa indica LO vencida.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Água acumulada junto à tina de coagulante
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Obras ainda não concluída
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	X			
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Produtos vencidos
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		X		Sem registros
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Altura da pilha de sacos de carvão ativado está acima de 1,80m
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA 3

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviada a documentação solicitada. Placa indica LO vencida.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento: no registros dos filtros; na lateral do bloco hidráulico; na casa de desinfecção; junto às tinas de cal
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Obras ainda não concluídas
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	X			
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Produtos vencidos
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa externa sem grelha; Caixa de manobras desprotegida
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Material acumulado junto ao bloco hidráulico. Água acumulada junto às tinas de coagulante.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE 01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE 02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE 03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de lodo acumulado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE Presídio

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Acúmulo de água junto ao dispositivo de proteção contra golpe de aríete e na caixa de manobras.
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE Jardim dos Lagos 3

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Buraco junto às unidades
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		PV destampado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE Florida

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Acúmulo de lodo na caixa de manobras
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: EBE Recanto dos Pássaros

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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 Guaíba

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	X			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	X			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Em Eldorado do Sul
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	Em Eldorado do Sul
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	Em Eldorado do Sul
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	Em Eldorado do Sul
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	Em Eldorado do Sul
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	Em Eldorado do Sul
	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		Guarda-corpo UASB (faltante)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vazamento ao lado da unidade

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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 Jardim Noli (Tanque Séptico Coletivo)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não foi enviada a LO
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	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			
	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	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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 Jardim dos Lagos

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	X			
	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			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	X			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Em Eldorado do Sul
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	Em Eldorado do Sul
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	Em Eldorado do Sul
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	Em Eldorado do Sul
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	Em Eldorado do Sul
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: Reservatório R-1A

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		Sem placa
	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 enviado o laudo de limpeza
	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: 187-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: Reservatório R-1B

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		Sem placa
	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		Sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	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: 187-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: Reservatório R-2

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		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento nas paredes
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa aberta
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	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: 187-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: Reservatório R-3

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		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Sem cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Abertura está lacrada
	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 enviado o laudo de limpeza
	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		Sem proteção na caixa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: Reservatório R-4

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		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Sem cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Abertura está lacrada
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem suspiro
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	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		Sem proteção na caixa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: Reservatório R-8

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		Sem placa
	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 enviado o laudo de limpeza
	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		Caixa de manobras sem grelha
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação e galhos no topo do reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: Reservatório R-9

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		Sem placa
	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		Tampa aberta
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sinalizador apoiado na escada
	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/tampa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Caixa de manobras com material acumulado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: Reservatório R-10

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		Sem placa
	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		Vão aberto
	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 enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sem pára-raios
	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		Caixas de manobras sem proteção. Água acumulada na caixa de manobras
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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: Reservatório R-11

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		Sem placa
	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		Reservatório aberto. Articulação estragada.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela de proteção
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não enviado o laudo de limpeza
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de pára-raios
	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: 187-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	Em check-list específico
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			X	Em check-list específico
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Em check-list específico
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	Em check-list específico
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Em check-list específico
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X		Não informado
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?		X		Não informado
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		X		Não informado
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		Não informado
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Não informado
	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		Não informado
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não informado
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não informado
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?		X		Não estava disponível
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Havia a versão de 2021
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Não. Cobrança por valores AGERGS
	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	Não estão enviando as informações

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 187-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 Guaíba

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor DN250 ETA 01 de medição do setor Praia está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.2	Macromedidor DN300 ETA 01 de medição do setor Centro está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.3	Macromedidor DN200 saída EBAT 03 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.4	Macromedidor DN250 saída EBAT 04 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.5	Macromedidor DN200 na rede DN300 da Cohab/Santa Rita está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Não Localizado
	8.6	Macromedidor DN300 na rede DN300 do Conde, medição da água exportada para Eldorado do Sul está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Substituído (rede inativa)
	8.7	Macromedidor DN200 ETA 03 de medição do R 09 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.8	Macromedidor DN200 saída EBAT 06 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.9	Macromedidor DN200 saída EBAT 08 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.10	Macromedidor DN300 na rede DN400 do Conde, medição da água exportada para Eldorado do Sul está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.11	Macromedidor DN200 na rede DN200 do Conde, medição da água exportada para Eldorado do Sul está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Substituído (rede inativa)
	8.12	Macromedidor do Reservatório R-01A está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Não encontrado
	8.13	Macromedidor do Reservatório R-08 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.14	Macromedidor DN350 da Entrada ETA 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.15	Macromedidor CP da Entrada ETA 03 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.16	Macromedidor DN350 da EBAB 01 Captação ETA 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.17	Macromedidor DN500 da EBAB 07 Captação ETA 03 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.18	Macromedidor da EBAT 02 está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Não encontrado
	8.19	Reservatórios a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?		X		Não encontrado

Ofício de Aviso de Fiscalização

Ofício 593/2023

Porto Alegre, 13 de junho 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 **19 e 20 de julho 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 **19 de julho de 2023 às 9:00 h**, na estação de tratamento de água de Guaíba, situada rua Pedras Brancas, 333 Guaíba/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 **09 de julho de 2023** os dados solicitados nos anexos I e II, que serão essenciais à realização da fiscalização.

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

Atenciosamente,

Demétrius Jung Gonzalez
Diretor Geral
AGESAN-RS

Este documento possui dois anexos.

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMA GUAIBA PROCESSO 187P/2023

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
19/07/2023	Início: 09:00 h	Término: 20/07/23 17:20 h	Rua Coronel Serafim Silva, 148 – Guaíba/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Saneamento no município de **Guaíba**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Leonardo Rodrigues	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Emanuele Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. CARLOS HERMÍNIO ZAMANI	Prefeitura	989489149	Fiscalizaçoes de Posturas
5. GILBERTO C. CORREIA	"	982168882	GILBERTO.CORREIA@GUAIBA.RS.GOV.BR
6. CAECIAN J SAIBLA FERREIRA	SG/REF	97339.4942	escritorioadmc@gmail.com
7. JUNIOR CC Ventura	COBSON	946617797	Junior.Ventura@cobson.com.br
8. -			
9. -			
10. -			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação Licenças Operacionais.	MA	-
b) Fiscalização de Elevatórias.	MA	-
c) Verificação de Adutoras.	MA	-
d) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.	MA	-
e) Verificação do sistema de registro de falha.	MA	-
f) Verificação do laboratório de análises.	MA	-
g) Verificação de Reservatórios.	MA	-
h) Verificação de Abastecimento do Usuário.	MA	-
i) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	MA	-
j) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	MA	-

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
k) Fiscalização área de descarga.	MA	-
l) Verificação linha de recalque.	MA	-
m) Verificação Licenças Operacionais.	MA	-
n) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.	MA	-

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMA GUAIBA PROCESSO 187P/2023

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
o) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.	NA	-
p) Verificação de elevatórias.	NA	-
q) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.	NA	-
r) Verificação do laboratório de análises.	NA	-
s) Verificação registro da disposição final do lodo.	NA	-
t) Verificação do sistema de registro de falha.	NA	-
u) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	NA	-
v) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	NA	-

6. Pendência identificada *Não houve*

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

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

Em 20/02/2023


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS: