

REGULAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 011-P/2024 – RTF

Fiscalização nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Tapes/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 01 de fevereiro de 2024, realizou-se fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Tapes. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados 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 888/2021	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 CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município foi na modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação de água para o abastecimento no município de Tapes é realizada em manancial subterrâneo. O SAA possui 6 poços, dos quais 5 estão em operação. O poço TPE-8A, a qual está inoperante, de acordo com informações da companhia de saneamento, irá passar por processos de recuperação. Ressalta-se que nenhuma das captações possui outorga. Na tabela 1 estão dispostas as informações destes e nas figuras 1 a 6 é possível observar os poços fiscalizados.

Tabela 1 – Dados das captações subterrâneas do município de Tapes.

Poço	Endereço	Q (m ³ .h ⁻¹)	Q (l.s ⁻¹)
TPE-7C	Rua Otávio Job, 286, pátio da ETA Lat: -30,671158 Long: -51,404971	45,60	12,67
TPE-8A (desativado)	Rua Treze de Maio, 1371, frente madeireira do Hélio Lat: -30,6684957 Long: -51,4058438	45,30	12,58
TPE-9B	Rua Treze de Maio, 1570, fundo próximo a sanga Lat: -30,6682349 Long: -51,4072309	36,80	10,22
TPE-11B	Rua Oscar Matzembacher, 395, lado CIEP Lat: -30,6707479 Long: -51,4090924	49,10	13,64
TPE-13A	Rua Otávio Job, lado da sede velha Lat: -30,671158 Long: -51,404971	71,10	19,75
TPE-14	Rua Assis Brasil, 1380, frente Brigada Militar Lat: -30,6729167 Long: -51,4083733	32,20	8,94

Figura 1 – Poço TPE-7C do sistema de abastecimento de água de Tapes.

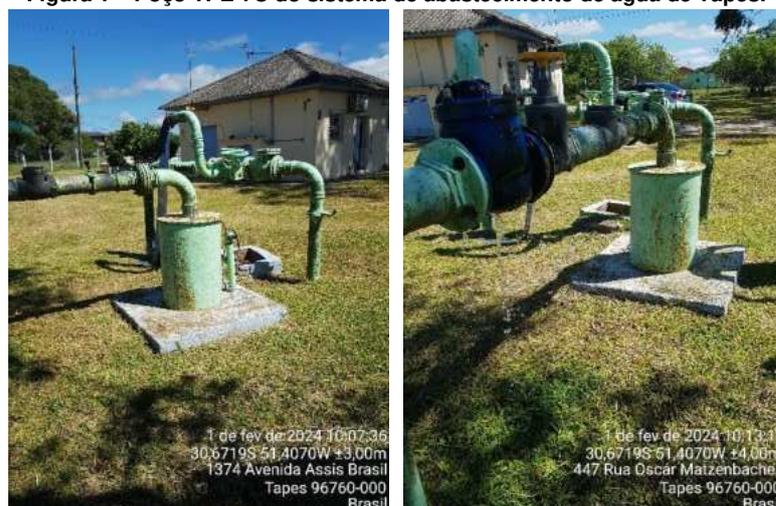


Figura 2 – Poço TPE-8A (desativado) do sistema de abastecimento de água de Tapes.



Figura 3 – Poço TPE-9B do sistema de abastecimento de água de Tapes.



Figura 4 – Poço TPE-11B do sistema de abastecimento de água de Tapes.



Figura 5 – Poço TPE-13A do sistema de abastecimento de água de Tapes.



Figura 6 – Poço TPE-14 do sistema de abastecimento de água de Tapes.



3.1.2. UNIDADE DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O tratamento de água no município de Tapes é realizado por processo simplificado. A Estação de Tratamento de Água (ETA), situada na Rua Otávio Job, n. 286, opera com vazão média de $145,80 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ($40,5 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$). Esta é constituída de equipamentos dosadores (figura 7), os quais realizam a adição da solução de hipoclorito de sódio e ortopolifosfato de sódio, diretamente em um reservatório semienterrado (figura 8), a câmara de mistura chamada de R-1A, que recebe a vazão de todos os poços.

Figura 7 – Equipamentos dosadores da unidade de tratamento simplificada e tanques de solução.



Figura 8 – Reservatório semienterrado de contato de produtos químicos com a água bruta dos poços.



O monitoramento dos parâmetros de qualidade da água tratada é realizado por equipe própria. A unidade de tratamento simplificada dispõe de um laboratório para as análises básicas de monitoramento, as quais tem seus resultados encaminhados mensalmente para o Departamento de Ensaio e Apoio Laboratorial (Deal) da Corsan.

Os parâmetros analisados localmente são: turbidez, pH, cor aparente, cloro livre residual, fluoreto, teste de presença/ausência de coliformes totais e *E. coli*, bem como ensaios de balneabilidade. As análises físico-químicas e microbiológicas da água tratada são realizadas diariamente e semanalmente, respectivamente. O monitoramento da qualidade da água bruta é feito mensalmente em cada poço. As análises semestrais e mensais são executadas pelo Deal. Semanalmente são coletadas 16 amostras de água na rede de distribuição.

Os equipamentos utilizados para as análises locais são: turbidímetro da marca Hach – modelo 2100Q, pHmetro da marca Hach – modelo HQ11d, colorímetros para as medidas de cloro e flúor da marca Hach – modelo Pocket II, teste Colilert IDEXX (detecção de coliformes totais e *E. coli*). O turbidímetro e o pHmetro são aferidos com os padrões antes de efetuar as análises. Não foram encontrados registros de calibração externa dos equipamentos.

Figura 9 – Equipamentos do laboratório de análises de qualidade da água de Tapes.



3.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA possui uma elevatória de água tratada, chamada de EBA-01, localizada junto à ETA de Tapes, na Rua Otávio Job, n. 286. Ela é composta por duas bombas, sendo uma reserva. As estruturas de drenagem encontram-se deficientes e foi verificado vazamentos na bomba em operação. Na figura 10 estão os registros fotográficos da unidade.

Figura 10 – Estação de bombeamento de água tratada em Tapes.



3.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Tapes possui 3 reservatórios, os quais são responsáveis pela distribuição de água ao longo da rede, e 1 reservatório de contato. O município, atualmente, possui uma capacidade de reservação de 850 m³. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 2. A figura 11 apresenta os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 2 – Reservatórios de Tapes

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
1	R-1	Semienterrado	Concreto	Rua Otávio Job, 286 Lat: -30,671158 Long: -51,404971	200
2	R-1A	Semienterrado (Câmara de mistura)	Concreto	Rua Otávio Job, 286 Lat: -30,671158 Long: -51,404971	36
3	R-2	Elevado	Concreto	Rua Flores da Cunha, s/n – Praça Rui Barbosa Lat: -30,6730662 Long: -51,3962765	500
4	R-3	Elevado	Concreto	Rua Leocádio Garcia, 400 Lat: -30,682509 Long: -51,396631	150

Figura 11 – Reservatórios de abastecimento de água em Tapes.



3.1.5. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

No processo de fiscalização e segundo o Anexo II – Ficha Técnica SAA, verificou-se que os poços TPE-7C, TPE-11B, TPE-13A e TPE-14 possuem macromedidores, os quais estão localizados na ETA, porém o equipamento do poço TPE-11B estava inoperante. A tabela 3 apresenta as características dos macromedidores e a figura 12 os registros fotográficos destes.

Tabela 3 – Especificações dos macromedidores dos poços.

Poço	Marca	Modelo
TPE-07C	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN – 85
TPE-11B	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN – 50
TPE-13A	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN – 85
TPE-14	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN – 50

Figura 12 – Macromedidores dos poços, localizado na ETA.



A EBA-01 possui o controle de vazão efetuado por um medidor Khrono Conaut KC1000 F16, DN 150, também instalado na ETA. Já o poço TPE-9B possui um macromedidor instalado em sua estrutura, conforme observado na figura 13, da marca SANESOLUTI, modelo Ultramag – DN80.

Figura 13 – Macromedidores do poço TPE-9B.



3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

3.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O município de Tapes possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), chamada de Lagoa dos Patos, localizada na Rua Mauá, n. 1240, nas coordenadas geográficas -30,680005 de latitude e -51,400653 de longitude, que funciona sob a licença de operação n. 04080/2023.

A unidade consiste em lagoas de estabilização no sistema australiano: uma lagoa anaeróbia, duas lagoas facultativas em série e três lagoas de maturação, também em série. Atualmente a ETE opera 24 horas por dia com vazão média de $2,7 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ($0,74 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$), abaixo da vazão de projeto ($94,1 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ ou $26,15 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$). A figura 14 apresenta a vista superior do sistema de lagoas e o seu fluxo e a figura 15 apresenta os registros fotográficos da ETE.

Figura 14 – Imagem de satélite do sistema de lagoas.



Figura 15 – Registros fotográficos das lagoas.



De acordo com informações do prestador de serviço, o número de economias que possuem esgoto tratado no município é de 347, correspondendo a 5% do total de economias no município.

O lodo gerado no sistema de lagoas ainda não passou por processo de remoção e também não há previsão do destino deste. Destaca-se que o lodo deve ser removido quando atingir 1/3 da altura útil da lagoa.

A ETE possui um laboratório no local, o qual é administrado por uma empresa terceirizada, a Atlantis Sanitary. Nele são efetuados diariamente (dias úteis) ensaios de pH, temperatura e sólidos sedimentáveis, tanto no afluente quanto no efluente. Semanalmente são realizados testes de matéria orgânica, através da demanda química de oxigênio, no afluente e no efluente, e oxigênio dissolvido, apenas no efluente. A vazão é medida diariamente com o auxílio de um horímetro, que mede o tempo de operação, e a vazão das bombas que encaminham esgoto para a ETE. A figura 16 apresenta, da esquerda para a direita, o pHmetro tipo caneta, que mede temperatura e pH, o cone de Imhoff, para

ensaio de sólidos sedimentáveis, e buretas para a realização de ensaios titulométricos, para a medição de oxigênio dissolvido e matéria orgânica. Ressalta-se que o pHmetro é aferido com os padrões diariamente antes da medição.

Figura 16 – Equipamentos de análises laboratoriais da ETE.



Mensalmente, amostras localizadas em 5 diferentes pontos da ETE (afluente, intermediário-após lagoa anaeróbia, efluente, montante e jusante do local de lançamento) são enviadas para o Departamento de Ensaio e Controle de Efluentes líquidos e Resíduos (DECER) da Corsan, em Canoas. Este efetua ensaios de pH, temperatura, sólidos sedimentáveis, DBO₅, DQO e *Escherichia coli*. A figura 17 apresenta o material encaminhado pelo DECER para a coleta de amostras.

Figura 17 – Material para envio de amostras para o DECER.



Durante o período correspondente a junho de 2022 e abril de 2023 foram efetuadas manutenção dos taludes das lagoas, onde foram removidas a vegetação e reconstruídas as partes danificadas.

O corpo receptor do efluente tratado é a Sanga Charqueadas (figura 18). Ele não possui enquadramento pelo Conselho de Recursos Hídricos, assim, de acordo com a resolução CONAMA 375 de 2005, deve ser enquadrado como classe 2.

Figura 18 – Ponto de lançamento do efluente à Sanga Charqueadas.



3.2.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

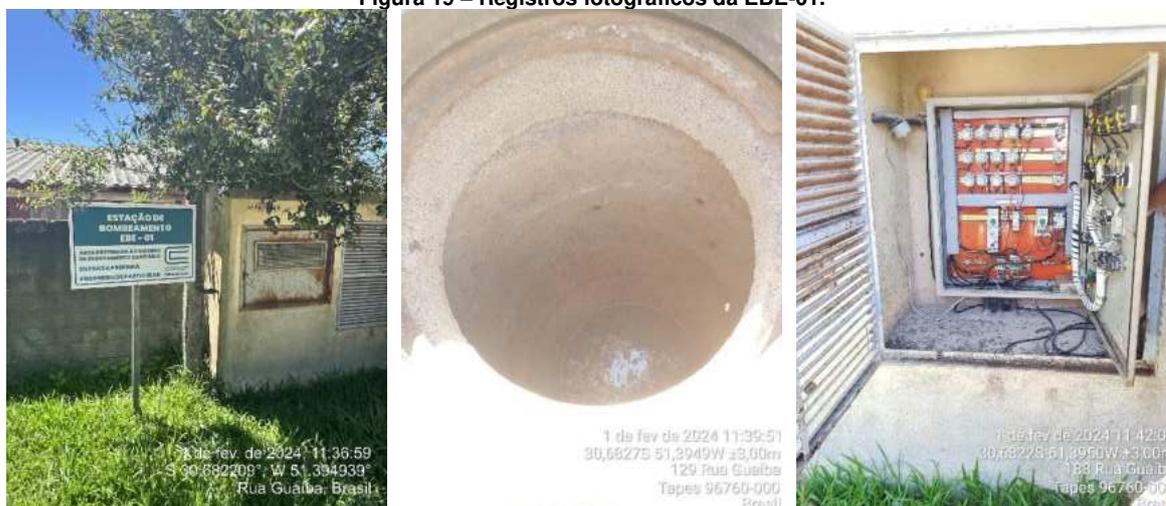
No SES de Tapes existem duas estações elevatórias de esgoto bruto, denominadas EBE-01 e EBE-02. A tabela 4 apresenta a localização, o tipo e a vazão de cada EBE.

Tabela 4 – Características das EBEs

Nome	Localização	Tipo	Vazão das Bombas
EBE-01	Rua Guaíba, 197 Lat: -30,682257 Long: -51,394968	De calçada (PV), recalca para EBE-02	15 l s ⁻¹
EBE-02	Av. Getúlio Vargas, 1294 Lat: -30,679664 Long: -51,396040	Recalca para ETE	45 l s ⁻¹

A EBE-01 é uma elevatória de poço de visita (PV). O primeiro PV recebe o esgoto proveniente das ruas: Leocádio Fernandes Garcia, Independência, Tiradentes, Vereador Alberto Cardoso Filho, Guaíba, Oliveira Pelegrini, Travessa Tuiti e Avenida Getulio Vargas. Este bombeia para o segundo PV, localizado na rua Guaíba, seguindo por gravidade até a EBE 02. O conjunto elevatório é composto por duas bombas (1 operação + 1 reserva). A figura 19 apresenta os registros fotográficos da EBE-01.

Figura 19 – Registros fotográficos da EBE-01.



A EBE-02 recebe o esgoto das redes coletoras e da EBE-01, e tem a função de bombear o esgoto para a ETE. O conjunto elevatório é composto por duas bombas (1 operação + 1 reserva), e em sua entrada é posicionado um cesto para a coleta de materiais grosseiros. A figura 20 apresenta os registros fotográficos da EBE-02.

Figura 20 – Registros fotográficos da EBE-02.



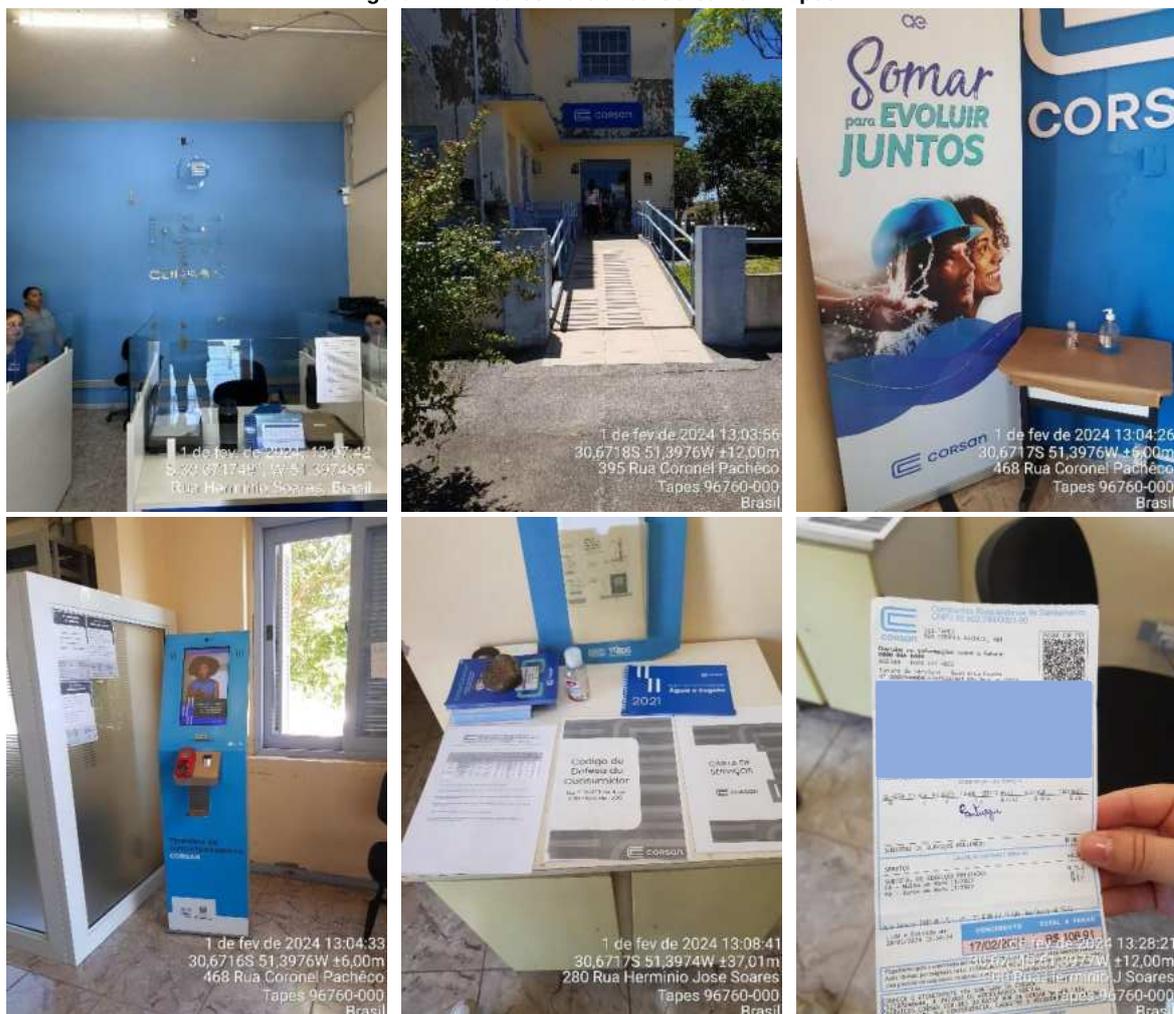
3.3. COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan no município de Tapes está localizada na Rua Coronel Pacheco, n. 468. A edificação é antiga e apresenta problemas estruturais na parte externa. Internamente as instalações prediais apresentam um espaço satisfatório, limpo e organizado.

O SAA de Tapes possui 6.439 ligações e 7.451 economias, com 100,24% de hidrometração, ou seja, o número de ligações ativas de água, providas de hidrômetro, em pleno funcionamento, é maior que a quantidade de ligações ativas de água à rede pública.

Existe serviço terceirizado no município, prestados por empresas como: STE – Serviços Técnicos de Engenharia, Explorer – Call Center e Atlantis Sanitary. A primeira é responsável pela manutenção e atendimento comercial, a segunda pelo atendimento comercial, e a última pelo laboratório da ETE. A Corsan também dispõe de equipe própria. As estruturas prediais da área comercial podem ser observadas na figura 21.

Figura 21 – Área comercial da Corsan em Tapes



Na sala de atendimento estava disponível o quadro de tarifas em vigor, o código de defesa do consumidor, a carta de serviços e a Resolução CSR n. 003/2021 em local de fácil acesso ao usuário. O contato telefônico da Agesan-RS é divulgado na conta de água.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 66 NCs referentes ao SAA e SES do município de Tapes.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente, 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 14 (catorze) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2024.

Participantes da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 16/04/2024 08:43:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 15/04/2024 13:05:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 15/04/2024 11:06:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 15/04/2024 11:17:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 011-P/2024

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 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E 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 Tapes/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 01/02/2024 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: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscal2@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscal2@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 15/04/2024 11:06:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 15/04/2024 11:17:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
1	1.11	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro sem tela milimétrica terminal.
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	NC-1 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1

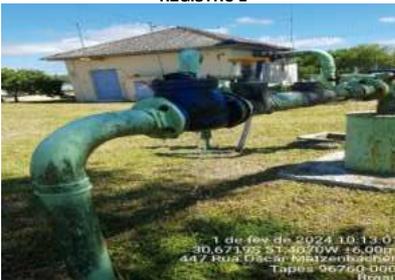


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
2	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na conexão com o macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
3	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Caixa de fios elétricos sem proteção contra queda.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da caixa de fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8A
5	1.2	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.
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	NC-2 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8A
6	1.11	CONSTATAÇÃO	Os poços improdutivos devem ser tamponados para evitar a ocorrência de acidentes e também que se tornem vetores de contaminação dos mananciais subterrâneos.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.224/2006.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-8 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
7	1.2	CONSTATAÇÃO	Falha no cercamento, por onde passam animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
8	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
9	1.4	CONSTATAÇÃO	Presença de galinhas na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do poço.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
10	1.11	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro sem tela milimétrica terminal.
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	Poço 9B
11	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa 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	Poço 9B
12	1.8	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco no terreno.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11B
13	1.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento e tela dos portões danificados.
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	NC-4 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11B
14	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa com furos e/ou cortes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-6 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
15	1.2	CONSTATAÇÃO	Portão sem cadeado.
GRUPO	PRAZO	NAO 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	NC-7 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
16	1.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento apresenta falhas na tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
17	1.4	CONSTATAÇÃO	Local serve para armazenagem de areia e movimentação de máquinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NC-9 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
18	1.4	CONSTATAÇÃO	O macromedidor do poço 11 não estava operando.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
19	1.11	CONSTATAÇÃO	Existem espaços nas conexões da tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Espaço entre o tubo do poço e o tubo de onde chega a fiação.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14
20	1.2	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.
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	NC-10 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Livre acesso de animais (cavalos circulando).
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do poço.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NC-12 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
22	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
23	2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na drenagem das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
24	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica exposta em área molhada.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-16 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
25	2.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de ferrugem em tubos e conexões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-14 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-15 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
27	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas caixas de manobras.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	3.3	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.9	CONSTATAÇÃO	Ortopolifosfato de sódio 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
30	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de calibração do turbidímetro, colorímetros (para cloro e flúor) e pHmetro.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	É aferido apenas com o padrão.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
31	3.13	CONSTATAÇÃO	Reagente vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
32	3.15	CONSTATAÇÃO	As informações da frequência de análise do Anexo I não condiz as recomendações da Portaria GM/MS n. 888 de 2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Os registros de análises de qualidade da água do laboratórios condiz com Portaria GM/MS n. 888 de 2021, porém as informações enviadas no Anexo I estão divergentes.

REGISTRO 1

4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações;
 O monitoramento da água é realizado pelo DEAL. Na ETA são analisados os seguintes parâmetros a cada duas horas: pH, turbidez e odor. A temperatura, cor, alcalinidade e matéria orgânica são analisadas uma vez ao dia. Os parâmetros analisados semanalmente são oxigênio dissolvido, 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 mensalmente e de demais parâmetros semestralmente.

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
33	3.19	CONSTATAÇÃO	Local das macromedições sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
34	3.20	CONSTATAÇÃO	Não há identificação dos resíduos de produtos químicos e nem local apropriado para armazenamento.
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	EBE 02
35	4.7	CONSTATAÇÃO	Buraco no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Perto do quadro de luz.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
36	4.8	CONSTATAÇÃO	Sujeira dentro da casa e vidros quebrados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A existência de vidros quebrados representa um risco para o operador devido a presença de cacos no chão e a possibilidade de entrada de água da chuva, gerando uma área escorregadia e com risco de choque elétrico, além do acúmulo de sujeira que pode atrair vetores.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
37	4.8	CONSTATAÇÃO	Ferrugem nas tampas e sem uma das travas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
38	4.8	CONSTATAÇÃO	Plantas dentro das caixas das válvulas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
39	4.8	CONSTATAÇÃO	Quadro de luz com tampa danificada.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
40	4.8	CONSTATAÇÃO	Torneira sem micromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
41	5.2	CONSTATAÇÃO	Placa com a licença operacional da FEPAM vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
42	5.4	CONSTATAÇÃO	Falta de cercamento, animais circulando (cavalos).
GRUPO	PRAZO	NAO 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	NC-19 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
43	5.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de cortinamento vegetal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não atendimento do item 3 da licença 04080/2023.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
44	5.19	CONSTATAÇÃO	Tampas de concreto abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
45	5.19	CONSTATAÇÃO	Indícios de presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-22 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01A (câmara de mistura)
46	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01A (câmara de mistura)
47	6.12	CONSTATAÇÃO	Existe vegetação na conexão da tubulação com o reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
48	6.12	CONSTATAÇÃO	Mureta de chumbamento da tampa do reservatório danificada.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-26 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
49	6.12	CONSTATAÇÃO	Plantas dentro da caixa e parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
50	7.14	CONSTATAÇÃO	O plano de contingência e emergência está em desacordo com a Resolução CSR 013/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
51	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro e no cano.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
52	6.4	CONSTATAÇÃO	Sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-29 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
53	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação dos macromedidores 7, 11, 13 e 14 presentes na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-42 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
54	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de aviso (ladrão) sem tela milimétrica.
GRUPO	PRAZO	NAO 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	NC-30 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
55	6.11	CONSTATAÇÃO	Válvula de abertura e fechamento com difícil acesso (debaixo de um quiosque).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-31 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Vigas expostas no concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
57	6.11	CONSTATAÇÃO	Laudo estrutural do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
58	6.2	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
59	6.3	CONSTATAÇÃO	Laje de fundo do reservatório apresenta marcas de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-33 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
60	6.4	CONSTATAÇÃO	Sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-37 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
61	6.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura de respiro sem tela.
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	NC-34 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
62	6.8	CONSTATAÇÃO	Para raio danificado, sem a haste.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-35 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
63	6.11	CONSTATAÇÃO	Buracos no terreno.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Havia muitos buracos profundos e de pequenas dimensões no terreno, os quais estavam cobertos por grama, dificultando a identificação e favorecendo o risco de queda de operadores.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 011-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
64	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de caixa de alvenaria ou concreto com dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-36 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
65	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em cava das válvulas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-41 transferida do TNC 009-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
66	6.12	CONSTATAÇÃO	Torneira com vegetação no entorno.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 7C

HORÁRIO: 10:10

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	É dentro da ETA
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Apenas cadastro do poço
	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			Na sede operacional
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no macromedidor
	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		Caixa dos fios elétricos sem proteção
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada dentro da caixa dos fios elétricos
	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		Tubulação de respiro sem tela de proteção
	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: 011P/2024-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 8A

HORÁRIO: 10:45

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		Existem falhas na cerca
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Apenas cadastro do poço
	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	Poço desativado
	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		O poço precisa ser tamponado
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Poço desativado, porém com intenção de uso futuro

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 9B

HORÁRIO: 10:40

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		Existem falhas na cerca, onde passam galinhas. Não tem cadeado
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Apenas cadastro do poço
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Há galinhas no local, apresentou presença de E. coli no dia 19/01
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na sede operacional (COP)
	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		Caixa de manobra sem tampa e buraco no terreno
	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		Tubulação de respiro sem tela de proteção
	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: 011P/2024-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 11B

HORÁRIO: 10:30

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		Existem falhas na cerca
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Apenas cadastro do poço
	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			Na sede operacional
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	A bomba estava desligada
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não testado, mas o macromedidor não estava funcionando
	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		Rasgo na tampa
	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: 011P/2024-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 13A

HORÁRIO: 11:50

Conforme?

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		Existem falhas na cerca e no portão. O portão fica aberto para acesso de caminhão
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Apenas cadastro do poço
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Há um correjo próximo que apresenta sinais de poluição. A área possui acesso de caminhão e funciona como depósito de areia
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na sede operacional
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	O poço não estava em funcionamento
	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		Há espaços nas conexões da tubulação do poço
	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: 011P/2024-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 14

HORÁRIO: 10:45

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		Existem falhas na cerca
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Apenas cadastro do poço
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Há indícios de presença animal (cavalo)
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na sede operacional
	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		Cavalos circulando
	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: 011P/2024-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-01

HORÁRIO: 10:15

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		Existe vazamento na bomba
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Acúmulo de água
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Fio exposto, perigo de curto
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Área molhada e com fiação exposta
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Ferrugem excessiva na tubulação. Água e planta acumulada dentro das caixas de manobra

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 TAPES

HORÁRIO: 09:44

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Isenta de licenciamento
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?		X		Falhas na tela da cerca
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?			X	
	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		Ortopolifosfato vencido
	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		Aferição apenas com o padrão, mandam para o DEAL
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Reagente vencido, porém não há identificação que se trata de resíduo.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		X		As informações da frequência de análise do Anexo I não condiz com a Portaria de potabilidade e verificado em campo
	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		Local das macromedições sem dispositivo de proteção contra quedas
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Os resíduos são enviados para o DEAL. Não há identificação dos resíduos e nem local apropriado para armazenamento.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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

HORÁRIO: 11:35

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	EBE de rua
	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: 011P/2024-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

HORÁRIO: 11:45

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			Localizada no banheiro das dependências
	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		Há um buraco no terreno
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		1 Sujeira dentro da sala; 2 ferrugem nas tapas e sem uma das travas; 3 vidro quebrado; 4 plantas nas válvulas; 5 torneira sem micromedição; 6 quadro de luz danificado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 TAPES

HORÁRIO: 11:00

Conforme?

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		Placa com a licença vencida
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	X			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Partes não possuem cercamente, o que permite o acesso de cavalos
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			vazão de projeto: 26,15 L/s
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?		X		Ausência de cortinamento vegetal, em desacordo com a Licença de Operação
	5.8	A destinação do lodo é adequada?			X	Nunca foi recolhido o lodo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			Realizam aferição com os padrões
	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		Tampas abertar e vestígios de cavalos

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 01A (Câmara de mistura na ETA)

HORÁRIO:

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		No local não havia placa de identificação para a câmara de mistura
	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		Existe vegetação na conexão da tubulação com o reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 01

HORÁRIO: 10:05

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		Mureta chumbada danificada
	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			Por bóia
	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		Planta dentro da caixa e na parte superior do reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 02

HORÁRIO: 13:34

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	Fica em uma praça
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Registro vazando e cano
	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			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Sem indícios de para raio e sinalizador
	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		Registro debaixo de um quiosque
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Viga exposta, concreto danificado. Canos enferrujados

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 03

HORÁRIO: 13:50

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		Falha no cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Aparente vazamento no concreto
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Havia partes sem tela e outras com o telamento danificado
	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			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Tem para raio, mas não tem haste. Possui sinalizador.
	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		Muitos buracos no terreno. Ausência de caixa com proteção do registro.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Toreneira com muita vegetação no entorno. Acúmulo de água no registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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: Área Comercial

HORÁRIO: 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X		Não tem em todos os poços
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		X		Calha com sistema de "bóia"
	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		Apenas na EBA-01
	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		Ainda não foi executado, mas o manômetro (dataloger) já foi adquirido.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			Geoportal
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não possui plano, mas já foi adquirido o geofone. Feito por demanda.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		O plano está em desacordo com a Resolução CSR 013/2023
	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			Não há bebedouros de água para o público
	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 atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	

Atendentes não estavam utilizando uniforme e crachá

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 011P/2024-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 Tapes

HORÁRIO: _____

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	1.1	Macromedidor DN80 do Poço 07 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	1.2	Macromedidor DN80 do Poço 13 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	1.3	Macromedidor DN50 do Poço 14 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	1.4	Macromedidor DN50 do Poço 11 está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Não estava operando
	1.5	Macromedidor DN150 da Entrada da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			É realizada a leitura no hidrômetro
	1.6	Macromedidor DN150 da Saída da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			No recalque
	1.7	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			X	

Fonte: Ofício nº 068/2023 - SUPRIN/DP da CORSAN

Macromedidor do poço 9B estava funcionando

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
01/02/2024	Início:	9:30 h	Término:	Rua Coronel Pacheco, 468 – Tapes/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Tapes.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fabiane de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Julia Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. Rosimar M de Carvalho	AGESAN	984127085	rosimar.carvalho@agesan-rs.com.br
5. Ricardo J. Schuch	AGESAN	993049735	RICARDO.SCHUCH@AGESAN-RS.COM.BR
6. Dairisson da Silva Pires	STE	998452132	dairissonsp@hotmail.com
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

4. Discussão da pauta

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

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**7. Fechamento da ata**

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

Em 01/02/2024
DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Regular 2024 Tapes

Regular Tapes 2024

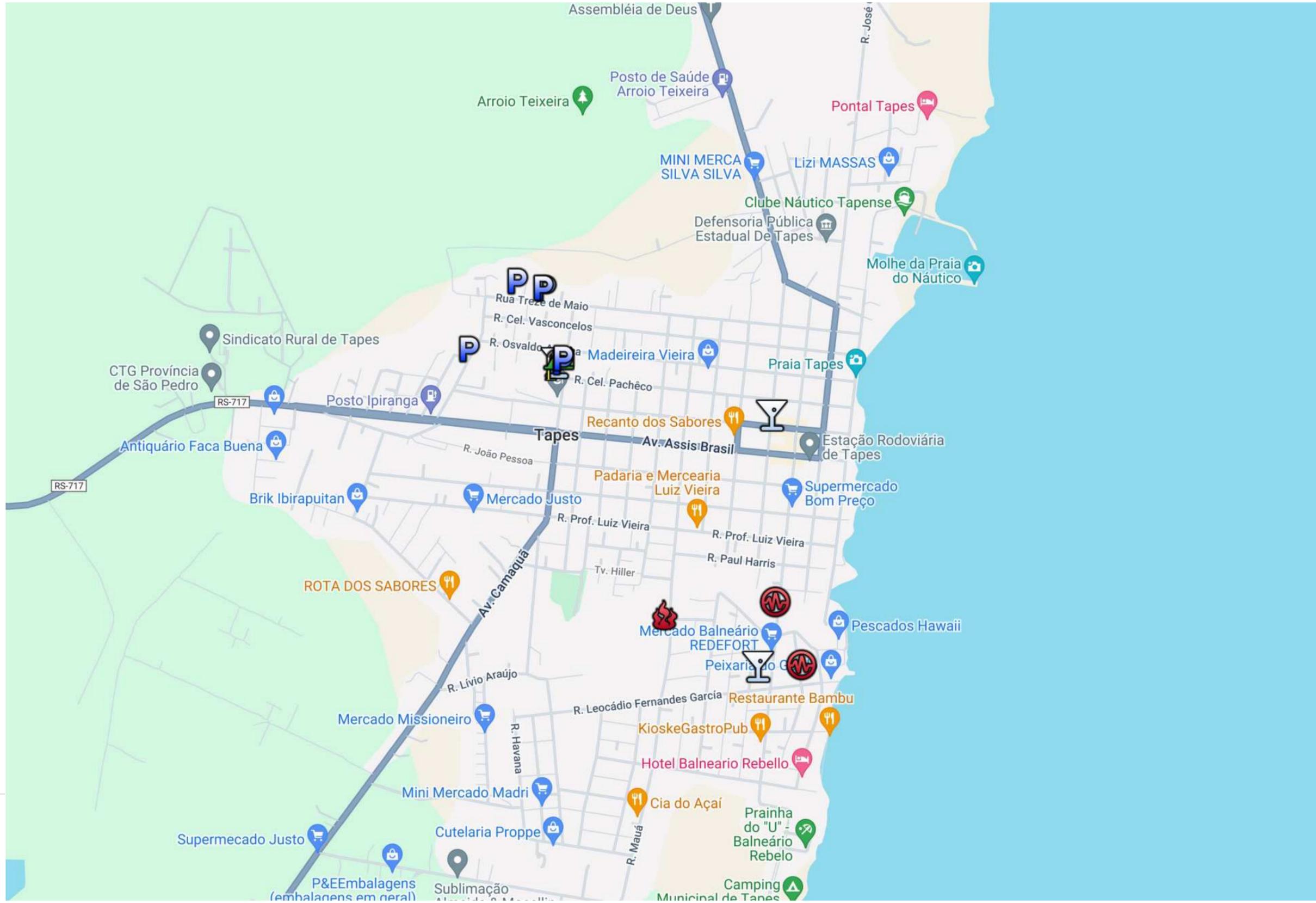
-  ETE Tapes
-  EBE 02
-  EBE 01
-  Poço 7C
-  Poço 8A
-  Poço 9B
-  Poço TPE 11B
-  Poço TPE 13A
-  Poço TPE 14B
-  ETA Tratamento
-  EBA 01
-  R 01 R01A
-  R 02 500
-  R 03 150



Regular 2024 Tapes

Regular Tapes 2024

-  ETE Tapes
-  EBE 02
-  EBE 01
-  Poço 7C
-  Poço 8A
-  Poço 9B
-  Poço TPE 11B
-  Poço TPE 13A
-  Poço TPE 14B
-  ETA Tratamento
-  EBA 01
-  R 01 R01A
-  R 02 500
-  R 03 150



ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço TPE 7C	Aquífero	45,6 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Otavio Job, 286 - pátio da ETA -30.671158, -51.404971
Poço TPE 8A	Aquífero	45,3 m ³ /h, 100m profundidade total-desativado	Rua Treze de Maio, 1371 - frente a madeira do Hélio -30.6684957, -51.4058438
Poço TPE 9B	Aquífero	36,8 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Treze de Maio, 1570 - fundo próximo a sanga -30.6682349, -51.4072309
TPE 11B	Aquífero	49,1 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Oscar Matzembaker, 395 - lado do CIEP -30.6707479, -51.4090924
TPE 13A	Aquífero	71,1 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Otavio Job, lado da sede velha -30.671158, -51.404971
TPE 14B	Aquífero	32,2 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Treze de Maio, 1371 - frente a madeira do Hélio -30.6684957, -51.4058438
Possui outorga: () Sim (X) Não			Validade da outorga: -
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tapes	----	145,8 m ³ /h	Sistema de poços centralizados	Rua Otavio Job, 286 -30.671158, -51.404971
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBA-01	Rua Otávio Job, 286 -30.671158, -51.404971	Estação de Bombeamento junto na ETA.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
-	-	-	-	-	-	-	-
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R - 1	semienterrado	Distribuição	concreto	Rua Otávio Job, 286 -30.671158, -51.404971	200	18/07/23
R - 1.A	semienterrado (câmara de mistura)	distribuição	concreto	Rua Otávio Job, 286 -30.671158, -51.404971	36	18/07/23
R - 2	Elevado	distribuição	concreto	Rua Flores da Cunha, s/nº - praça Rui Barbosa -30.6730662,-51.3962765	500	17/07/23
R - 3	Elevado	distribuição	concreto	Rua Leocádio Garcia, 400 -30.682509, -51.396631 Aproximado	150	17/07/23
Total					886	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
-	distribuição	Tapes	DIVERSOS	1.177
50	distribuição	Tapes	FC	3.316
60	distribuição	Tapes	FC	10.660
75	distribuição	Tapes	FC	1.410
100	distribuição	Tapes	FC	2.457
125	distribuição	Tapes	FC	1.030
150	distribuição	Tapes	FC	160
175	distribuição	Tapes	FC	365
32	distribuição	Tapes	PVC	2.250
50	distribuição	Tapes	PVC	13.367
60	distribuição	Tapes	PVC	1.000
75	distribuição	Tapes	PVC	1.328
100	distribuição	Tapes	PVC	1.574
150	distribuição	Tapes	PVC	1.181
150	distribuição	Tapes	PVC DEFOFO	1.332
200	distribuição	Tapes	PVC DEFOFO	742
Total				43.349 m

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
Poço 14	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 50	Rua Otávio Job, 286 – ETA -30.671158, -51.404971
Poço 13	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 85	Rua Otávio Job, 286 - ETA
Poço 07	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 85	Rua Otávio Job, 286 – ETA
Poço 11	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 50	Rua Otávio Job, 286 – ETA
2º RECALQUE	KRHONE	CONAUT DN -150 KC1000 F16	Rua Otávio Job, 286 – ETA

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	VA - 64	DN – 4 Polegadas	Rua Leocádio Garcia, 400 – Bairro Balneário Rebelo -30.682509, -51.396631 aproximado

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	Poço 14	WEG CFW 09	Rua Otávio Job, 286 – ETA -30.671158, -51.404971
02	2º Recalque	2X Danfoss Aqua Drive – 30CV	Rua Otávio Job, 286 – ETA -30.671158, -51.404971

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
2º Recalque	Sensor de pressão	Inversor	Rua Otávio Job, 286 - ETA -30.671158, -51.404971

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-	-	-	-

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
01	-	Ponte	-	Rua Hermínio J. Soares, prox. a casa nº 15
02	-	Ponte	-	Rua Sydia Albuquerque Jardim,
03	-	Ponte	-	Rua Mauá, prox. ETE
04	-	Ponte	-	Rua Getúlio Vargas, prox. EBE
05	-	Ponte	-	Rua Felicíssimo Alfonsin, sequência com Rua Sydia A. Jardim, prox. a casa nº 05

13. N. Total de ligações	6.439
14. N. Total de economias	7.451
15. Percentual de hidrometração	100,24
16. Perda mensal (%)	14,71
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	348
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	4,84 horas

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	5,86
---	------

**Rosear M
de
Carvalho** Assinado de forma
digital por Rosear
M de Carvalho
Dados: 2024.01.12
16:41:23 -03'00'

Rosear Mello de Carvalho
Gestor(a) US Tapes
Mat. 151878

**Gustavo
Grams
Teixeira** Assinado de forma
digital por Gustavo
Grams Teixeira
Dados: 2024.01.12
15:57:35 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM – Sinos
Mat. 175224

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	ETE	Rede de recalque EBE à ETE	Av. Getúlio Vargas e Rua Caramuru (-30.679664, -51.396040 e -30.680005, -51.400653)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tapes	94,14	2,66	Lagoa de estabilização em série (lagoa anaeróbia, facultativa e 3 lagoas de maturação)	Rua Mauá, 1240 (-30.680005, -51.400653)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00h				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
02	Av. Getúlio Vargas, 1294 (-30.679664, -51.396040)	Recalque para ETE
01	Rua Guaíba, 197 (-30.682257, -51.394968)	EBE de PV

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
					Não há
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	Separador	Balneário Rebello	PVC	4.715
Total				4.715

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
			Não há

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
				Não há

8. N. Total de ligações	347
--------------------------------	------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	5,0%
--	------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	6
--	---

Rosear M
de
Carvalho

Assinado de forma digital por Rosear M de Carvalho
Dados: 2024.01.12 16:42:33 -03'00'

Rosear Mello de Carvalho
Gestor(a) US Tapes
Mat. 151878

Gustavo
Grams
Teixeira

Assinado de forma digital por Gustavo Grams Teixeira
Dados: 2024.01.12 15:56:53 -03'00'

Gustavo Grams Teixeira
Gestor DEOM – Sinos
Mat. 175224