

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 013-P/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Arambaré/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 05 de fevereiro de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água da Corsan no município de Arambaré, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução 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 AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo a reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de 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 e 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 para o abastecimento de água em Arambaré é realizada em manancial subterrâneo. Atualmente a unidade da Corsan de Arambaré conta com 3 geradores, estando estes localizados na ETA, poço ARB 02B e poço ARB 06.

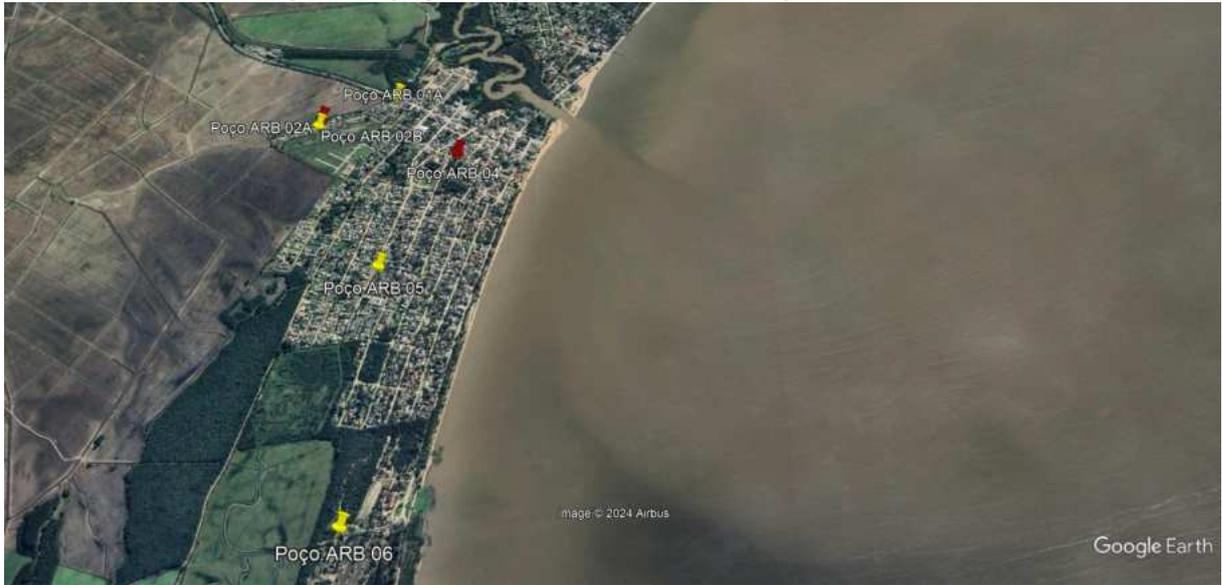
3.1.1.1 POÇOS

O município possui 6 poços situados na Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, sendo 1 deles situado no parque da ETA e 5 deles distribuídos na área urbana do município. Destes 6 poços, 1 encontra-se desativado e 1 é acionado somente em situações de emergência, sendo utilizado a última vez há cerca de 2 anos, conforme relato de funcionária da Corsan. Cabe salientar que a companhia continua realizando alguns ensaios de qualidade na água do poço. No Quadro 2 estão as principais características dos poços de Arambaré-RS. Na Figura 1 pode-se observar a localização dos 6 pontos de captação de água subterrânea do município de Arambaré.

Quadro 2 – Apresentação dos poços e suas características

CAP	Manancial	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço ARB 01	Subterrâneo	Avenida Presidente Vargas s/n S 30.909747° W 51.504348°
Poço ARB 02A (desat.)	Subterrâneo	Rua Olavo Bilac, 158 S 30.911290° W 51.508244°
Poço ARB 02B	Subterrâneo	Rua Olavo Bilac, 159 S 30.911702° W 51.508324°
Poço ARB 04A (desat.)	Subterrâneo	Rua Gustavo Emílio Xavier, 639 S 30.913401° W 51.500671°
Poço ARB 05	Subterrâneo	Rua Jacó Centeno s/n S 30.919770° W 51.503928°
Poço ARB 06	Subterrâneo	Av. Ivan Xavier Pereira – Camping Municipal S 30.931421° W 51.503877°

Figura 1: Captação de água subterrânea do município de Aramaré.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 08 de fevereiro de 2024.

Na Figura 2 os registros fotográficos dos poços fiscalizados.

Figura 2 – Registros fotográficos dos poços fiscalizados.



3.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

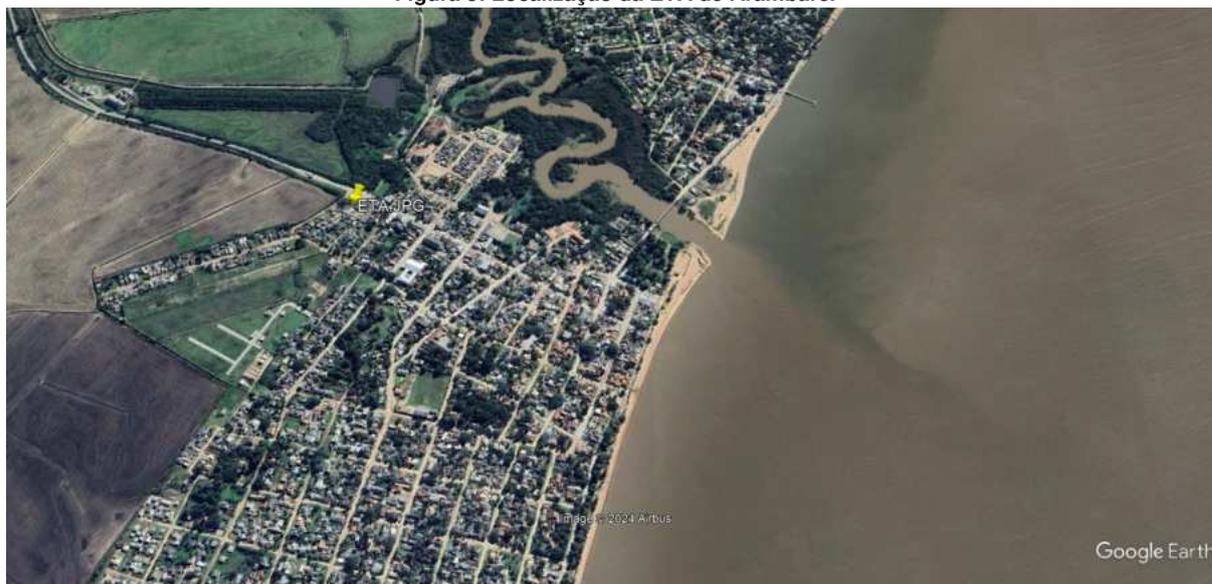
A ETA fica localizada na Avenida Presidente Vargas, s/n., bairro Centro, Arambaré-RS. Na Figura 3 observa-se a localização da ETA.

A ETA opera com uma vazão média de até $150 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$, no verão e recebe a água de 4 poços e possui um processo de filtração, desinfecção e fluoretação bastante simplificado. Ela é composta de dois filtros descendentes (areia) lentos de 25 m^3 . O processo inicia recebendo uma pré-desinfecção com hipoclorito de sódio na tubulação de entrada da ETA e uma segunda etapa de desinfecção e fluoretação nos tanques de filtragem, antes da passagem pelos filtros. Após a filtração existem duas motobombas (operante e reserva) de 2º recalque que abastecem a rede de distribuição de forma que o excedente completa o nível dos reservatórios elevados. A ETA possui bombas dosadoras para a dosagem do hipoclorito de sódio e do fluorsilicato de sódio.

Na ETA não é realizado o tratamento do lodo dos filtros, após a lavagem dos mesmos, a água é descartada no sistema de drenagem da cidade. A lavagem dos filtros, no verão, é realizada diariamente e nos demais períodos do ano, uma vez a cada dois dias.

Segue na Figura 4 os registros da ETA. A ETA passou por recentes reformas na estrutura, o que pode ser evidenciado durante a fiscalização.

Figura 3: Localização da ETA de Arambaré.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 08 de fevereiro de 2024.

Figura 4 – Registros fotográficos da ETA.



Com relação às análises de água tratada, são realizados duas vezes por dia os testes de pH, cloro, cor, flúor e turbidez e mensalmente a análise microbiológica. Os parâmetros manganês e ferro na água tratada são analisados uma vez por dia e na água bruta semanalmente. Com relação aos demais parâmetros exigidos pela portaria, foi informado que as amostras são encaminhadas para o laboratório DEAL, não sendo possível acessar os resultados dos laudos durante a fiscalização.

Na rede de distribuição são realizadas coletas mensais para as análises de cloro, flúor e turbidez.

Na Figura 5, registros fotográficos do laboratório da ETA.

Figura 5 – Registros fotográficos laboratório ETA.



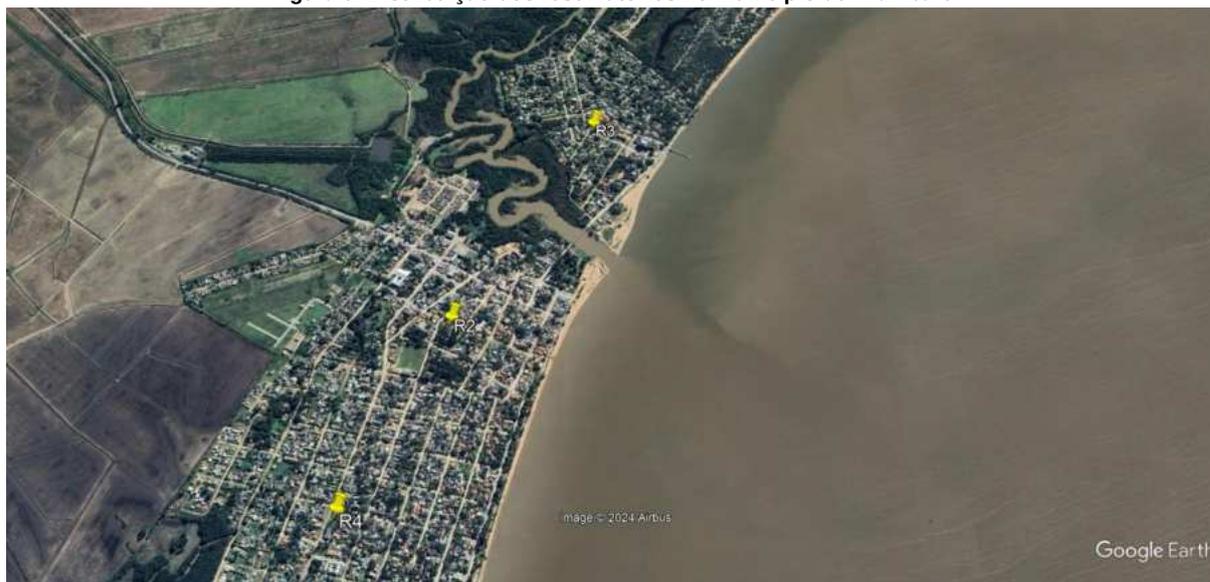
3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Arambaré possui 3 reservatórios, sendo que o Reservatório Elevado 2 está desativado. Os 2 reservatórios ativos possuem uma capacidade total de reservação de 350 m³, conforme descritos no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As informações destes estão descritas no Quadro 3. Na Figura 6, constam as localizações dos reservatórios e na Figura 7 os registros fotográficos dos reservatórios fiscalizados.

Quadro 3 – Informações Reservatórios no município de Arambaré

Reservatório	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
R2	Elevado	Arm.	Alvenaria	Rua Gustavo Emílio Xavier, s/n S 30.913285° W 51.500701°	250
R3 (desat.)	Elevado	Arm.	Ferro	Rua Ormezinda Ramos Loureiro, nº 294 S 30.905365° W 51.495512°	30
R4	Elevado	Arm.	Aço Inoxidável	Rua Jacó Centeno s/n S 30.919770° W 51.503928°	100
Total					350

Figura 6: Distribuição dos reservatórios no município de Arambaré.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 08 de fevereiro de 2024.

Figura 7 – Registros fotográficos dos reservatórios Arambaré/RS.



3.1.4 ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT)

O SAA do município de Arambaré possui 1 EAT, conforme descrito no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Esta é destinada ao recalque que alimenta a rede de distribuição e os reservatórios elevados. No Quadro 4 estão dispostas as informações do recalque e na Figura 8, o registro fotográfico da EAT.

Quadro 4 – Estações elevatórias fiscalizadas.

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
01	Avenida Presidente Vargas s/n – S 30909752° W 51.504520°	-Dois GMB'S Submersos, em sistema de "garrafão", sendo utilizado somente um por vez (reserva e operante). -Interligados ao filtro lento.

Figura 8 – Registros fotográficos da EAT.



3.2 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan no município de Arambaré fica localizada na Avenida Presidente Vargas s/n, Centro, Arambaré/RS. A instalação apresenta um espaço estrito, com 1 guichê de atendimento. Na sala de atendimento estava disponível ao público o código de defesa do consumidor. Apresentava RSAE/Agesan-RS, a carta de serviços e a tabela tarifária CORSAN. O SAA do município de Arambaré, atualmente, possui 3.403 ligações e 3.797 economias, com 99,81 % de economias hidrometradas, conforme dados informados no Anexo II – Ficha Técnica SAA.

Segue, na Figura 9, estrutura física da unidade comercial.

Figura 9 – Registro fotográfico da área comercial de Atendimento ao público.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC), que seguem anexadas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da

fiscalização direta permanecem abertas 60 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Arambaré.

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 8 (oito) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2024.

Participantes da vistoria:

Documento assinado digitalmente
gov.br 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

Participante e responsável pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIA CAROLINA ILLI
Data: 11/03/2024 10:25:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 12/03/2024 17:10:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 013-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@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 no município de Arambaré, 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 no dia 05 de fevereiro de 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: Júlia Carolina Illi CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscal3@agesan-rs.com.br

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscal3@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 12/03/2024 17:10:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
ov.br JULIA CAROLINA ILLI
Data: 11/03/2024 10:25:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 01A
1	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
2	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04A
3	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05A
4	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 06A
5	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
6	1.2	CONSTATAÇÃO	A área de captação não está cercada adequadamente
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	



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno do poço.
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	Captação ARB 02A
8	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de animais no terreno do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do poço.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
9	1.2	CONSTATAÇÃO	A área de captação não está cercada adequadamente
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	Transferida da NC 5 do TNC 018-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
10	1.8	CONSTATAÇÃO	Poste de energia a ser instalado escorado na estrutura provisória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.17	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos de análises FQ, turbidez, residual de desinfetante, cor aparente e pH conforme exigido na Portaria nº 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
12	1.7	CONSTATAÇÃO	Poço opera provisoriamente com uso de gerador, com isso, instalação elétrica encontra-se precária.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
13	1.11	CONSTATAÇÃO	Captação ARB 06
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Abertura na tampa do poço.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
			Transferida da NC 13 do TNC 018-P/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
14	1.10	CONSTATAÇÃO	Captação ARB 06
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A laje sanitária não possui dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
15	3.6	CONSTATAÇÃO	ETA
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Tonéis contendo solução para tratamento sem de tampa.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos.



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Captação ARB 06
16	3.6	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Captação ARB 06
17	3.6	CONSTATAÇÃO	Poço opera provisoriamente com uso de gerador, com isso, instalação elétrica encontra-se precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Captação ARB 04
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno do poço.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
19	1.11	CONSTATAÇÃO	Indícios de que o ARB 04 havia sido expurgado, enquanto que foi relatado que o poço não opera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfetados e temponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 52 do TNC 018-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
20	1.9	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

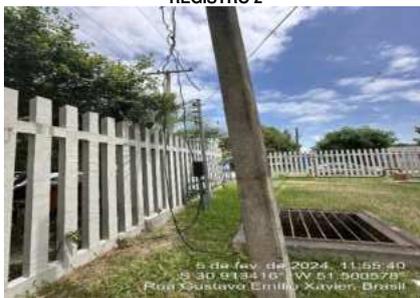


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
21	3.6	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica pendurada no poste e na entrada da sala do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

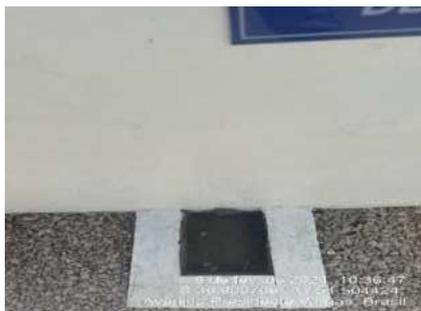


ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05
22	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na junta de ligação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de estrutura de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	3.19	CONSTATAÇÃO	Tampas ficam abertas, não proporcionando segurança aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
25	3.8	CONSTATAÇÃO	Tonéis utilizados para armazenamento de produtos químicos utilizados no tratamento da água sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
26	3.20	CONSTATAÇÃO	Materiais em desuso armazenados no local de dosagem dos produtos químicos cloro e flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
27	3.20	CONSTATAÇÃO	Materiais em desuso armazenados nas estruturas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	3.20	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de produto utilizado no tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos de laboratório são descartados de forma incorreta (na pia)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
30	3.21	CONSTATAÇÃO	ETA não possui registros de falhas que ocorrem durante a operação.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
31	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na saída do filtro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
32	3.20	CONSTATAÇÃO	Materias de obra acumulados pela estação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
33	2.8	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
34	3.20	CONSTATAÇÃO	Sem a tampa de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
35	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água proveniente de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-2
36	6.8	CONSTATAÇÃO	Telas da estrutura do reservatório abertas.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-2
37	6.11	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra. Necessidade de limpeza no terreno.
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	Captação ARB 04
38	3.19	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05
39	3.19	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05
40	1.10	CONSTATAÇÃO	A laje sanitária não possui dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 9 do TNC 018-P/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
41	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 15 do TNC 018-P/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-3
42	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não está cercada adequadamente.
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	Apesar de estar dentro de uma escola, a parte de trás possui livre acesso, possibilitando que crianças tenham acesso ao reservatório. Transferida da NC 19 do TNC 018-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-3
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de dispositivo contra queda. Transferida da NC 48 do TNC 018-P/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
44	3.14	CONSTATAÇÃO	Inexistência de chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 27 do TNC 018-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
45	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há evidência de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Ausência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 26 do TNC 018-P/2023



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
46	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado na entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 31 do TNC 018-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
47	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 01A
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R -2
48	6.12	CONSTATAÇÃO	Bombona de produto químico não identificado.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 33 do TNC 018-P/2023



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
49	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano para controle e redução de perdas na rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle efetivo das pressões
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 34 do TNC 018-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
50	3.6	CONSTATAÇÃO	O lodo da limpeza dos filtros é descartado na drenagem pluvial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Loda da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 45 do TNC 018-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R -2
51	6.8	CONSTATAÇÃO	Sinalizador caído
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 39 do TNC 018-P/2023



ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
52	1.11	CONSTATAÇÃO	Poço desativado não possui tamponamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfetados e temponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 51 do TNC 018-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
53	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado um plano de substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
54	7.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano para troca dos hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não foi apresentado plano para substituição de hidrômetros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
55	7.13	CONSTATAÇÃO	Não existe um plano de pesquisa de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Existe um geofone disponível em Camacuã, que quando necessário é utilizado. Não foi apresentado o cronograma.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
56	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 05
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
57	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 04
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 013-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
58	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 02B
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
59	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 06
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de água
60	-	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhadas todas as informações solicitadas no Anexo I.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram encaminhados o contrato de programa, os resultados das análises semanais realizadas no sistema de abastecimento , os dados atualizados até o ano findo, dos sistemas existentes, em obras, ou projetados para os próximos 24 meses, incluindo alterações dos mananciais superficiais e subterrâneos, captações, condutos adutores e sub-adutores, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, sistemas de automação, ligações prediais, vias de acesso

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 013P/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: ARB 01A

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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	poço localizado na ETA
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		x		não apresenta outorga
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	tubulação aparente ok
	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			
	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: 013P/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: ARB 02A

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		tela aberta
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		x		trata-se de um poço desativado, que não apresenta processo de tamponamento
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		x		havia diversas galinhas no terreno
	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	tubulação aparente ok
	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		entulhos espalhados pelo terreno
	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		tampa com várias aberturas
	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: 013P/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: ARB 02B

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		tela aberta
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		x		não apresenta outorga
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	tubulação aparente ok
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		poço operando por meio de gerador, estão instalando os quadros de comando
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		poste de luz escorado em container
	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			
	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: 013P/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: ARB 04B

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		trata-se de um poço desativado - reserva, que não apresenta processo de tamponamento e que, segundo relato em casos de emergência é utilizado, sendo utilizado pela última vez há 2 - 3 anos.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		x		tampa aberta
	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		parte do expurgo pingando água e grama com sinais aparentes de vazamento.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		fios caídos
	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		lixo no terreno
	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		tampa aberta
	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: 013P/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: ARB 05B

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 apresenta outorga
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	tubulação aparente ok
	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			
	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: 013P/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: ARB 06B

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 apresenta outorga
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	tubulações aparentes ok
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		fios soltos, poço operando por meio de gerador, estão instalando os quadros de comando
	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		rachadura na base
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		fresta da tampa do poço aberta
	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: 013P/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: EBAT

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	localizada na ETA
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento na saída do filtro e na caixa de manobra
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		drenagem não está dando conta
	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		caixas sem grade de proteção
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		falta manutenção estrutural

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 013P/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 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	vazão baixa
	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		
	3.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	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		identificados e com contenção onde necessário. Dosadoram dem identificação
	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		só tem calibração por padrão
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		x		não possui chuveiro
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		não foi possível verificar os registros das análises mensais e semestrais.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		não foi possível verificar os registros das análises mensais e semestrais.
	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		tampas abertas em cima do filtro
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		materiais em desuso na parte de dosagem dos químicos, vazamento da mangueira azul
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		não possui

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 013P/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 R2**

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	junto ao poço ARB 04A
	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			fechada com arame
	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			tem supervisor
	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		para raio ok, sinalizador caído.
	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			todo quadro de controle da estação foi refeito. Há um gerador na unidade.
	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		falta de pintura, resíduos na caixa de manobra, bombona não identificada em cima do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 013P/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 R3**

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 013P/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 R4**

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	localizado no poço ARB 05
	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			supervisório
	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	sem indício
	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: 013P/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

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		x		nenhum dos poços apresenta medição de vazão
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		x		não existe controle
	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		não existe macromedição nem na elevatória nem nos reservatórios
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			x	não existe macromedição
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?		x		tem um contrato para troca dos hidrômetros com 4,5 - 5 anos, mas não foi mostrado o plano de troca
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		x		existem hidrômetros com mais de 5 anos
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		não foi apresentado, ficaram de encaminhar
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		x		plano para microregiões, mas não foi apresentado o plano
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	x			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	x			
	7.13	Existe um plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		existe um geofone disponível em Camacua, que quando necessário é utilizado. Não foi apresentado o cronograma.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	x			existem 3 geradores na cidade, em falta de água usa caminhão pipa
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	x			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 013P/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 **Arambaré**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor DN150 da Entrada ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.2	Macromedidor DN150 da Saída ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.3	Macromedidor DN50 do Poço ARB 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.4	Macromedidor DN50 do Poço ARB 05 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.5	Macromedidor DN50 do Poço ARB 04 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.6	Macromedidor DN40 do Poço ARB 02 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.7	Macromedidor DN50 do Poço ARB 06 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.8	Macromedidor da Captação está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.9	Reservatório a montante estão com macromedidação? Os macromedidores estão funcionando?		x		

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS ARAMBARÉ PROCESSO 013P 2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
05/02/2024	Início: 10:00 h	Término:	Rua Presidente Vargas, 1 – Arambaré/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Arambaré.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Julia Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Xenia S. Miranda</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51994435556</i>	<i>xenia.miranda@corsan.com.br</i>
4. <i>Luiza Helena Silva de Rosa</i>	<i>CORSAN</i>	<i>5399717652</i>	<i>luiza.rosal@corsan.com.br</i>
5. <i>LAURITA S. VOLKWEIS</i>	<i>CORSAN</i>	<i>(53)99948723</i>	<i>laurita.volkweis@corsan.com.br</i>
6. <i>Margit Kumm</i>	<i>CORSAN</i>	<i>55-9-817-8678</i>	<i>margit.kumm@corsan.com.br</i>
7. <i>Michael E. da Silva</i>	<i>AGESAN</i>	<i>51998674802</i>	<i>michael.conveito@arbitratofornasul.com.br</i>
8. <i>Claudia Ujara</i>	<i>CORSAN</i>	<i>5199852636</i>	<i>claudia.ujara@corsan.com.br</i>
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 05/02/2024


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
POC01	Sub	Subterrâneo	Avenida presidente vargas s/n - 30.90962349750581 – 51.50437245798654
POC02 B	Sub	Subterrâneo	Rua olavo bilac, 159 - 30.911611316020874 – 51.50826018302575
POÇO 05	Sub	Subterrâneo	Rua jacó centeno s/n – 30.919680836653132 – 51.50385169988633
POÇO 06	Sub	Subterrâneo	Av. Ivan xavier pereira – camping municipal – 30.93143044267833 – 51.50346922321388
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: conforme perfil do poço			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: conforme perfil do poço

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	100	100	Dois filtros descendentes lentos de 25 m³	Avenida presidente vargas s/n - 30.90962349750581 – 51.50437245798654
Tempo de funcionamento (h/dia):20				
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
01	Avenida presidente vargas s/n – 30.90962349750581 – 51.50437245798654	Dois GMB'S submersos, em sistema de garrafão, sendo utilizado somente um por vez (reserva e operante). Interligados ao filtro lento

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
01	ETA	Elevado 250 m³	30 M.C.A	Tratada	Fibrocimento	200	800
POÇOS	POÇOS	Eta	+/- 30 M.C.A	Bruta	De fofo	100	Todos os poços somado aprox. 3700m
Total							APROX. 4500M

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
01	Elevado	ARM.	Alvenaria	Rua gustavo emilio xavier, s/n - 30.913271672354178 – 51.50058517596885	250	X
02	Elevado	ARM.	Ferro	Rua ormezinda ramos loureiro 294 – 30.90525217605882 – 51.495363917598546	30	X
03	Elevado	ARM.	Aço inoxidável	Rua jacó centeno s/n – 30.919680836653132 –	100	X

			51.50385169988633		
Total				380	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	DN 32	Arambaré	PVC	1420
02	DN 100	Arambaré	F.C	1202
03	DN 200	Arambaré + adutora para elevado 250	F.C	840
04	DN 50	Arambaré	PVC	29980
05	DN 75	Arambaré	PVC	1452
06	DN 150	Arambaré + adutora para elevado 250	F.C	19100
Total				53994

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
X	X	X	X

**MARGIT
LIANE
LINN**Assinado de
forma digital por
MARGIT LIANE
LINN
Dados: 2024.01.29
12:09:16 -03'00'

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
X	X	X	X

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
X	X	X	X

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
Poços	Poços	Conforme teste de GMB (trocas, inspeções, etc), é feita a medição de pressão no local	Todos os poços operantes

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
X	X	X	X

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
01	Abraçadeira	Ponte	Z. Do caramuru	Ponte do arroio velhaco

13. N. Total de ligações	3.403
---------------------------------	--------------

14. N. Total de economias	3.797
----------------------------------	--------------

15. Percentual de hidrometração	99,81%
--	---------------

16. Perda mensal %	28,28%
---------------------------	---------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	
Mês	Quantidade
Julho	0
Agosto	2
Setembro	0
Outubro	3
Novembro	7
Dezembro	2

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	
Mês	Horas

Julho	6.581,29
Agosto	6.534,29
Setembro	3.149,90
Outubro	5.533,81
Novembro	20.045,83
Dezembro	16.012,34

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	Não teve
--	----------

MARIO
AUGUSTO
DE LIMA E
SILVA

Assinado de
forma digital por
MARIO AUGUSTO
DE LIMA E SILVA
Dados: 2024.01.29
13:32:37 -03'00'

MARGI
T LIANE
LINN

Assinado de
forma digital
por MARGIT
LIANE LINN
Dados:
2024.01.29
13:40:01 -03'00'