

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 017-P/2024 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 12 e 13 de junho de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Osório.

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 n. 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 n. 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, sendo a primeira visita a Osório. Esta foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades 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 se encerrou 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 em Osório é realizada através de manancial superficial, no canal de derivação do Rio Tramandaí, e subterrâneos, por meio de poços tubulares profundos.

O município possui três Estações de Tratamento de Água (ETA), a ETA Osório, a ETA I Atlântida Sul e a ETA II Atlântida Sul. Destas, a ETA I Atlântida Sul já foi verificada durante a fiscalização regular de Xangri-lá, Processo 016-P/2024. Assim, todas as estruturas relacionadas a ela não constarão no presente relatório, como, por exemplo, a captação superficial no Rio Tramandaí.

A ETA de Osório recebe a água oriunda de 4 poços tubulares profundos (OSO-01A, OSO-04A, OSO-07 e OSO-08). Além desses, dois poços foram perfurados, sendo que um ainda está em fase de teste; e existe o projeto para a instalação de mais dois poços, um localizado no Bairro Laranjeiras e outro na BR 101. Dentre os poços perfurados, o localizado no reservatório R04, segundo informações do operador, em breve entrará em funcionamento e sua água será conduzida até a ETA. Já o poço em fase de teste, localizado junto à Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) Tombadouro, caso entre em operação, ele receberá tratamento simplificado no próprio local. As figuras 1 e 2 apresentam os registros fotográficos dos poços da ETA Osório e a figura 3 mostra os poços novos perfurados.

Figura 1 – Poços tubulares profundos da ETA Osório: OSO-01A (esquerda) e OSO-04A (direita).



Figura 2 – Poços tubulares profundos da ETA Osório: OSO-07 (esquerda) e OSO-08 (direita).



Figura 3 – Poços tubulares profundos novos perfurados em Osório: R04 (esquerda) e EBAT Tombadouro (direita).



A ETA II Atlântida Sul trata a água proveniente de um único poço, o ATL-05, o qual localiza-se dentro de sua área. Nesse local também foi perfurado e instalado um novo poço. A figura 4 apresenta o registro fotográfico dos poços situados na ETA.

Figura 4 – Poços tubulares profundos da ETA II Atlântida Sul: ATL-05 (esquerda) e poço novo (direita).



Os poços tubulares profundos de ambas as ETAs não possuem outorga, mas têm Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002. De acordo com a Resolução CRH n. 402/2022, tais cadastros regularizam provisoriamente a captação até 31/01/2026. As captações da ETA Osório operam por cerca de 20 horas por dia, e da ETA II Atlântida Sul. Na tabela 1 estão dispostas as informações dos poços.

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

Nome	Endereço	Q média mensal (m ³ .h ⁻¹)	Método de acionamento*	Profundidade (m)	Cadastro SIOUT
OSO-01A	Rua Voluntários da Pátria, n. 93 Lat: -29,8885 Long: -50,2581	90,0	Radiofrequência	98,0	2020/025.285
OSO-04A	Rua da Lagoa, n. 285 Lat: -29,8902 Long: -50,2524	149,8	Radiofrequência	88,0	2018/009.871
OSO-07	Rua Barão do Triunfo, n. 01 Lat: -29,8865 Long: -50,2587)	133,2	Radiofrequência	76,0	2018/009.878
OSO-08	Rua Mário Silveira, Praça Juan B. Ibañez, s/n. Lat: -29,886193 Long: -50,261824	149,8	Radiofrequência	-	2021/014.405
Poço novo R04	Av. Marcílio Dias, s/n. Lat: -29,897538 Long: -50,247737	-	-	-	-
Poço novo EBAT Tombadouro	ERS-030 Lat: -29,896510 Long: -50,310967	-	-	-	-
ATL-05	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,8723 Long: -50,0776	36	Radiofrequência	90,0	2018/010.173
Poço novo ETA II	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,871630 Long: -50,077754	-	-	-	-

3.1.2. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA Osório localiza-se na Av. Brasil, n. 35, nas coordenadas -29,532129 de latitude e -50,153005 de longitude. Ela opera com vazão média de 360 a 400 m³.h⁻¹, sendo a vazão de projeto de 540 m³.h⁻¹, durante aproximadamente 20 horas por dia. Existe macromedidor do tipo ultrassônico na entrada da ETA, localizado na calha parshall.

A ETA Osório é do tipo poços com filtração, utilizando uma estrutura de ETA convencional. Na entrada do bloco hidráulico é aplicado cloro gás a fim de reagir com o ferro e manganês da água bruta dos poços e gerar hidróxidos insolúveis desses componentes, que formam precipitados que serão removidos durante o processo de sedimentação nos decantadores. Em seguida, a água passa através da calha parshall para a medição da vazão e é direcionada para o floculador hidráulico com tempo de detenção de 20 minutos.

Em sequência, o fluxo de água é dividido para dois decantadores. A lavagem do decantador é realizada semestralmente, porém pode ocorrer em intervalos maiores devido à baixa produção de lodo. Após a lavagem, tanto a água de lavagem quanto o lodo são direcionados para corpo d'água próximo, a Lagoa do Marcelino. A água coletada dos decantadores, através de calhas do tipo tubo perfurados, é direcionada para três filtros rápidos descendentes, com leito filtrante de areia. Os filtros são lavados diariamente, e a sua água direcionada em corpo receptor próximo. Em seguida, a água é direcionada para a câmara de mistura para a aplicação da solução de fluossilicato de sódio (flúor). As figuras 5 a 11 apresentam as unidades de tratamento.

Figura 5 – Calha parshall da ETA Osório.



Figura 6 – Floculador da ETA Osório.



Figura 7 – Decantadores da ETA Osório.



Figura 8 – Filtros da ETA Osório.



Figura 9 – Câmara de mistura de flúor da ETA Osório.



Figura 10 – Tanque de fluossilicato de sódio da ETA Osório.



Figura 11 – Depósito de cloro gás da ETA Osório.



Segundo informações encaminhadas, na ETA Osório existe um Plano de Monitoramento do corpo receptor, devido ao direcionamento dos efluentes líquidos neste, onde são analisados pontos a montante e a jusante do local de lançamento e gerados Relatórios de Monitoramento Ambiental, os quais não foram encaminhados ao órgão fiscalizatório. Também, recentemente, foi elaborado o Plano de Resíduos Sólidos do SAA de Osório.

A ETA Osório possui um laboratório no local para as análises de rotina da água bruta e tratada, bem como pontos da rede de distribuição de água de Osório, as quais têm seus resultados

encaminhados mensalmente para o Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (DEAL) da Corsan. As análises mais complexas, que exigem equipamentos sofisticados, são realizadas pelo DEAL.

Os parâmetros analisados localmente na água tratada são: turbidez, pH, cor aparente, sabor e odor com frequência de análise de duas vezes ao dia; manganês total e ferro total realizados diariamente; cloro livre e fluoreto analisados a cada duas horas; e teste de presença/ausência de coliformes totais e *E. coli* efetuado semanalmente.

Mensalmente são coletadas 29 amostras de água na rede de distribuição de Osório. Os parâmetros analisados são: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, odor, gosto, coliformes totais e *E. coli*.

A cada mês também são coletas duas amostras no corpo receptor, um a montante e outro a jusante, onde são monitorados os parâmetros: pH, turbidez, dureza, ferro, manganês, oxigênio dissolvido e demanda bioquímica de oxigênio. Na água bruta, os parâmetros microbiológicos (coliformes totais e *E. coli*) são analisados mensalmente e o manganês total e ferro total, uma vez ao dia.

Os equipamentos utilizados para as análises locais são: balança da marca Shimadzu – modelo UW620H; turbidímetro da marca Hach – modelo 2100Q; pHmetro da marca Hach– modelo HQ11d; espectrofotômetro para as medidas de flúor e cor aparente da marca Hach – modelo DR 3900; colorímetro para análise de cloro 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 os registros de calibrações externas dos equipamentos. A figura 12 apresenta os registros fotográficos destes instrumentos.

Figura 12 – Equipamentos do laboratório de análises de qualidade da água de Osório.



A ETA II Atlântida Sul, localizada na Avenida Leme, n. 613, nas coordenadas -29,87158600 de latitude e -50,07738600 de longitude, não estava em operação durante o momento da fiscalização. Ela costuma trabalhar apenas por alguns dias durante o período de verão. Em dezembro de 2023 ela funcionou por 2 dias, em janeiro e fevereiro de 2024 ela operou por 3 dias em cada mês.

A ETA II de Atlântida Sul também é do tipo poços com filtração, utilizando uma estrutura de ETA convencional. Na entrada do bloco hidráulico da ETA é aplicado solução de cloro, com o objetivo de remover o ferro e manganês da água bruta. A água passa através de uma calha parshall, na qual é medida a vazão de entrada da ETA através da leitura de uma régua. A vazão média de operação é de 50 a 80 m³.h⁻¹ e a vazão de projeto é de 125 m³.h⁻¹. Nesta estrutura também há um ponto para a entrada da água recirculada dos filtros.

Em seguida, a água atravessa um floculador, é conduzida até um decantador e depois dois filtros rápidos descendentes, com leito filtrante de areia. Após, é aplicado solução de fluossilicato de sódio. Na ETA há um leito de secagem para o lodo gerado no decantador.

O decantador é limpo antes da ETA entrar em operação, e quando está em funcionamento os filtros são lavados diariamente. O hipoclorito de sódio é armazenado em dois tanques externos e depois conduzido até dois tanques internos com capacidade de 200 litros. Nas figuras 13 a 18 são apresentadas as estruturas da ETA II Atlântida Sul.

Figura 13 – Calha parshall da ETA II Atlântida Sul.



Figura 14 – Floculador da ETA II Atlântida Sul.



Figura 15 – Decantador da ETA II Atlântida Sul.



Figura 16 – Filtros da ETA II Atlântida Sul.



Figura 17 – Leito de secagem do lodo da ETA II Atlântida Sul.



Figura 18 – Tanque de recirculação de água de lavagem da ETA II Atlântida Sul.



Os parâmetros físico-químicos monitorados na água tratada são os mesmos que os da ETA Osório, porém efetuados com frequência diária, e são analisados no laboratório local, o qual estava desmontado no momento da fiscalização. Os ensaios microbiológicos são realizados nos dias de funcionamento na ETA I Atlântida Sul. Nesta ETA também é feito o monitoramento da qualidade da água na rede de distribuição do balneário Atlântida Sul, sendo avaliadas 15 amostras mensalmente.

3.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA da ETA Osório possui 2 elevatórias de água tratada (EBAT Osório e EBAT Tombadouro). A EBAT Osório recalca a água da ETA para a rede de distribuição de Osório. Já a EBAT Tombadouro bombeia a água para os bairros Laranjeiras e Tombadouro.

A ETA II Atlântida Sul também contém 2 recalques. A EBAT do reservatório 2 é responsável por transportar a água deste para o reservatório 3, já a EBAT do reservatório 3 bombeia a água deste até o reservatório 4.

Todas elas são do tipo poço seco, onde a bomba é externa ao poço de chegada da água tratada. As EBATs da ETA II Atlântida Sul não foram identificadas no Anexo II. A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT e a figura 19 apresenta as estruturas destas.

Tabela 2 – Dados das Estações de Bombeamento de Água Tratada do município de Osório.

Código	Nome	Endereço	Tipo
1	EBAT Osório	Av. Brasil, n. 35 Lat: -29,532129 Long: -50,153005	Poço seco
2	EBAT Tombadouro	ERS-030 Lat: -29,896510 Long: -50,310967	Poço seco
3	EBAT do R02	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,871725 Long: -50,077835	Poço seco
4	EBAT do R03	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,871643 Long: -50,077617	Poço seco

Figura 19 – Estações de Bombeamento de Água Tratada em Osório.



3.1.4. RESERVATÓRIOS

Existem em Osório 12 reservatórios que compõem os sistemas de abastecimento da ETA Osório e ETA II Atlântida Sul, todos com a função de reservação. O município, atualmente, possui uma capacidade de armazenamento de água de 3.300 m³. Não foram encaminhados os laudos de limpeza dos reservatórios R01, R02, R03 e R04 da ETA II Atlântida Sul. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3. As figuras 20 e 21 apresentam os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 3 – Reservatórios de Osório

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
1	R01-ETA	Semi-enterrado	Concreto	Av. Brasil, n. 35 Lat: -29,888767 Long: -50,258093	850
2	R02-ETA	Elevado	Concreto	Av. Brasil, n. 35 Lat: -29,888848 Long: -50,258216	Desativado
3	R03-ETA	Enterrado	Concreto	Av. Brasil, n. 35 Lat: -29,888953 Long: -50,258417	400
4	R-Lavagem filtros	Elevado	Concreto	Av. Brasil, n. 35 Lat: -29,889109 Long: -50,258629	120
5	R04	Elevado	Concreto	Av. Marcílio Dias, s/n. Lat: -29,897538 Long: -50,247737	500
6	R05	Elevado	Concreto	Rua Farrapos, s/n. Lat: -29,900049 Long: -50,264162	250
7	R06	Elevado	Concreto	Avenida Getúlio Vargas, s/n. Lat: -29,888304 Long: -50,266930	250
8	R07	Apoiado	Fibra	Rua sem nome Lat: -29,888595 Long: -50,359823	20
9	R01-ETA II	Enterrado	Concreto	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,872159 Long: -50,077982	50
10	R02-ETA II	Enterrado	Concreto	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,871827 Long: -50,077902	400
11	R03-ETA II	Apoiado	Concreto	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,871643 Long: -50,077617	210
12	R04-ETA II	Elevado	Concreto	Av. Leme, n. 613 Lat: -29,871643 Long: -50,077617	250

Figura 20 – Reservatórios de abastecimento de água em Osório.



Figura 21 – Reservatórios de abastecimento de água em Osório.



3.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Osório é composta por diferentes materiais e diâmetros, totalizando 168.981 metros de extensão em Osório e 54.527 metros de extensão em Atlântida Sul. Tais redes são cadastradas em planta baixa no formato digital, mas o sistema de

distribuição de Atlântida Sul não foi encaminhado à equipe de fiscalização. As tabelas 4 e 5 apresentam as características e extensão da rede que abastece o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Osório.

Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
32	Não informado	271
50	Fibro Cimento	18.181
125	Fibro Cimento	493
150	Fibro Cimento	5.483
200	Fibro Cimento	2.479
200	Ferro Fundido	759
350	Ferro Fundido	481
400	Ferro Fundido	17
50	PVC	100.559
75	PVC	15.072
100	PVC	16.894
200	PVC	2.987
250	PVC	853
150	PVC DEFOFO	2.800
250	PVC DEFOFO	1.652

Tabela 5 – Rede de distribuição de água de Atlântida Sul.

Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
50	PVC	41.110
75	PVC	2.313
100	PVC	3.028
150	PVC	2.379
200	PVC	1.489
150	PVC DEFOFO	105
200	PVC DEFOFO	926
250	PVC DEFOFO	2.437
300	PVC DEFOFO	740

3.1.6. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Dos 5 poços de captação de água subterrânea do município de Osório, apenas 2 possuem macromedidores do tipo digital instalados e operantes, conforme verificado durante o processo fiscalizatório. Além destes, também há macromedidores do tipo ultrassônico e eletromagnético na entrada da ETA Osório e na exportação de água de Xangri-lá para Atlântida Sul, respectivamente. A tabela 6 apresenta as características dos macromedidores.

Tabela 6 – Especificações dos macromedidores de Osório.

Unidade	Marca	Modelo
Poço OSO-01A	SANESOLUTI	Ultramag – DN100
Poço ATL-05	Enginstrel Engematic	Aquamatic 583A
ETA Osório	TRICOMEX	Ultrasonic series meter
Exportação de água	KROHNE	Conaut Optiflux

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

3.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O município de Osório possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) localizado na RST 101, n. 2945, nas coordenadas geográficas -29,945545 de latitude e -50.325601 de longitude, que se encontra inoperante. A sua licença de operação está suspensa por ordem judicial.

A ETE de Osório possui um tratamento preliminar, composto por gradeamento e tanque para a remoção de areia, seguido por dois módulos de reator UASB e por dois filtros biológicos percoladores, responsáveis pela remoção da matéria orgânica. Devido à baixa remoção de nitrogênio e fósforo desse sistema, foi instalada no terreno uma ETE compacta destinada a remover esses nutrientes, porém, até o momento, ela não foi posta em funcionamento. Existe no local estruturas destinadas para a secagem do lodo. A ETE possui uma capacidade de tratamento de 100 L.s⁻¹. A figura 22 apresenta as estruturas da ETE

Figura 22 – Unidades da Estação de Tratamento de Esgoto em Osório.



Apesar de existir um laboratório no local, não são efetuadas análises, assim, as amostras coletadas para o monitoramento do manancial superficial, a Lagoa dos Quadros, é encaminhado para o DESCER.

3.2.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

Existem no município de Osório 5 Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE), sendo que 4 delas recalçariam o efluente até a EBE 01, e esta encaminharia até a ETE Osório, que se encontra inoperante. Assim, atualmente a EBE 01 e a EBE 09 estão extravasando os seus efluentes para o corpo receptor próximo. No balneário de Atlântida Sul existe um recalque de esgoto (EBE ATL) localizado no interior de um condomínio, a qual direciona o seu esgoto para ser tratado em Imbé. Ressalta-se que a EBE ATL consta no supervisório de Capão da Canoa. A tabela 7 apresenta a localização das EBEs e a figura 23 os registros fotográficos destas.

Tabela 7 – Dados das Estações de Bombeamento de Esgoto do município de Osório.

Nome	Endereço
EBE 01	Rua da Lagoa, n. 285 Lat: -29,889751 Long: -50,252409
EBE 02	Rua Barão do Triunfo, n. 01 Lat: -29,885974 Long: -50,258889
EBE 03	Rua Almirante Tamandaré, n. 800 Lat: -29,908036 Long: -50,257473
EBE 07	Rua Elizeu Mesquita Cardoso, n. 241 Lat: -29,898215 Long: -50,235736
EBE 09	Condomínio BellVile Lat: -29,884114 Long: -50,249341
EBE ATL	Condomínio Lagoa do Passo Lat: -29,857468 Long: -50,093107

Figura 23 – Estações de Bombeamento de Esgoto em Osório.



3.3. UNIDADE DE SANEAMENTO DA CORSAN

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Osório está localizada na Rua Júlio de Castilhos, n. 1088. A edificação apresenta bom estado de conservação na parte interna e externa, com acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

Em Osório há duas unidades comerciais, uma localizada na US da Corsan, a qual possui atendimento nos turnos da manhã e tarde, e outra localizada na ETA II de Atlântida Sul, a qual opera apenas à tarde.

A área de atendimento comercial, em ambos os lugares, possui um espaço adequado, limpo e organizado. O quadro de tarifas em vigor, o código de defesa do consumidor e a carta de serviços da Corsan estão disponíveis ao público em local de fácil acesso. A Resolução CSR n. 003/2021 não foi ofertada ao público, estando presente apenas a resolução da antiga Agência Reguladora. O contato telefônico da Agesan-RS já está sendo divulgado na conta de água do usuário. Na figura 24 é mostrada a estrutura da área comercial da US Corsan e na figura 25 a área comercial da ETA II Atlântida Sul.

Figura 24 – Área comercial US Corsan em Osório.



Figura 25 – Área comercial da ETA II Atlântida Sul.



O SAA de Osório possui 15.909 ligações e 20.829 economias, com 93.75% de hidrometração. O SES de Osório possui 570 ligações, correspondendo a 1% de economias, sendo realizada a cobrança pelo afastamento do esgoto.

Existe serviço terceirizado no município, prestado por empresas como: STE – Serviços Técnicos de Engenharia; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia; Explorer Call Center; Mosaico - Serviços de Terceirização de pessoal; CSR. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da ETA e ETE, a segunda pelo atendimento comercial e leitura de hidrômetros, a terceira pelo atendimento comercial, a quarta pela troca de hidrômetros e a última pelo faturamento e cobrança de dívidas. A Corsan também dispõe de equipe própria para realizar a análise da qualidade da água e serviços de manutenção e operação, como troca de hidrômetros.

3.4. CENTRAL OPERACIONAL (COP)

A Central Operacional (COP) da Corsan no município de Osório está localizada na Avenida Brasil, n. 35, junto com a ETA de Osório. Nela ficam armazenados peças e bombas para serem distribuídas pelos municípios que compõem a regional. A figura 26 apresenta os registros fotográficos do depósito.

Figura 26 – Central Operacional de Osório.



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 129 NCs referentes ao SAA e SES do município de Osório.

Deve a prestadora de serviço 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 e esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 22 (vinte e duas) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 25 de junho de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 08/08/2024 09:49:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Participante da fiscalização e elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente
 FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Data: 02/07/2024 16:32:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 02/07/2024 14:38:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 017-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 802, 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; 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 dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Osório/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 12/06/2024 e 13/06/2024 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: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 25 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 02/07/2024 16:32:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 02/07/2024 14:38:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSC-04A
1	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno é depositado material granular para obra, havendo circulação de caminhões que apresentam potencial risco de contaminação por óleos e graxas do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo que comprove que a estrutura do poço é protegida contra eventuais contaminações.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSC-04A
2	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno há uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE 01), apresentando potencial risco de contaminação da água do poço por esgoto devido a eventuais infiltrações no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo que comprove que a estrutura do poço é protegida contra eventuais contaminações.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSC-04A
3	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, apresenta buraco e está deslocada, além de haver espaçamento na estrutura do poço por onde chegam os fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-07
4	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno há uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE 02), apresentando potencial risco de contaminação da água do poço por esgoto devido a eventuais infiltrações no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo que comprove que a estrutura do poço é protegida contra eventuais contaminações.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-07
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
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 e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-07
6	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, apresenta buraco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-08
7	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da unidade.
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 OSO-08
8	1.9	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço, composta por uma torneira, estava fechada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tubulação de respiro do poço não está livre.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ATL-05
9	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, apresenta buraco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo ETA II
10	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo ETA II
11	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo ETA II
12	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do novo poço na ETA II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

1. CAPTAÇÃO			
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)
01A	Quaternário o Costeiro II	Manancial subterrâneo, Poço OSO-01A, utilizado na ETA de Osório (25 L/s)	R. Voluntários da Pátria, Esq. c/ av. Brasil, nº 93, ETA Osório, Porto Lucasteira, Osório/RS. Coord. (-29,8885 / -50,2581)
04A	Quaternário o Costeiro II	Manancial subterrâneo, Poço OSO-04A, utilizado na ETA de Osório (41,6 L/s)	R. Da Lagoa, nº 285, B. Porto Lucasteira, Osório/RS. Coord. (-29,8902 / -50,2524)
07	Quaternário o Costeiro II	Manancial subterrâneo, Poço OSO-07, utilizado na ETA de Osório (37 L/s)	R. Barão do Trunko, nº 01, B. Casu do Céu, Osório/RS. Coord. (-29,8865 / -50,2587)
08	Bacia Hidrol. Rio Tramandai	Manancial subterrâneo, Poço OSO-08, utilizado na ETA de Osório (41,6 L/s)	R. Manoel Silveira, Praça Juan B. Ibañez, nº 874, B. Casu do Céu, Osório/RS. Coord. (-29,8859 / -50,2614)
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)
05	Quaternário o Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço ATL-05, utilizado na ETA II de Atlântida Sul (10 L/s)	Av. Leme, nº 813, Atlântida Sul, Osório/RS. Coord. (-29,8723 / -50,0776)
Possui outorga: () Sim (X) Não			Validade da outorga: Possuímos Comprovante de Cadastro dos poços indicados.
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação. Não se aplica.			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação. Não se aplica.

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo Reservatório R04
13	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cronograma de obra do novo poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo EBAT Tombadouro
14	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cronograma de obra do novo poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
15	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
16	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no cano localizado abaixo da 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	EBAT Osório
17	2.5	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água próximo à bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
18	2.8	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
19	-	CONSTATAÇÃO	A localização da EBAT Tombadouro informada no Anexo II não corresponde com a realidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações incorretas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT Osório	Av. Brasil, 35, Porto Lacustre, Osório Lat. -29,532029 Long. -50,153080	Estação de bombeamento de água tratada para o município de Osório
EBAT Tombadouro	RS 030, 2800, Laranjeiras, Osório Lat. -29,534768 Long. -50,183947	Estação de bombeamento de água tratada para os Bairros Laranjeiras e Tombadouro, em Osório

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
20	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
21	2.2	CONSTATAÇÃO	O portão de entrada não está cadeado e encontra-se danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadoiro
22	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento nas bombas.
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	EBAT Tombadoiro
23	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação.
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	EBAT Tombadoiro
24	2.5	CONSTATAÇÃO	A água está acumulando no lado oposto da estrutura de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadoiro
25	2.7	CONSTATAÇÃO	Há fiação elétrica em área molhada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadoiro
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica das tomadas da EBAT estão expostas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadoiro
27	2.8	CONSTATAÇÃO	A caixa de medição de energia está em mal estado de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
28	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência da EBAT no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT Osório	Av. Brasil, 35, Porto Lacustre, Osório Lat. -29,532029 Long. -50,153080	Estação de bombeamento de água tratada para o município de Osório
EBAT Tombadoro	RS 030, 2800, Laranjeiras, Osório Lat. -29,534708 Long. -50,183947	Estação de bombeamento de água tratada para os Bairros Laranjeiras e Tombadoro, em Osório
EBAT1	Rod. RS 389, 12004 (km 19), Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul / Xangri-lá
EBAT2	Rod. RS 389, 12004 (km 19), Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 2 – Imbé
EBAT3	Rod. RS 389, 12004 (km 19), Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 3 – Recalque interno da ETA – Condomínio Lagoa do Passo (Osório).
EBAB	Rod. RS-389, 19701 (Km 18,1), Osório, RS Lat. -29,873828° Long. -50,097313	Estação de bombeamento de Água Bruta

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
29	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
30	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
31	2.5	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água dentro da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
32	2.7	CONSTATAÇÃO	Há fiação elétrica em área molhada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R03 da ETA II
33	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência da EBAT no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (entereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT Osório	Av. Brasil, 35, Porto Lacustre, Osório Lat. -29.532029 Long. -50.153060	Estação de bombeamento de água tratada para o município de Osório.
EBAT Tombadouro	RS 030, 2800, Laranjeiras, Osório Lat. -29.534768 Long. -50.183947	Estação de bombeamento de água tratada para os Bairros Laranjeiras e Tombadouro, em Osório.
EBAT1	Rod. RS 389, 12004 (km 19), Osório Lat. -29.871327 Long. -50.089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul / Xangri-lá
EBAT2	Rod. RS 389, 12004 (km 19), Osório Lat. -29.871327 Long. -50.089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 2 – Imbé
EBAT3	Rod. RS 389, 12004 (km 19), Osório Lat. -29.871327 Long. -50.089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 3 – Recalque interno da ETA – Condomínio Lagoa do Passo (Osório)
EBAB	Rod. RS-389, 19701 (Km 18,1), Osório, RS. Lat. -29.873628° Long. -50.097313	Estação de bombeamento de Água Bruta

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R03 da ETA II
34	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
35	3.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento em tubulação próxima do decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
36	3.5	CONSTATAÇÃO	Os vertedores dos decantadores estão operando afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
37	3.6	CONSTATAÇÃO	O lodo gerado nos decantadores é lançado em corpo hídrico próximo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
38	3.10	CONSTATAÇÃO	O exaustor não está operando quando acionado o alarme.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
39	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O turbidímetro e pHmetro são aferidos diariamente com os padrões.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
40	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro está localizado em local distante do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
41	3.15	CONSTATAÇÃO	O laudo encaminhado das análises diárias não contém os valores das concentrações dos parâmetros analisados (turbidez, pH, cor, cloro livre, fluoretos e microbiológicos), apenas o número de amostras mensais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
42	3.15	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de análises de qualidade da água dos parâmetros semestrais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
43	3.15	CONSTATAÇÃO	Não é realizado o monitoramento de parâmetros físico-químicos na água bruta de cada poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
44	3.17	CONSTATAÇÃO	No último ano, todos os meses tiveram amostras de fluoreto fora do padrão permitido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Sistema de Poços: ETA (OSO-01A/04A/07/08)

Mês/Ano	FÍSICO-QUÍMICAS												MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)			
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão		
05/2023	0	62	0	62	0	62	0	267	9	238	0	5	0	5		
06/2023	0	60	0	60	0	60	4	260	11	236	0	4	0	4		
07/2023	0	62	0	62	0	62	0	268	19	241	0	4	0	4		
08/2023	0	62	0	62	0	62	0	279	10	253	0	5	0	5		
09/2023	0	60	0	60	0	60	0	263	10	244	0	4	0	4		
10/2023	0	62	0	62	0	62	0	267	7	239	0	5	0	5		
11/2023	0	64	0	61	0	62	0	264	3	246	0	4	0	4		
12/2023	0	71	0	62	0	62	0	296	12	275	0	4	0	4		
01/2024	0	62	0	62	0	62	0	277	25	244	0	5	0	5		
02/2024	0	58	0	58	0	58	1	267	25	231	0	4	0	4		
03/2024	0	62	0	62	0	62	0	305	31	272	0	4	0	4		
04/2024	0	60	0	60	0	60	0	277	27	261	0	5	0	5		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
45	3.17	CONSTATAÇÃO	Em junho de 2023 e fevereiro de 2024 houve registro de amostras de cloro livre fora do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Sistema de Poços: ETA (OSO-01A/04A/07/08)

Mês/Ano	FÍSICO-QUÍMICAS												MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)			
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão		
05/2023	0	62	0	62	0	62	0	267	9	238	0	5	0	5		
06/2023	0	60	0	60	0	60	4	260	11	236	0	4	0	4		
07/2023	0	62	0	62	0	62	0	268	19	241	0	4	0	4		
08/2023	0	62	0	62	0	62	0	279	10	253	0	5	0	5		
09/2023	0	60	0	60	0	60	0	263	10	244	0	4	0	4		
10/2023	0	62	0	62	0	62	0	267	7	239	0	5	0	5		
11/2023	0	64	0	61	0	62	0	264	3	246	0	4	0	4		
12/2023	0	71	0	62	0	62	0	296	12	275	0	4	0	4		
01/2024	0	62	0	62	0	62	0	277	25	244	0	5	0	5		
02/2024	0	58	0	58	0	58	1	267	25	231	0	4	0	4		
03/2024	0	62	0	62	0	62	0	305	31	272	0	4	0	4		
04/2024	0	60	0	60	0	60	0	277	27	261	0	5	0	5		

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
46	3.17	CONSTATAÇÃO	O monitoramento da qualidade da água na rede, no mês 06/2023, registrou no ponto 10 concentração de cor e turbidez acima do permitido, além de presença de coliformes totais e baixa concentração de cloro livre.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Companhia: 00-0022

Item	Sub Item	Data	Localidade	Medida	Fonte	Nome	Turbidez	Cor	Cloro Livre	Cloro Total	Cloro Com.	Outro	Sabor	Cloro Total	E.Coli
1	1	06/06/2023	Rua Cândido Monteiro 55	75	CAJATI	CAJATI	0,0	0	0,70				0,0	0,0	-
2	2	06/06/2023	Rua Lourenço	80	CAJATI	CAJATI	0,0	0	0,80				0,0	0,0	-
3	3	06/06/2023	Rua Lourenço	174	CAJATI	CAJATI	0,0	0	0,70				0,0	0,0	-
4	4	06/06/2023	Rua Lourenço	180	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
5	5	06/06/2023	Rua Lourenço	181	CAJATI	CAJATI	0,0	0	0,80				0,0	0,0	-
6	6	06/06/2023	Rua Manoel	81	CAJATI	CAJATI	0,0	0	0,70				0,0	0,0	-
7	7	06/06/2023	Rua Manoel	100	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,81				0,0	0,0	-
8	8	06/06/2023	Rua Manoel	101	CAJATI	CAJATI	0,0	0	0,80				0,0	0,0	-
9	9	06/06/2023	Rua Manoel	102	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,81				0,0	0,0	-
10	10	06/06/2023	Rua Manoel	103	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
11	11	06/06/2023	Rua Manoel	104	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
12	12	06/06/2023	Rua Manoel	105	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
13	13	06/06/2023	Rua Manoel	106	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
14	14	06/06/2023	Rua Manoel	107	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
15	15	06/06/2023	Rua Manoel	108	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
16	16	06/06/2023	Rua Manoel	109	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
17	17	06/06/2023	Rua Manoel	110	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
18	18	06/06/2023	Rua Manoel	111	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
19	19	06/06/2023	Rua Manoel	112	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
20	20	06/06/2023	Rua Manoel	113	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
21	21	06/06/2023	Rua Manoel	114	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
22	22	06/06/2023	Rua Manoel	115	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
23	23	06/06/2023	Rua Manoel	116	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
24	24	06/06/2023	Rua Manoel	117	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
25	25	06/06/2023	Rua Manoel	118	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
26	26	06/06/2023	Rua Manoel	119	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
27	27	06/06/2023	Rua Manoel	120	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
28	28	06/06/2023	Rua Manoel	121	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
29	29	06/06/2023	Rua Manoel	122	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
30	30	06/06/2023	Rua Manoel	123	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
31	31	06/06/2023	Rua Manoel	124	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
32	32	06/06/2023	Rua Manoel	125	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
33	33	06/06/2023	Rua Manoel	126	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
34	34	06/06/2023	Rua Manoel	127	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
35	35	06/06/2023	Rua Manoel	128	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
36	36	06/06/2023	Rua Manoel	129	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
37	37	06/06/2023	Rua Manoel	130	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
38	38	06/06/2023	Rua Manoel	131	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
39	39	06/06/2023	Rua Manoel	132	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
40	40	06/06/2023	Rua Manoel	133	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
41	41	06/06/2023	Rua Manoel	134	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
42	42	06/06/2023	Rua Manoel	135	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
43	43	06/06/2023	Rua Manoel	136	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
44	44	06/06/2023	Rua Manoel	137	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
45	45	06/06/2023	Rua Manoel	138	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
46	46	06/06/2023	Rua Manoel	139	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
47	47	06/06/2023	Rua Manoel	140	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
48	48	06/06/2023	Rua Manoel	141	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
49	49	06/06/2023	Rua Manoel	142	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
50	50	06/06/2023	Rua Manoel	143	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
51	51	06/06/2023	Rua Manoel	144	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
52	52	06/06/2023	Rua Manoel	145	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
53	53	06/06/2023	Rua Manoel	146	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
54	54	06/06/2023	Rua Manoel	147	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
55	55	06/06/2023	Rua Manoel	148	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
56	56	06/06/2023	Rua Manoel	149	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
57	57	06/06/2023	Rua Manoel	150	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
58	58	06/06/2023	Rua Manoel	151	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
59	59	06/06/2023	Rua Manoel	152	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
60	60	06/06/2023	Rua Manoel	153	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
61	61	06/06/2023	Rua Manoel	154	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
62	62	06/06/2023	Rua Manoel	155	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
63	63	06/06/2023	Rua Manoel	156	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
64	64	06/06/2023	Rua Manoel	157	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
65	65	06/06/2023	Rua Manoel	158	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
66	66	06/06/2023	Rua Manoel	159	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
67	67	06/06/2023	Rua Manoel	160	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
68	68	06/06/2023	Rua Manoel	161	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
69	69	06/06/2023	Rua Manoel	162	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
70	70	06/06/2023	Rua Manoel	163	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
71	71	06/06/2023	Rua Manoel	164	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
72	72	06/06/2023	Rua Manoel	165	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
73	73	06/06/2023	Rua Manoel	166	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
74	74	06/06/2023	Rua Manoel	167	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
75	75	06/06/2023	Rua Manoel	168	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
76	76	06/06/2023	Rua Manoel	169	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
77	77	06/06/2023	Rua Manoel	170	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
78	78	06/06/2023	Rua Manoel	171	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
79	79	06/06/2023	Rua Manoel	172	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
80	80	06/06/2023	Rua Manoel	173	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
81	81	06/06/2023	Rua Manoel	174	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
82	82	06/06/2023	Rua Manoel	175	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
83	83	06/06/2023	Rua Manoel	176	CAJATI	CAJATI	0,1	0	0,80				0,0	0,0	-
84	84	06/06/2023	Rua Manoel	177	CAJATI	CAJATI	0,1								

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
49	3.19	CONSTATAÇÃO	As FISPQ dos produtos químicos do laboratório não estão em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
50	3.20	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o certificado de destinação final dos resíduos dos produtos químicos empregados no laboratório da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Il Atlântida Sul
51	3.6	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o certificado de destinação final do sistema MTR do lodo seco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
52	3.8	CONSTATAÇÃO	Não há bacia de contenção para os tanques de hipoclorito de sódio de dentro do depósito de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
53	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O turbidímetro e pHmetro são aferidos diariamente com os padrões.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
54	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro está localizado em local distante do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
55	3.19	CONSTATAÇÃO	As unidades da ETA (floculador, decantador e filtro) não possuem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
56	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
57	3.19	CONSTATAÇÃO	As FISPQ dos produtos químicos do laboratório não estão em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
58	3.20	CONSTATAÇÃO	O reservatório de hipoclorito de sódio localizado no pátio não possui bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
59	3.20	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 01
60	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nos tanques.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 01
61	4.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na área das bombas.
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	Estação de Bombeamento de Esgoto 02
62	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nas unidades da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 03
63	4.6	CONSTATAÇÃO	Falta de organização da fiação elétrica, há fio exposto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 03
64	4.8	CONSTATAÇÃO	A tampa de concreto está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 07
65	4.8	CONSTATAÇÃO	As tampas de concreto estão danificadas.
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	Estação de Bombeamento de Esgoto 09 - BellVille
66	4.8	CONSTATAÇÃO	As tampas de concreto estão danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
67	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência da EBE no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	Rua da Lagoa nº 285	EBE principal do sistema que recebe os resíduos da região
EBE 02	Barão do Triunfo nº 01	Recalca para EBE 01
EBE 03	Rua Almirante Tamandaré nº 800	Recalca para EBE 01
EBE-07	Rua Elizeu Mesquita Cardoso nº 241	Recalca para EBE 01
EBE-09	Condomínio BellVille	Recalca para EBE 01

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
68	4.1	CONSTATAÇÃO	Não existe identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
69	4.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
70	4.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01-ETA Osório Semi-enterrado
71	6.5	CONSTATAÇÃO	As tubulações de respiro estão 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01-ETA Osório Semi-enterrado
72	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 13/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R03 - ETA	12/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	400
R01- ETA	13/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	850
R - Lav. Filtros	13/06/2023	ETA	Elevado	120
R04	14/06/2023	Marcilio Dias esq. Conego Pedro	Elevado	500
R05	12/06/2023	Rua Farrapos esq. 15 de Novembro	Elevado	250
R07	14/06/2023	Bairro Laranjeiras	Elevado	20

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
73	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência do Reservatório R02 no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1						REGISTRO 2	
RES	Tipologia	Função	Material	Localização (rua/avenida, lote/alameda, quadra)	Volume (m³)	Foto última inspeção realizada	
R01	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Brasil, 35, Osório	400	12/06/2023	
R02	Sem	Elevado	Concreto Armado	Av. Brasil, 35, Osório	800	13/06/2023	
R03	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Brasil, 35, Osório	120	13/06/2023	
R04	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Manoel Dias, esq. R. Cláudio Pires	800	14/06/2023	
R05	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	R. Farrapos, esq. R. 15 de Novembro	250	12/06/2023	
R06	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Jurella Vargas, esq. R. Simeão Durst	250	Desativado	
R07	Apexado	Distribuição	Concreto Armado	Bairro Trindade	30	14/06/2023	
R10	Sem	Distribuição	Concreto Armado	ETA-SE Sul I	300	16/06/2023	
R11	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA-SE Sul I	250	14/06/2023	
R0	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA-SE Sul I, Rua Leme, 813 - Alameda 94	50	07/06/2023	
R1	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA-SE Sul II	400	07/06/2023	
R3	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA-SE Sul II	210	07/06/2023	
R4	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA-SE Sul II	250	07/06/2023	
Total							



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
74	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
75	6.5	CONSTATAÇÃO	As tubulações de extravasamento estão 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	Reservatório desativado.



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
76	6.9	CONSTATAÇÃO	Reservatório R02-ETA Osório Elevado Uma parte da escada de acesso ao reservatório está com a sua estrutura danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
77	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório R02-ETA Osório Elevado Existe água parada dentro do reservatório que encontra-se desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado. Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
78	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório R03-ETA Osório Enterrado Há um buraco na estrutura de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



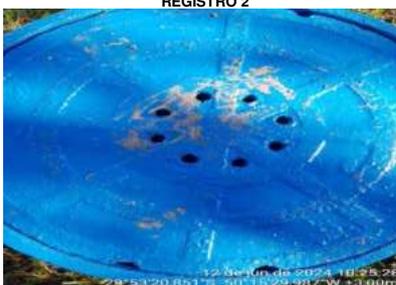
ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03-ETA Osório Enterrado
79	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03-ETA Osório Enterrado
80	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 12/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R03 - ETA	12/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	400
R01- ETA	13/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	850
R - Lav. Filtros	13/06/2023	ETA	Elevado	120
R04	14/06/2023	Marcilio Dias esq. Conego Pedro	Elevado	500
R05	12/06/2023	Rua Farrapos esq. 15 de Novembro	Elevado	250
R07	14/06/2023	Bairro Laranjeiras	Elevado	20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Lavagem de filtros ETA Osório Elevado
81	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Lavagem de filtros ETA Osório Elevado
82	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 13/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R03 - ETA	12/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	400
R01- ETA	13/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	850
R - Lav. Filtros	13/06/2023	ETA	Elevado	120
R04	14/06/2023	Marcilio Dias esq. Conego Pedro	Elevado	500
R05	12/06/2023	Rua Farrapos esq. 15 de Novembro	Elevado	250
R07	14/06/2023	Bairro Laranjeiras	Elevado	20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Elevado
83	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de extravasamento está 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Elevado
84	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 14/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R03 - ETA	12/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	400
R01- ETA	13/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	850
R - Lav. Filtros	13/06/2023	ETA	Elevado	120
R04	14/06/2023	Marcilio Dias esq. Conego Pedro	Elevado	500
R05	12/06/2023	Rua Farrapos esq. 15 de Novembro	Elevado	250
R07	14/06/2023	Bairro Laranjeiras	Elevado	20

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
85	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R04 Elevado A estrutura do para-raio não está instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
86	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R04 Elevado Há acúmulo de água próximo do registro.
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	
87	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R05 Elevado A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
88	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de extravasamento está 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
89	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 12/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R03 - ETA	12/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	400
R01- ETA	13/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	850
R - Lav. Filtros	13/06/2023	ETA	Elevado	120
R04	14/06/2023	Marcilio Dias esq. Conego Pedro	Elevado	500
R05	12/06/2023	Rua Farrapos esq. 15 de Novembro	Elevado	250
R07	14/06/2023	Bairro Laranjeiras	Elevado	20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
90	6.8	CONSTATAÇÃO	A estrutura do para-raio não está instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
92	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nos patamares do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R06 Elevado
93	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
94	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R06 Elevado Existe água parada dentro do reservatório que encontra-se desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado. Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
95	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R07 Apoiado A localização do reservatório informada no Anexo II é imprecisa e o material não corresponde com a realidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações e prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

R07	Apoiado	Distribuição	Concreto Armado	Bairro Tombadouro	20	14/06/2023
-----	---------	--------------	-----------------	-------------------	----	------------

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
96	6.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R07 Apoiado Há vazamento na tubulação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
97	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na estrutura externa do reservatório.
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	Reservatório- R07 Apoiado
98	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, não protegendo de contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
99	6.5	CONSTATAÇÃO	O tubo de acesso aos fios não está protegido com 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	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
100	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 14/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R03 - ETA	12/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	400
R01- ETA	13/06/2023	Av. Brasil,35	Enterrado	850
R - Lav. Filtros	13/06/2023	ETA	Elevado	120
R04	14/06/2023	Marcilio Dias esq. Conego Pedro	Elevado	500
R05	12/06/2023	Rua Farrapos esq. 15 de Novembro	Elevado	250
R07	14/06/2023	Bairro Laranjeiras	Elevado	20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
101	-	CONSTATAÇÃO	O tipo de reservatório identificado no Anexo II não condiz com a realidade, pois ele é enterrado e não elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

R	Tipo	Distribuição	Material	Endereço	Capacidade	Data
R0	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II, Rua Leme, 613 - Atlântida Sul	50	07/08/2023
R1	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	400	07/08/2023
R3	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	210	07/08/2023
R4	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	250	07/08/2023

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
102	6.3	CONSTATAÇÃO	A tubulação de chegada do reservatório está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
103	6.4	CONSTATAÇÃO	Há abertura na tampa, permitindo a entrada de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



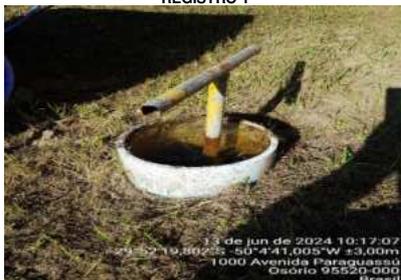
REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
104	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
105	6.12	CONSTATAÇÃO	Existe água parada dentro do tubo de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA II Atlântida Sul Enterrado
106	-	CONSTATAÇÃO	O nome e o tipo de reservatório identificado no Anexo II não condizem com a realidade, pois ele é o R2 e é enterrado e não elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

R0	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II, Rua Leme, 613 - Atlântida Sul	50	07/08/2023
R1	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	400	07/08/2023
R3	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	210	07/08/2023
R4	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	250	07/08/2023

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA II Atlântida Sul Enterrado
107	6.4	CONSTATAÇÃO	As tampas não possuem boa vedação. Elas não cobrem as bordas de concreto ou possuem borrachas de vedação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA II Atlântida Sul Enterrado
108	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA II Atlântida Sul Apoiado
109	-	CONSTATAÇÃO	O tipo de reservatório identificado no Anexo II não condiz com a realidade, pois ele é apoiado e não elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O R03 é do tipo apoiado e acima dele está o R04.

REGISTRO 1

R0	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II, Rua Leme, 613 - Atlântida Sul	50	07/08/2023
R1	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	400	07/08/2023
R3	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	210	07/08/2023
R4	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	250	07/08/2023

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA II Atlântida Sul Apoiado
110	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA II Atlântida Sul Apoiado
111	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
112	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado Ausência de tubulação de ventilação protegida com 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	A ventilação ocorre junto à abertura de inspeção.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
114	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado
115	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há para-raio e sinalizador instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado
116	6.9	CONSTATAÇÃO	Uma parte da escada de acesso ao reservatório está com a sua estrutura danificada.
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	Unidade de Saneamento Corsan Osório
117	7.1	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor no poço OSO-04A.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
118	7.1	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor no poço OSO-07.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
119	7.1	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor no poço OSO-08.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
120	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.

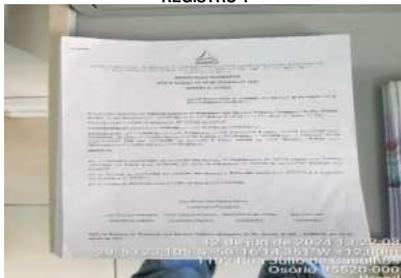
ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
121	7.13	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os relatórios das pesquisas de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
122	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
123	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento da agência reguladora antiga.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial Atlântida Sul
124	7.12	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o cadastro das redes do SAA de Atlântida Sul.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial Atlântida Sul
125	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
126	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação completa solicitada por meio dos Anexo I e Anexo II, prejudicando o planejamento da fiscalização e a verificação das informações <i>in loco</i> .
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A documentação solicitada não foi enviada completa até o dia estabelecido em ofício (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
2	-	OBSERVAÇÃO	Foi emitido auto de infração e multa (Processo 017-P - NC126)

ANEXOS I e II - 017-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
127	3.20	CONSTATAÇÃO	O tanque de produto químico está sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
128	3.20	CONSTATAÇÃO	O tanque de produto químico está sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
129	3.20	CONSTATAÇÃO	O tanque de produto químico está sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 OSO-01A

HORÁRIO: 10:35

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	O poço está dentro da ETA Osório.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Foi encaminhado o Cadastro do SIOUT-RS.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	O manancial é subterrâneo

Há macromedição no poço?

Sim

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 OSO-04A

HORÁRIO: 11:18

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			Foi encaminhado o Cadastro do SIOUT-RS.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Na área possui uma elevatória de esgoto, além de possuir uma área de depósito de materiais.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furo na tampa e ela está deslocada, além de abertura entre a tubulação do poço e da entrada da fiação elétrica.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	O manancial é subterrâneo

Há macromedição no poço?

Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 OSO-07

HORÁRIO: 11:10

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			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Foi encaminhado o Cadastro do SIOUT-RS.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Na área possui uma elevatória de esgoto.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Tubulação de respiro aberta.
	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 furo na tampa
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	O manancial é subterrâneo

Há macromedição no poço?

Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 OSO-08

HORÁRIO: 10:59

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento da unidade.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Foi encaminhado o Cadastro do SIOUT-RS.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A tubulação de respiro do poço, composta por uma torneira, estava fechada.
	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	O manancial é subterrâneo

Há macromedição no poço?

Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 ATL-05

HORÁRIO: 10:12

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	Dentro da área da ETA II Atlântida Sul.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Foi encaminhado o Cadastro do SIOUT-RS.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furo na tampa.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	O manancial é subterrâneo

Há macromedição no poço?

Sim

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 novo ETA II

HORÁRIO: 10:24

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		Não há identificação da unidade.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA II Atlântida Sul.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi apresentado o Cadastro do SIOUT-RS
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	O manancial é subterrâneo

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 Osório

HORÁRIO: 10:28

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA Osório.
	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		Há vazamento no cano localizado abaixo da bomba.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Há acúmulo de água próximo à bomba.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de organização da fiação elétrica.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 Tombadouro

HORÁRIO: 15:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		O portão de entrada não está cadeado e encontra-se danificado.
	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		Há vazamento nas bombas. Há vazamento na tubulação.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		A água está acumulando no lado oposto da estrutura de drenagem.
	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		Há fiação elétrica em área molhada.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A fiação elétrica está desorganizada. A caixa de medição de energia está em mal estado de conservação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 junto com R02 da ETA II

HORÁRIO: 10:23

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da unidade.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA II.
	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		Há vazamento na tubulação.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Há acúmulo de água dentro da área da EBAT.
	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		Há fiação elétrica em área molhada.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 junto com R03 da ETA II

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 Osório

HORÁRIO: 09:39

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	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		Há vazamento em tubulação próxima do decantador.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		X		Os vertedores dos decantadores estão operando afogados.
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		O lodo gerado nos decantadores é lançado em corpo hídrico próximo.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		O exaustor não está operando quando acionado o alarme.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Os equipamentos não são calibrados externamente, apenas aferidos.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		O chuveiro de emergência está distante do laboratório.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		X		O laudo encaminhado das análises diárias não contém os valores das concentrações dos parâmetros analisados, apenas o número de amostras mensais. Não foi encaminhado o laudo de análises semestrais. Não é realizado o monitoramento de parâmetros físico-químicos na água bruta de cada poço.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	Não é empregado coagulante no processo.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		No último ano, todos os meses tiveram amostras de fluoreto fora do padrão permitido. Em junho de 2023 e fevereiro de 2024 houve registro de amostras de cloro livre fora do padrão. O monitoramento da qualidade da água na rede, no mês 06/2023, registrou no ponto 10 concentração de cor e turbidez acima do permitido, além de presença de coliformes totais e baixa concentração de cloro livre.
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Não foi apresentado o certificado de destinação final dos resíduos dos produtos químicos empregados no laboratório da ETA. Tanques de produtos químicos sem identificação.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
Com que frequência é realizada a lavagem dos filtros? Após a lavagem, para onde é direcionada a água?			Diariamente é limpo os filtros e a água retorna ao corpo receptor.			
Com que frequência os decantadores são limpos? Após a lavagem, para onde é direcionada a água?			Sementralmente é limpo os decantadores e a água retorna ao corpo receptor.			
Existe mapa de risco no laboratório?				X		Não há mapa de risco no laboratório.
A FISPQ dos produtos químicos estão em local de fácil visibilidade?				X		A FISPQ dos produtos químicos do laboratório não está em local de fácil visibilidade, estão no computador.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 II Atlântida Sul

HORÁRIO: 09:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	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	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	A ETA não estava operando durante a fiscalização.
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		O lodo é encaminhado para a Ecovision, porém não foram encaminhados os certificados de destinação final.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	A ETA não estava operando durante a fiscalização.
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Não há bacia de contenção para os tanques de hipoclorito de sódio de dentro do depósito de produtos químicos.
	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	O cloro empregado é líquido.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		São apenas aferidos antes de seu uso.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	Durante a fiscalização, não haviam produtos químicos dentro do reservatório, pois a ETA não estava operando.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		O chuveiro de emergência está localizado distante do laboratório.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		X		Não foi encaminhado o laudo das análises diárias. Não foi encaminhado o laudo de análises semestrais.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	Não é empregado coagulante no processo.
	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		As unidades da ETA (floculador, decantador e filtro) não possuem guarda-corpo.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		O reservatório de hipoclorito de sódio localizado no pátio não possui bacia de contenção. Água parada dentro da bacia de contenção. Não há identificação de tanque com produto químico.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			Mas não há registros desde 2018.
	Com que frequência é realizada a lavagem dos filtros? Após a lavagem, para onde é direcionada a água?	X			Uma vez ao dia, quando está operando. A água é recirculada no início da calha parshall	
	Com que frequência os decantadores são limpos? Após a lavagem, para onde é direcionada a água?	X			A cada 3 meses, porém ela quase nunca está operando. A água é recirculada.	
	Existe mapa de risco no laboratório?		X		Não há mapa de risco no laboratório.	
	A FISPQ dos produtos químicos estão em local de fácil visibilidade?		X		Não há FISPQ dos produtos químicos empregados no laboratório.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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: 11:20

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	A EBE não opera, apenas recebe o esgoto de outras EBEs e extravasa ele.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBE inoperante.
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	EBE inoperante.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nos tanques.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de água na área das bombas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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: 11:06

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	EBE inoperante.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBE inoperante.
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	EBE inoperante.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nas unidades da EBE.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 03

HORÁRIO: 14:26

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 calçada.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Osório.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBE do tipo poço.
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Falta de organização da fiação elétrica, há fio exposto.
	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		A tampa de concreto está danificada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 07

HORÁRIO: 11:48

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 calçada.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			São duas bombas operando, porém uma delas está em manutenção.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBE de poço.
	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		As tampas de concreto estão danificadas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 09 - Bellville

HORÁRIO: 11:34

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			Duas no local e uma reserva na COP de Osório.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBE de poço.
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	EBE inoperante, extravasa para a lagoa.
	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		As tampas de concreto estão danificadas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 Atlântida Sul

HORÁRIO: 11:15

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		Não existe identificação da unidade.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento da unidade.
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Opera com duas no local e tem mais uma na COP de Osório.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBE de poço.
	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		Vegetação dentro da caixa de registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 Osório

HORÁRIO: 15:18

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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- R01 ETA Osório Semi-enterrado

HORÁRIO: 10:39

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela na tubulação de ventilação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Venceu 12/06/2024
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório semi-enterrado.
	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: 017-P/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- R02 ETA Osório Elevado (desativado)

HORÁRIO: 10:34

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	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		Não há tampa no reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		As tubulações de extravasamento não possuem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	O reservatório está desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	O reservatório está desativado.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios de estruturas de para-raio.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Uma parte da escada de acesso ao reservatório está com a sua estrutura danificada.
	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 água parada dentro do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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- R03 ETA Osório Enterrado

HORÁRIO: 10:21

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	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		Há um buraco na estrutura de concreto. A tampa apresenta furos.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há tubulação de ventilação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Vence 13/06/2024
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório enterrado.
	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: 017-P/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- Lavagem de filtros ETA Osório Elevado

HORÁRIO: 10:48

Conforme?

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		Não há identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área da ETA.
	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		Vence 13/06/2024
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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- R04 elevado

HORÁRIO: 12:00

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Extravasor sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Vence 14/06/2024
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Para-raio ausente, apesar de existir a estrutura instalada.
	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		Há acúmulo de água próximo do registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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- R05 elevado

HORÁRIO: 14:07

Conforme?

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		A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Extravasor sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Vence 12/06/2024
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		A estrutura do para-raio não está instalada.
	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 registro sem dispositivo de proteção contra quedas. Ausência de dispositivo de proteção nos patamares do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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- R06 elevado

HORÁRIO: 13:47

Conforme?

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		Não há tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios de estruturas desse tipo.
	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	Reservatório desativado.
	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 água parada dentro do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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- R07 apoiado

HORÁRIO: 14:47

Conforme?

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		Há vazamentos na tubulação e estrutura externa.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa não possui boa vedação, não protegendo de contaminações.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		O tubo de acesso aos fios não está protegido com tela..
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Vence 14/06/2024
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório apoiado de fibra.
	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: 017-P/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- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado

HORÁRIO: 10:15

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		A tubulação de chegada do reservatório está vazando.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Há abertura na tampa, permitindo a entrada de contaminação.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório enterrado.
	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 água parada dentro do tubo de registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 ETA II Atlântida Sul Enterrado

HORÁRIO: 10:09

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	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		As tampas não possuem boa verdação, são de madeira.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório enterrado.
	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: 017-P/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 ETA II Atlântida Sul Apoiado

HORÁRIO: 10:50

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	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: 017-P/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 ETA II Atlântida Sul Elevado

HORÁRIO: 10:50

Conforme?

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	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Não há para-raio e sinalizador instalados.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Uma parte da escada de acesso ao reservatório está com a sua estrutura danificada.
	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: 017-P/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: Unidade de Saneamento Osório

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		Os poços OSO-04A, OSO-07, OSO-08 não possuem macromedidores.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	X			
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Não há exportação ou importação de água bruta
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	A água bruta tratada é importada e exportada apenas em Atlântida Sul.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Não há, mas não será cobrado neste momento.
	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			É recebido aviso no sistema.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			Existem 2.022 hidrômetros para serem trocados em Osório.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?	X			São medidos 4 pontos de pressões na rede.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Ainda existe tubulação de fibrocimento em Osório.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não foi encaminhado os relatórios das pesquisas de vazamentos.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não está de acordo com a resolução da Agesan.
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Está disponível ao público de outra Agência.
	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	Ainda não implantado esse sistema.
O contato da ouvidoria da Agesan está na conta de água?			X			
Existe serviço terceirizado no município?			Explorer realiza o atendimento comercial; Mosaico faz a troca de hidrômetros; STE é responsável pelo operacional do esgoto e tratamento e operacional da água; CSR faz o faturamento e cobrança de dívidas; OKÉ tem dois leituristas.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 017-P/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 Atlântida Sul

HORÁRIO: 10:31

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?	X			
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	X			Calha Parshall
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Não exporta ou importa água bruta.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou expotada?	X			Água tratada importada de Xangri-lá.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Não há, mas não será cobrado neste momento.
	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			É recebido aviso no sistema.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			Existem 1530 hidrômetros para serem trocados em Atlântida Sul.
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?	X			No supervisório da ETA I é apresentado um ponto de monitoramento de pressão na rede, mas segundo o gestor são dois pontos.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	X			A rede de Atlântida Sul é recente, não possui fibrocimento.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?		X		Não foi encaminhado o cadastro das redes do SAA de Atlântida Sul.
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?			X	Já cobrado no check list da US de Osório.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?			X	Já cobrado no check list da US de Osório.
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Não está disponível ao público o RSAE da AGESAN-RS.
	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 depedências 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	Ainda não implantado esse sistema.
O contato da ouvidoria da Agesan está na conta de água?			X			
Existe serviço terceirizado no município?			OKÉ realiza o atendimento comercial e tem um leitursta.			

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) OSÓRIO PROCESSO 017-P/2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
12/06/2024	Início: 9:45	Término: 12:00	Av. Getúlio Vargas, 710 – Osório	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Osório.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fabiane Bernardi de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. LEONARDO DOS SANTOS MENDES	CORSAN	51-95984-5180	leonardo.s.mendes@corsan.com.br
4. CARLOS P. S. ZANOLLA	CORSAN	99819-3413	carlos.zanolla@corsan.com.br
5. Marcelo dos S. Femi	CORSAN	99886-9667	marcelo.femi@corsan.com.br
6. Cláudio S. Machado	" "	-	CLAUDIO.MACHADO@CORSAN.COM.BR
7. Anderson B. S. Bezerra	CORSAN	984034623	anderson.ebezerra@corsan.com.br
8. Cecília Strzyhalka Fonseca	CORSAN	999068824	cecilia.fonseca@corsan.com.br
9. LEONARDO CAPITANI ROCHA	CORSAN	981991813	LEONARDO.ROCHA@CORSAN.COM.BR
10. Anderson B. S. Bezerra	CORSAN	984034623	anderson.ebezerra@corsan.com.br

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

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

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) OSÓRIO
PROCESSO 017-P/2024

Página 2 de 2

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

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

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**8. Fechamento da ata**

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

Em 13/06/2024
FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Agente de Fiscalização AGESAN-RS**ANEXOS:**

Fiscalização Regular Osório

Fiscalização Regular Osório



OSORIO



US Corsan



Poço OSO-01A



Poço OSO-04A



Poço OSO-07



Poço OSO-08



Poço ATL-05



Captação superficial



ETA Osório



ETA I Atlântida Sul



ETA II Atlântida Sul



EBAB



EBAT Osório



EBAT Tombadouro



EBAT 1



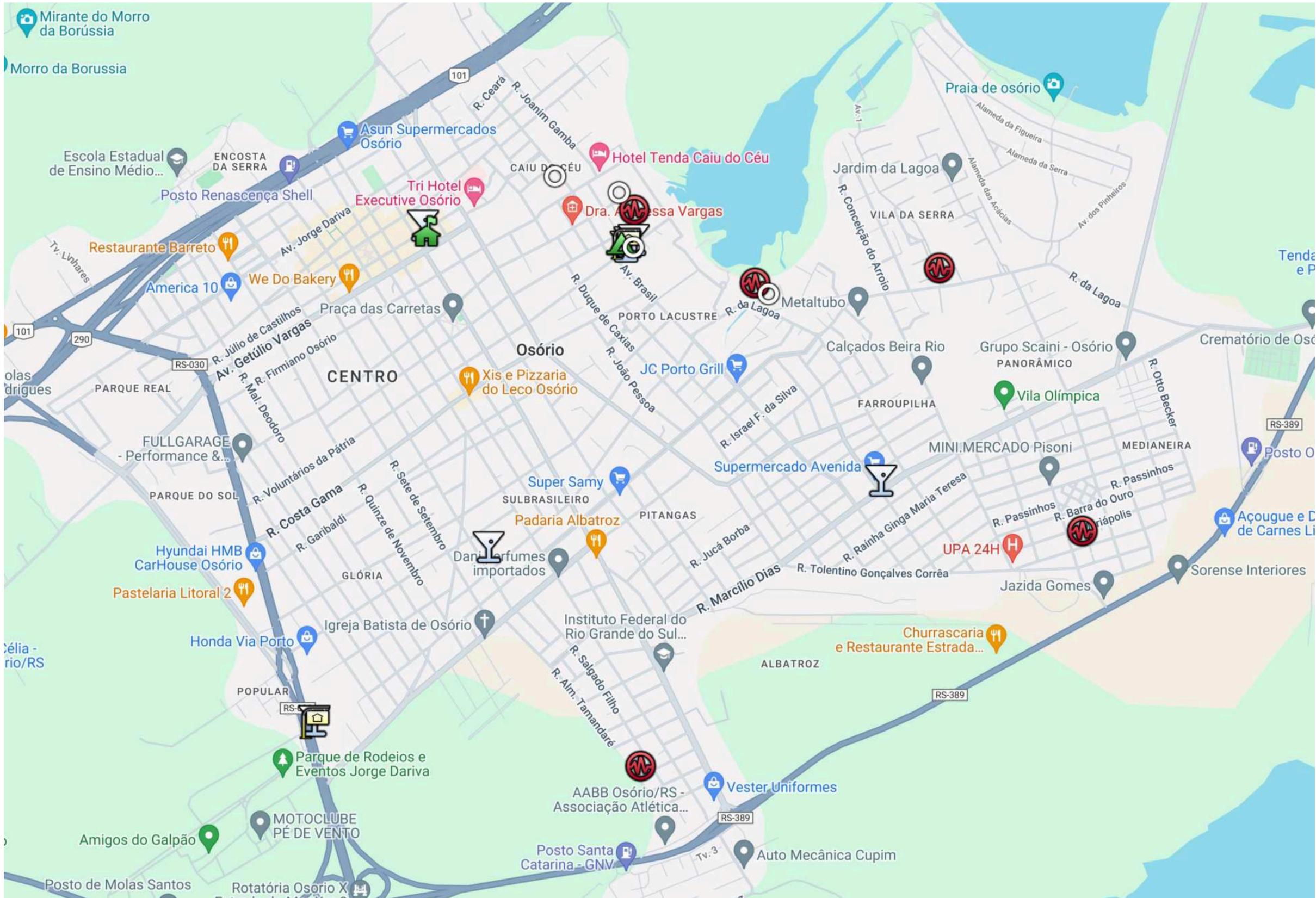
EBAT 3



EBAT 2



R01- Enterrado





R02 - Semi-enterrado



R03 - Elevado (lav. filtros)



R04- Elevado



R05- Elevado



R06- Elevado



R07- Apoiado (localização não exata)



R16- Semi-enterrado



R15- Elevado



R0



R1



R3



R4



Macromedidor água tratada exportada



ETE Osório



EBE 01



EBE 02



EBE 03



EBE 07



EBE 09

Fiscalização Regular Osório

Fiscalização Regular Osório



OSORIO



US Corsan



Poço OSO-01A



Poço OSO-04A



Poço OSO-07



Poço OSO-08



Poço ATL-05



Captação superficial



ETA Osório



ETA I Atlântida Sul



ETA II Atlântida Sul



EBAB



EBAT Osório



EBAT Tombadouro



EBAT 1



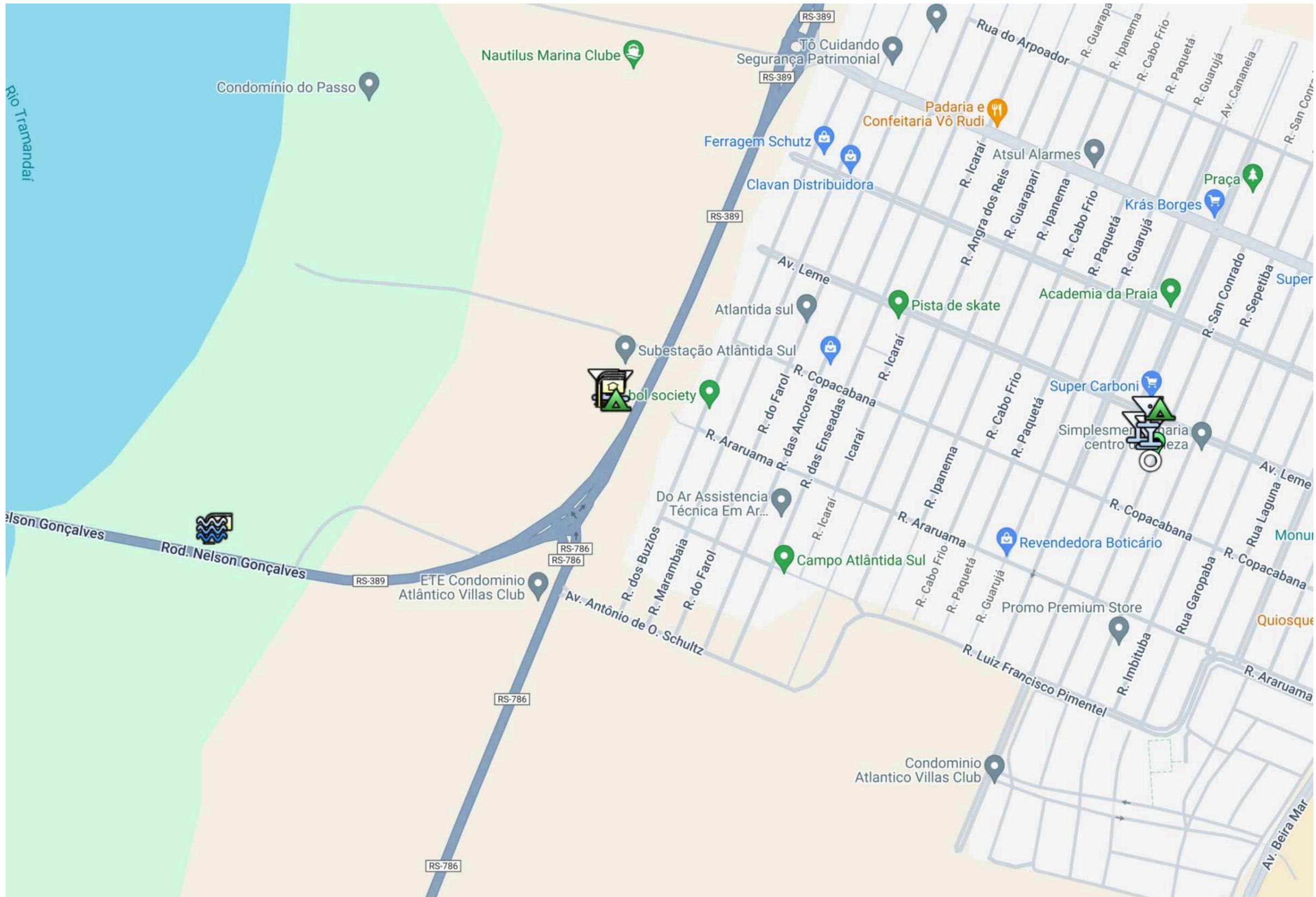
EBAT 3



EBAT 2



R01- Enterrado





R02 - Semi-enterrado



R03 - Elevado (lav. filtros)



R04- Elevado



R05- Elevado



R06- Elevado



R07- Apoiado (localização não exata)



R16- Semi-enterrado



R15- Elevado



R0



R1



R3



R4



Macromedidor água tratada exportada



ETE Osório



EBE 01



EBE 02



EBE 03



EBE 07



EBE 09

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01A	Quaternário o Costeiro II	Manancial subterrâneo, Poço OSO-01A, utilizado na ETA de Osório (25 L/s)	R. Voluntários da Pátria, Esq. c/ av. Brasil, nº 93, ETA Osório, Porto Lacustre, Osório/RS. Coord. (-29,8885 / -50,2581)
04A	Quaternário o Costeiro II	Manancial subterrâneo, Poço OSO-04A, utilizado na ETA de Osório (41,6 L/s)	R. Da Lagoa, nº 285, B. Porto Lacustre, Osório/RS. Coord. (-29,8902 / -50,2524)
07	Quaternário o Costeiro II	Manancial subterrâneo, Poço OSO-07, utilizado na ETA de Osório (37 L/s)	R. Barão do Triunfo, nº 01, B. Caiu do Céu, Osório/RS. Coord. (-29,8865/ -50,2587)
08	Bacia Hidrog. Rio Tramandaí	Manancial subterrâneo, Poço OSO-08, utilizado na ETA de Osório (41,6 L/s)	R. Mário Silveira, Praça Juan B. Ibañez, nº S/N, B. Caiu do Céu, Osório/RS. Coord. (-29,8859 / -50,2614)
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
05	Quaternário o Costeiro I	Manancial subterrâneo, Poço ATL-05, utilizado na ETA II de Atlântida Sul (10 L/s)	Av. Leme, nº 613, Atlântida Sul, Osório/RS. Coord. (-29,8723 / -50,0776)
Possui outorga: () Sim (X) Não			Validade da outorga: Possuímos Comprovante de Cadastro dos poços indicados.
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica.			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Rio Tramandaí (canal de derivação)	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Xangri-lá/Osório/Imbé, pelo canal de derivação do Rio Tramandaí, na ETA I de Atlântida Sul, na foz da lagoa do Passo	Rod. RS-389, n.º 19701 (Km 18,1), Balneário Atlântida Sul, Osório/RS. Coord. (-29,8736º / -50,0975º)
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 02/04/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,95m (no ponto de captação)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Osório	540	De 380 a 400 ao longo do ano	02 decantadores – 03 filtros rápidos descendentes, atende a sede do município de Osório.	Av. Brasil, nº 35, Porto Lacustre, Osório. Lat. -29,532129 Long. -50,153005

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
I – Atlântida Sul	540	De 360 a 540 ao longo do ano	02 decantadores – 04 filtros rápidos descendentes ETA 1 Atlântida Sul atende Xangri-lá, Osório e Imbé (eventualmente).	Atlântida Sul (ETA I), n.º 12004 (km 19) Rod. RS 389, Osório. Lat. -29,87165700 Long. -50,08857700
ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
II– Atlântida Sul	125	De 50 a 80 ao longo do ano	01 decantador – 02 filtros rápidos descendentes ETA 2 Atlântida Sul atende exclusivamente a sede do Bal. Atlântida Sul.	Av. Leme, n.º 613, Atlântida Sul (ETA II), Osório. Lat. -29,87158600 Long. -50,07738600
Observações:				
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
EBAT Osório	Av. Brasil, 35, Porto Lacustre, Osório Lat. -29,532029 Long. -50,153080	Estação de bombeamento de água tratada para o município de Osório
EBAT Tombadouro	RS 030, 2800, Laranjeiras, Osório Lat. -29,534768 Long. -50,183947	Estação de bombeamento de água tratada para os Bairros Laranjeiras e Tombadouro, em Osório
EBAT1	Rod. RS 389, 12004 (km 19). Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 1 – Atlântida Sul / Xangri-lá
EBAT2	Rod. RS 389, 12004 (km 19). Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 2 – Imbé
EBAT3	Rod. RS 389, 12004 (km 19). Osório Lat. -29,871327 Long. -50,089031	Estação de bombeamento de Água Tratada 3 – Recalque interno da ETA – Condomínio Lagoa do Passo (Osório)
EBAB	Rod. RS-389, 19701 (Km 18,1). Osório, RS. Lat. -29.873828° Long. -50.097313	Estação de bombeamento de Água Bruta

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Materia I	DN	Extensão (m)
1	ETA 1 ATL SUL	XANGRI-LÁ		TRATADA	FC	350	3.377
2	ETA 1 ATL SUL	IMBÉ		TRATADA	PVC	250	4.185

3	RIO TRAMANDAÍ	ETA ATL SUL		BRUTA	FC	400	1.030
Total							8.592

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01 (R03-ETA)	Enterrado	Distribuição	Concreto Armado	AV. Brasil, 35, Osório	400	12/06/2023
R02 (R01-ETA)	Semi Enterrado	Distribuição	Concreto Armado	AV. Brasil, 35, Osório	850	13/06/2023
R03 (Lav. Filtros-ETA)	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	AV. Brasil, 35, Osório	120	13/06/2023
R04	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	AV. Marcilio Dias, esq. R. Cônego Pedro	500	14/06/2023
R05	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	R. Farrapos esq. R. 15 de Novembro	250	12/06/2023
R06	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	Av. Getulio Vargas esq. R. Santos Dument	250	Desativado
R07	Apoiado	Distribuição	Concreto Armado	Bairro Tombadouro	20	14/06/2023
R16	Semi enterrado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul I	500	15/06/2023
R15	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul I	250	14/06/2023
R0	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II, Rua Leme, 613 - Atlântida Sul	50	07/08/2023
R1	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	400	07/08/2023
R3	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	210	07/08/2023
R4	Elevado	Distribuição	Concreto Armado	ETA Atl. Sul II	250	07/08/2023
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
		Osório		
32	Distribuição			271
50	Distribuição		FC	18.181
125	Distribuição		FC	493
150	Distribuição		FC	5.483
200	Distribuição		FC	2.479
200	Distribuição		F°F°	759
350	Distribuição		F°F°	481
400	Distribuição		F°F°	17
50	Distribuição		PVC	100.559
75	Distribuição		PVC	15.072
100	Distribuição		PVC	16.894

200	Distribuição		PVC	2.987
250	Distribuição		PVC	853
150	Distribuição		PVC DEFOFO	2.800
250	Distribuição		PVC DEFOFO	1.652
Total				168.981
Atlântida Sul				
50	Distribuição		PVC	41.110
75	Distribuição		PVC	2.313
100	Distribuição		PVC	3.028
150	Distribuição		PVC	2.379
200	Distribuição		PVC	1.489
150	Distribuição		PVC DEFOFO	105
200	Distribuição		PVC DEFOFO	926
250	Distribuição		PVC DEFOFO	2.437
300	Distribuição		PVC DEFOFO	740
Total				54.527

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	ultrassônico	Medidor em calha Parshall	Calha de chegada de água bruta, na ETA Atl. Sul I
2	eletromagnético	Exportação água de Xangri-lá para Atlântida Sul	Av. Leme, esquina Av. Paraguassu, Atlântida Sul
3	ultrassônico	Medidor em calha Parshall	Calha de chegada de água bruta, na ETA Osório

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
GMB 01		ABAT	ETA Osório
GMB 02		ABAT	ETA Osório
GMB 03		ABAT	ETA Osório
OSO 02 A		POÇO	ETA Osório
OSO 08		POÇO	Praça da Rua Mario Silveira
OSO 04 A		POÇO	Rua da Lagoa 285
Booster Tombadouro		Booster	RS 030, 2800, Osório
GMB 01		EBAT	ETA Atl. Sul II
GMB 02		EBAT	ETA Atl. Sul II
GMB 03		EBAT	ETA Atl. Sul II
GMB 04		EBAT	ETA Atl. Sul II
GMB 01		EBAT	ETA Atl. Sul I
GMB 02		EBAT	ETA Atl. Sul I
GMB 03		EBAT	ETA Atl. Sul I
GMB 04		EBAT	ETA Atl. Sul I
GMB 05		EBAT	ETA Atl. Sul I

ATL 04 A

POÇO

EBAB Atl. Sul

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PR 07		Transdutor de pressão com comunicação com o CCO via telemetria	Av, Getúlio Vargas, Osório
PR 08			Booster Tombadouro, Osório
PS 08			Booster Tombadouro, Osório
PCP 01			ETA Atl. Sul II

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	15.909
--------------------------	--------

14. N. Total de economias	20.829
---------------------------	--------

15. Percentual de hidrometração	93,75%
---------------------------------	--------

16. Perda mensal (%)	24,74 %
----------------------	---------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	890
--	-----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	6,89
---	------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,54
---	------

Cristiano
Cardoso
Locateli

Assinado de forma digital por Cristiano Cardoso Locateli
Dados: 2024.05.31 10:37:26 -03'00'

FABIO JOSE
RODRIGUES DE
ARRUDA:00378825
119

Assinado de forma digital por FABIO JOSE RODRIGUES DE ARRUDA:00378825119
Dados: 2024.05.31 10:22:01 -03'00'

Cristiano Cardoso Locateli
Gerente de Operações/MET-LIT

Fábio José Rodrigues Arruda
Diretor Executivo/MET-LIT

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
EBE 1	ETE	Emissário de Esgoto Bruto	RST 101, nº2945, Osório
EBET	Lagoa dos Barros	Emissário de Esgoto Tratado	RST 101, nº2945, Osório

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE Osório	240,0	0,0	Reator UASB seguido de filtro biológico percolado	RST 101, nº2945, Osório
Tempo de funcionamento (h/dia): 0 (zero) h/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				
OBS.: ETE Inoperante, por determinação judicial (ações judiciais em tramitação – suspensa LO e sem emissão de MTR, até o momento)				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	Rua da Lagoa nº 285	EBE principal do sistema que recebe os resíduos da região
EBE 02	Barão do Triunfo nº 01	Recalca para EBE 01
EBE 03	Rua Almirante Tamandaré nº 800	Recalca para EBE 01
EBE-07	Rua Elizeu Mesquita Cardoso nº 241	Recalca para EBE 01
EBE-09	Condomínio BellVille	Recalca para EBE 01

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
150	Coletora Misto		PVC	2253
200	Coletora Misto		PVC	1800
250	Coletora Misto		PVC	4049
300	Coletora Misto		PVC	1189
350	Coletora		PVC	390

	Misto			
500	Coletora Misto		Concreto	790
700	Coletora Misto		Concreto	377
100	Coletor		FºFº	390
Total				11.238

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações

570

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município

1%

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:

0

**Cristiano
Cardoso
Locateli**

Assinado de forma digital por Cristiano Cardoso Locateli
Dados: 2024.05.31
10:36:36 -03'00'

Cristiano Cardoso Locateli
Gerente de Operações/MET-LIT

**FABIO JOSE
RODRIGUES DE
ARRUDA:003788
25119**

Assinado de forma digital por FABIO JOSE RODRIGUES DE ARRUDA:00378825119
Dados: 2024.05.31
10:22:21 -03'00'

Fábio José Rodrigues Arruda
Diretor Executivo/MET-LIT