

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 050-P/2024 – RTF**Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água no município
de Taquara/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Nos dias 21 e 22 de março e 03 de abril de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Taquara. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
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 do SAA operado pela Corsan no município de Taquara foi na modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo a necessidade de uma fiscalização complementar. Foi realizada uma reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2024.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

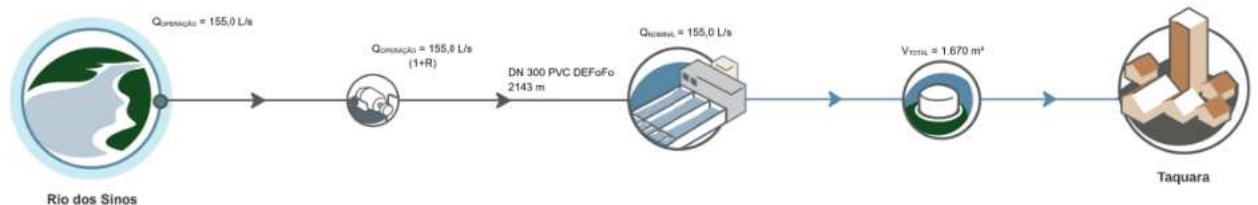
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

A fiscalização realizada no SAA de Taquara foi planejada de acordo com as informações repassadas pela Corsan.

No município de Taquara a água captada é encaminhada à estação de tratamento de água (ETA) e em seguida destinada aos reservatórios de distribuição. A operação e gestão do SAA é realizada pela Corsan (Figura 1).

Além disso, o município de Taquara possui um ponto de captação de água subterrânea e ainda, importa água da cidade de Igrejinha.

Figura 1: Desenho ilustrativo SAA Taquara



Fonte: ANA (2020)

Disponível em: https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4321204_Taquara.pdf

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o SAA em Taquara é realizada predominantemente em manancial superficial, havendo um ponto de captação subterrânea.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação de água bruta superficial do município de Taquara é feita no Rio dos Sinos, que deságua no Delta do Rio Jacuí, onde também afluem os Rios Caí e Gravataí.

Na Figura 2, é possível visualizar o ponto em que fica a captação no município de Taquara (26.677158°S; 50.779965°O).

Figura 2: Captação de água superficial do município de Taquara.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 22 de março de 2024.

A equipe da Agesan-RS fiscalizou as estruturas da captação do município de Taquara, as quais ficam localizadas às margens do Rios dos Sinos. A unidade de captação é composta por uma elevatória de água bruta e o recalque é realizado por uma bomba submersa, as quais são responsáveis pelo bombeamento da água até a Estação de Tratamento de Água (ETA). O grupo de motobomba fica situado dentro de um poço de sucção, a fim de evitar que os equipamentos sejam danificados quando ocorre o aumento do nível de água do rio.

Na Figura 3, pode ser observada a estrutura da captação de água superficial do município de Taquara.

Figura 3: Estrutura da captação de água superficial do município de Taquara.



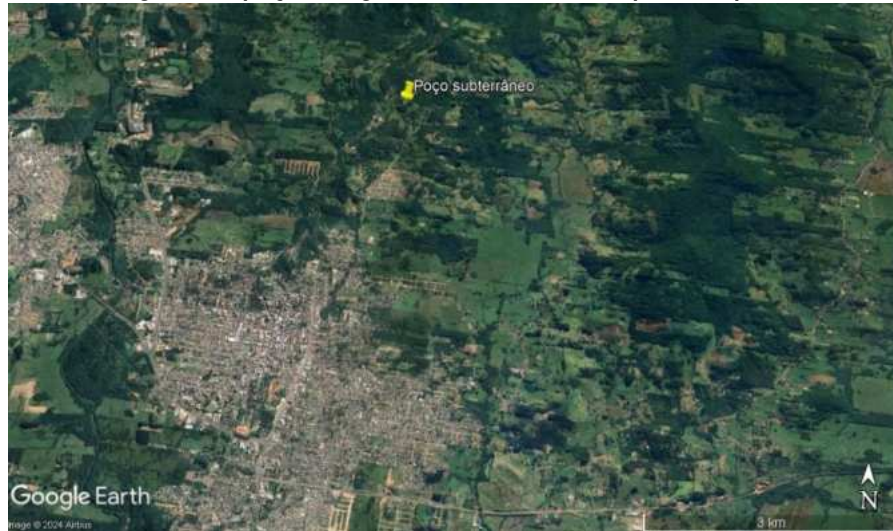
21 de março de 2024 às 11:42
S 29.677158°, W 50.779965°
Rua da Empresa, 119
Taquara-Parobé-Igrejinha
Altitude: 18.8meter

21 de mar. de 2024 11:43:36
29°40'38,51749"S -50°46'48,12856"W 13,79m
Altitude:19.2m
Número do índice: 324

3.1.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Na Figura 4, pode-se observar a localização do ponto de captação de água subterrânea do município de Taquara, denominado Poço STR – 01 (29.619495°S; 50.764464°O).

Figura 4: Captação de água subterrânea do município de Taquara.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 22 de março de 2024.

O município possui apenas um poço, o qual fica localizado na Rua Santa Rosa, s/nº. A vazão de captação é $5 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$. A unidade está em processo de obtenção de outorga no SIOUT. As estruturas desta podem ser visualizadas na Figura 3.

Figura 3: Captação subterrânea no município de Taquara.



3.1.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA

O sistema de tratamento da água superficial em Taquara é do tipo convencional. Na ETA existe a unidade de mistura rápida e coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção.

3.1.2.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

Na Figura 4, é possível visualizar a vista superior da ETA no município de Taquara, localizada na Rua 17 de Junho, n. 1415 (29.658029°S; 50.779791°O).

Figura 4: Localização da ETA de Taquara.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 22 de março de 2024.

A ETA de Taquara possui Licença de Operação emitida pela FEPAM para tratar 15.120 m³ de água por dia. A ETA possui um macromedidor, que registra a vazão da água bruta que chega até a ETA. O sensor do macro medidor está instalado na calha *Parshall* e, no instante da fiscalização, a vazão registrada na entrada da ETA estava era 112 L/s.

Inicialmente, toda água bruta que chega na ETA recebe uma desinfecção, sendo adicionados os produtos para ajuste de pH (cal) e para coagulação (sulfato de alumínio). Para os processos seguintes de floculação, decantação e filtração, a ETA conta com 3 blocos de floco-decantação e 6 filtros.

A fim de facilitar o entendimento, serão utilizadas as mesmas nomenclaturas encontradas na ETA no dia da fiscalização. Um dos blocos de floco-decantação e filtração (filtro 1, 2 e 3) é denominado ETA 1. Neste sistema, a decantação ocorre em decantação circular. Já os outros dois blocos de floco-decantação e filtração (filtros 4, 5 e 6) são chamados de ETA 2. As limpezas dos filtros, segundo relato do operador da ETA, ocorrem a cada 2 dias.

O lodo gerado nos decantadores é encaminhado para um tanque de acúmulo, para que seja posteriormente centrifugado. Para dar uma maior consistência ao lodo durante o processo de centrifugação, é adicionado ao lodo um polímero catiônico. Água desaguada atualmente está sendo descartada na rede de drenagem pluvial, porém, o projeto inicial previa a recirculação dessa água no processo da ETA. O lodo é encaminhado para empresa de compostagem licenciada.

Na Figura 5 podem ser observadas algumas imagens das estruturas da ETA, que foram obtidas durante a fiscalização.

Figura 5: Registros fotográficos das estruturas da ETA.



A ETA possui um laboratório para controle da qualidade da água, onde são feitas diversas análises, dentre elas, pH, cor, cloro, turbidez, ferro, manganês e parâmetros microbiológicos como coliformes totais e *E. coli*. Na Figura 6, imagens da estrutura do laboratório da ETA.

Figura 6: Laboratório químico da ETA.

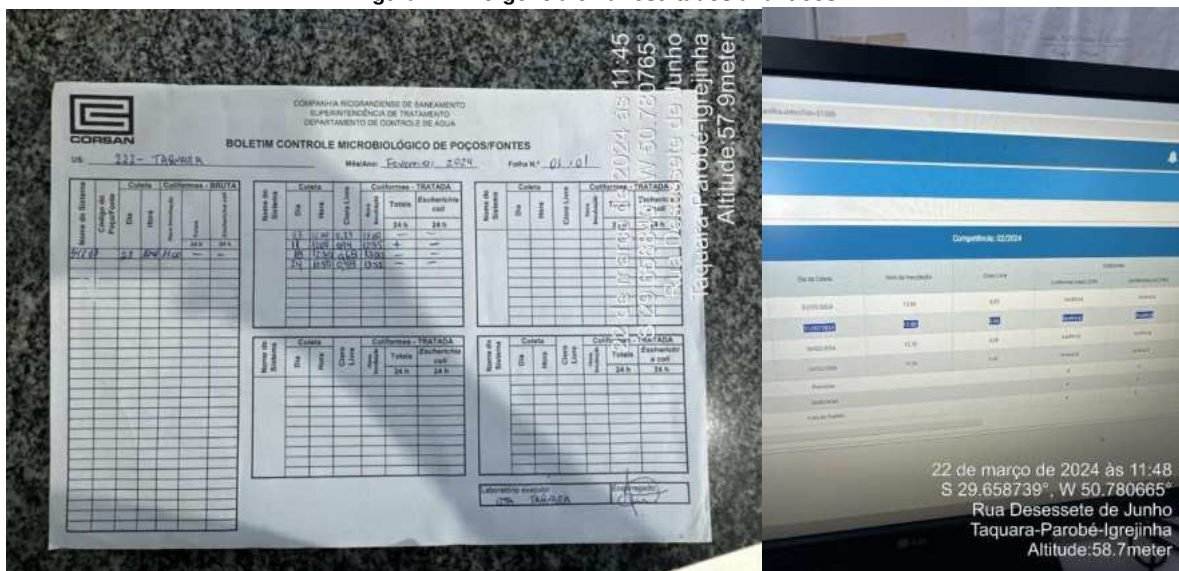


Durante a fiscalização regular realizada contatou-se que nas análises de qualidade da água subterrânea tratada (STR 01) havia sido registrada a “presença” de coliformes totais na planilha operacional física da prestadora de serviço. No entanto, foi verificado que, no sistema digital, na mesma data (11/02/2024), o parâmetro coliformes totais foi registrado com o termo “ausência”.

De acordo com os dados das análises da qualidade do poço do mês de fevereiro de 2024, não consta a presença de coliformes totais em nenhuma amostra analisada, as quais foram encaminhadas por meio da *Informação 033/2024-DEOM/SIN*. Além disso, não foi realizada a repetição da análise do ponto que foi registrada “presença” de coliformes totais, conforme recomendado pela portaria do ministério da saúde.

Desta forma, evidenciou-se divergência entre as informações registradas nas planilhas operacionais e no sistema digital, que devido à gravidade dos fatos resultou no auto de infração referente ao processo n. 462/2024. A evidência da divergência entre os dados pode ser observada na Figura 7.

Figura 7: Divergência em resultados analíticos.



3.1.2.2 TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

O tratamento da água subterrânea é do tipo simplificado, sendo que consiste apenas na desinfecção e na dosagem de flúor da água captada.

Na Figura 8, é possível observar a estrutura utilizada para o tratamento da água subterrânea captada no poço STR – 01.

No local onde estavam instalados os equipamentos de tratamento, não havia identificação do produto que estava sendo dosado, o qual era armazenado em um recipiente em formato de gota na cor azul, conforme pode-se visualizar na Figura 8. A bomba dosadora que faz dosagem adição de flúor estava desligada da tomada e, a mangueira de dosagem estava fora do tonel do produto químico utilizado no tratamento.

Figura 8: Registros fotográficos da estrutura do poço



3.1.3. RESERVATÓRIOS

Com relação à reservação de água, no item 5 do Anexo II, documento encaminhado pela companhia, foi informado que o município possui 11 reservatórios e capacidade para armazenamento de 1.810 m³ de água. Porém, após a fiscalização, foi constatado que a prestadora de serviço dispõe de 10 reservatórios e que o somatório de água tratada reservada chega a 1.770 m³ no município de Taquara. Ainda, com relação ao total de armazenamento, há uma incoerência nos valores informados, uma vez que não existe o reservatório R12 citado no Anexo II encaminhada à AGESAN-RS.

No Quadro 2, encontram-se as informações repassadas sobre os reservatórios, que foram fiscalizados na presente fiscalização regular. Ressalva-se que, o R4, segundo informações dos funcionários que acompanharam a fiscalização, está desativado desde a instalação do R8. Levando em consideração o acúmulo de água indevido no R4, que pode acarretar a proliferação de vetores, seria de suma importância que fosse encaminhado um cronograma de remoção do mesmo, assim como, o volume dele deveria ficar fora do cálculo do volume total de reservação do município.

Quadro 2: Informações reservatórios de água Taquara

IDENTIFICAÇÃO	TIPO	MATERIAL	VOLUME (m ³)	Endereço
R-1	enterrado	concreto	600	Rua 17 de Junho, n. 1415
R-2	apoiado	concreto	750	Rua 17 de Junho, n. 1415
R-3	apoiado	concreto	25	Rua Dr. Edimundo Saft, n. 2971
R-4 (desativado)	elevado	fibra de vidro	10	Rua da Antena, s/n.
R-6	apoiado	concreto	30	Rua Dr. Edimundo Saft, n. 3200
R-7	apoiado	concreto	200	Rua Dr. Edimundo Saft, n. 3200
R-8	apoiado	metálico	50	Rua da Antena, s/n.
R-9	apoiado	metálico	50	Rua dos Comerciantes, s/n.
R-10	elevado	fibra de vidro	15	Estrada Vila Verde, km 4
R-11	apoiado	metálico	50	Rua dos Comerciantes, s/n.

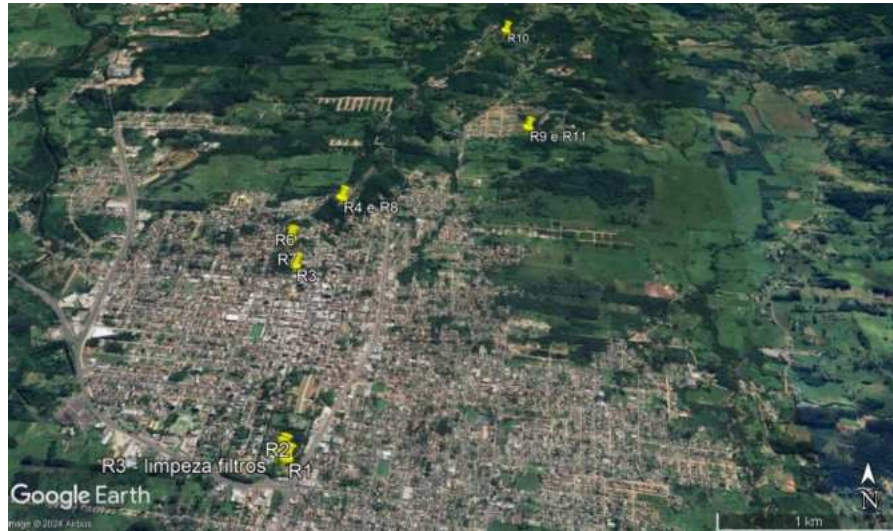
Fonte: Corsan (2024)

Durante a fiscalização foi possível observar que diversas identificações dos reservatórios informadas pela Corsan não condizem com as identificações afixadas nos reservatórios. Na ETA, por exemplo, existe um reservatório de concreto apoiado, identificado como R3, que é utilizado somente para a limpeza dos filtros. Na Unidade de Serviço (US),

onde conforme informado no Anexo II, estaria instalado o R3, porém, não havia identificação, não sendo possível concluir sobre a numeração deste.

A Figura 9 corresponde à distribuição dos reservatórios no município de Taquara e na Figura 10, pode-se observar os registros fotográficos destes.

Figura 9: Distribuição dos reservatórios no município de Taquara.

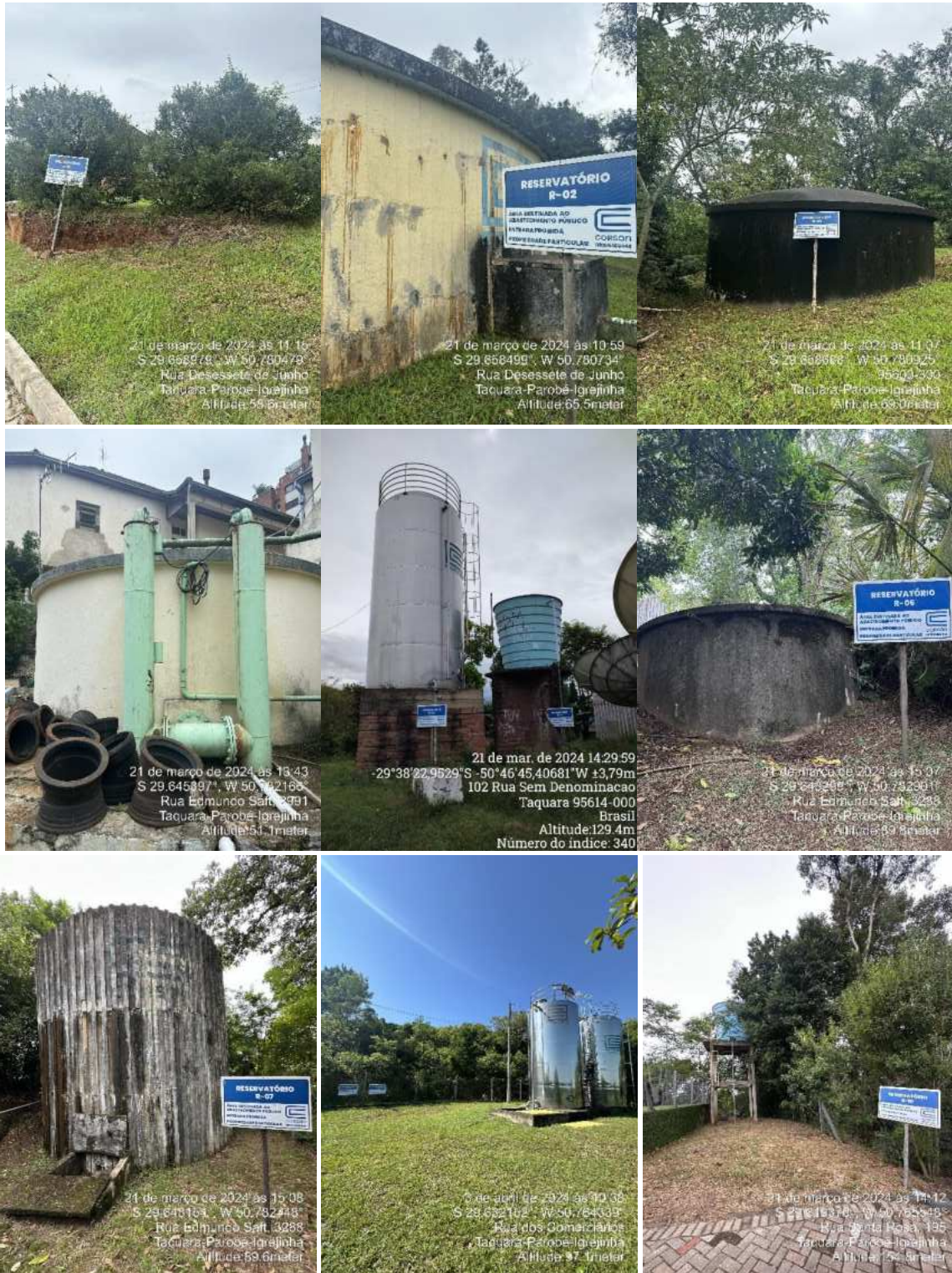


Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 27 de março de 2024.

Durante a fiscalização foi possível notar que diversas estruturas apresentam indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada por agentes externos, sendo assim, é fundamental que seja elaborado um o laudo estrutural dos reservatórios R1, R2, R3, R3 filtros, R6 e R7, assinado por engenheiro civil, atestando que as apesar dos aspectos externos a estrutura deste está segura, conforme normas técnicas vigentes da área da Construção Civil. Além disso, o mesmo foi verificado em relação as paredes do floculador e decantador da ETA II.

O laudo de vistoria/inspeção técnica deve contemplar análise técnica de estrutura deve ser apresentada de forma individualizada. O relatório de vistoria/inspeção técnica deve ser realizado com base nas normas técnicas e em outras que forem pertinentes, bem como devem conter a anotação ou registro de responsabilidade técnica. O documento deve contar informações técnicas e evidências fotográficas que comprovem a realização das análises. As estruturas que representam um risco à população devem ser contempladas em um cronograma e plano de ação, o qual deve prever ações corretivas e apresentar os prazos intermediários e finais para execução destas.

Figura 10: Registros fotográficos dos reservatórios fiscalizados em Taquara.



3.1.4. ESTAÇÃO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (EBA)

Existem 5 estações de bombeamento de água no município de Taquara. A EAB 01 refere-se à estação de bombeamento de água bruta, responsável por levar a água do

manancial até a ETA. As demais elevatórias têm a função de abastecer a cidade e os reservatórios. A Figura 11 corresponde à distribuição das elevatórias de água no município de Taquara. Na Figura 12, é possível visualizar os registros fotográficos das elevatórias. No Quadro 3 são apresentados os endereços das elevatórias.

Quadro 3: Endereços das estações de bombeamento

Estações de Bombeamento de Água	Endereço
EBA-01 – captação água bruta	Rua da Empresa, n. 30
EBA-02	Rua 17 De Junho, n. 1415
EBA-03	Rua Dr. Edmundo Saft, n. 2971
EBA-04	Rua Dr. Edmundo Saft, n. 3200
EBA-05	Rua Guilherme Lahm, n. 194

Figura 11: Distribuição das estações elevatórias no município de Taquara.



Fonte: Disponível no Google Earth, acesso em 28 de março de 2024.

Figura 12: Estações elevatórias de água do município de Taquara.



3.2 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Durante a fiscalização foi verificada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizado na Rua 5 (Rua Miraguai) (29.670528°S; 50.784611°O). A ETE é composta de um tanque séptico coletivo, que recebe o esgoto sanitário gerado no loteamento Olaria.

Na Figura 13, a localização espacial da ETE e na Figura 14, registros fotográficos do momento da fiscalização. Segundo informações apresentadas no Anexo I, a prestadora de serviços Corsan não dispõe de sistema de esgotamento sanitário operando em Taquara. Porém, segundo relato dos funcionários que acompanharam a fiscalização, de tempos em tempos é realizada a limpeza do tanque séptico coletivo em questão. Além disso, há uma placa na entrada da estação identificando a área como sendo de propriedade da companhia. Sendo assim, todas as informações acerca da limpeza desta estação devem ser encaminhadas para este órgão regulador.

Figura 13: Localização espacial ETE loteamento Olaria no município de Taquara.



Figura 14: Imagens da ETE Olaria do município de Taquara.



Ainda, existe uma licença de instalação (n. 288/2021) emitida pela FEPAM, de uma ETE para o município de Taquara, localizada na rua Sete de Setembro (29.660250°S; 50.800157°O).

A LI prevê um sistema de esgotamento sanitário composto por um **sistema coletor** (rede coletora tipo separador absoluto, 3 elevatórias de esgoto) e uma **estação de tratamento de esgoto** contendo: gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão *Parshall*, 2 módulos de lodos ativados com aeração prolongada (tanque de aeração e decantador secundário), 2 módulos de precipitação de fósforo quimicamente assistida (misturador hidráulico, decantador terciário), 2 módulos de desinfecção por cloro (tanque de contato); tratamento do lodo por adensador e centrífuga; unidades auxiliares: guarita, casa de sopradores, casa de controle operacional, laboratório, transformadores, casa de química, casa das centrífugas, área de armazenamento de produtos químicos e área de resíduos; disposição final do efluente tratado através de lançamento superficial.

No dia 3 de abril de 2024, durante a fiscalização complementar, foi realizada a vistoria do local onde será instalada a ETE, cuja obra tem início previsto para 2026.

Nas Figuras 15 e 16 constam a imagem de satélite do local da nova ETE e uma imagem do local vistoriado, respectivamente.

Figura 15: Localização espacial ETE do município de Taquara e das estações elevatórias.

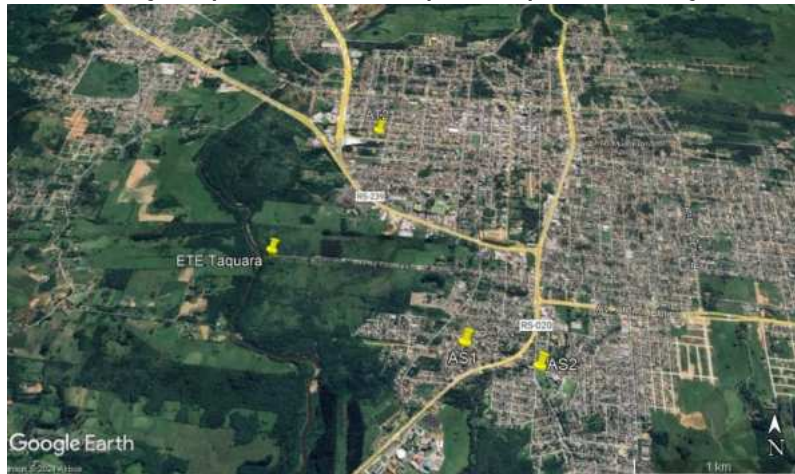


Figura 16: Imagem da ETE do município de Taquara.



3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

O atendimento aos usuários no município de Taquara é realizado na rua Edmundo Saft, n. 2971. A unidade possui um terminal de autoatendimento onde pode ser obtida a fatura simplificada. As instalações prediais apresentam um espaço amplo, limpo e organizado, possuindo acessibilidade.

Na sala de atendimento, havia disponível o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto (RSAE) da Agesan-RS e da AGERGS, o quadro de tarifas em vigor da Agesan-RS e da AGERGS e a carta de serviços da prestadora.

Na mesma localidade do setor comercial encontra-se também o almoxarifado da prestadora de serviços. Pode-se observar que o ambiente estava organizado.

As estruturas prediais da área comercial podem ser observadas na Figura 17.

Figura 17: Setor comercial e almoxarifado do município de Taquara.



Com relação à pesquisa de vazamentos, são realizados serviços de acordo com demandas no município, assim como, o controle das pressões existe somente em parte da rede. No setor operacional existe um sistema de telemetria por onde são controlados os níveis dos reservatórios e o funcionamento das bombas de recalque. Nessa tela operacional, aparecem os dados de vazão e pressão dos pontos que são monitorados atualmente. A Corsan de Taquara apresenta sistema de macromedição instalado na entrada da ETA na rede de distribuição no bairro Empresa, sendo que somente este último está integrado na telemetria. Na Figura 18, imagem da telemetria do município de Taquara.

Figura 18: Sistema de telemetria do município de Taquara.



O município de Taquara importa água de Igrejinha para o abastecimento do bairro Lajeadozinho. O controle da água que é fornecido é realizado pelo município vizinho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 151 NCs referentes ao SAA do município de Taquara.


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

ENCERRAMENTO


Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 16 (dezesseis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 05 de abril 2024.

Participantes da fiscalização:


Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 02/05/2024 08:35:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO RODRIGUES MOREIRA**
Data: 02/05/2024 09:30:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Leonardo Rodrigues Moreira
Assessor Ambiental

Participante e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 29/04/2024 10:17:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 29/04/2024 15:03:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 050-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Taquara/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 nos dias 21 e 22 de março e 03 de abril de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 28 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
 JULIA CAROLINA ILLI
Data: 29/04/2024 10:50:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 29/04/2024 15:03:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

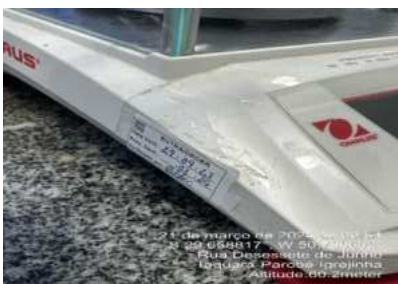
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA - Laboratório
1	3.18	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas, com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA - Laboratório
2	3.13	CONSTATAÇÃO	Presença de produtos químicos vencidos no laboratório, sem identificação que são reagentes para descarte.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Produto químico vencido.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo funcionários da Corsan, os reagentes são armazenados até serem encaminhados para a regional responsável. Porém, ainda não se tem uma solução para os produtos. Transferida NC 24 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
3	3.12	CONSTATAÇÃO	Calibração da balança vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de calibração de equipamentos
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

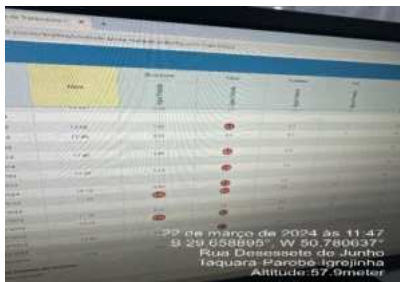


ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
4	7.15	CONSTATAÇÃO	Havia a tabela tarifária de outra agência reguladora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Além da Tabela tarifária da AGESAN-RS, havia a tabela tarifária de outra agência reguladora.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
5	3.17	CONSTATAÇÃO	Resultados de fluoreto abaixo de 0,6 mg/L e acima de 1,5 mg/L.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade da água exigidos nas portarias vigentes 0,6-0,9 mg/L e máximo de 1,5 m/L.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Portaria 10/1999 que trata da fluoretação no estado do RS e Portaria n. 888/2021. Laudos: fev/23, abr/23, mai/23, nov/23, jan/24 constam valores acima de 1,5 mg/L.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
6	3.12	CONSTATAÇÃO	O laboratório não dispõe de uma prática de segregação e descarte adequado dos resíduos gerados das marchas analíticas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Resíduos são descartados na pia.

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
7	3.12	CONSTATAÇÃO	Calibração turbidímetro vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Evidência de calibração de equipamento vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
8	3.12	CONSTATAÇÃO	Calibração pHmetro vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Evidência de calibração de equipamento vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
9	3.12	CONSTATAÇÃO	Resultados de turbidez pós filtros acima de 0,5 mg/L.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade da água exigidos na Portaria n. 888/2021.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
10	3.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura da manobra do filtro 6 e piso soltos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
11	3.19	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo solto na área de acúmulo do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
12	3.19	CONSTATAÇÃO	Escada em situação de precariedade próximo aos decantadores e filtros da ETA II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade, não proporcionando segurança.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Foi informado que a escada não é mais utilizada então, sugere-se a remoção da mesma.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
13	3.21	CONSTATAÇÃO	Não existe registro de falhas operacionais da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe registro de falhas operacionais da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
14	3.20	CONSTATAÇÃO	Plantas acumuladas no sistema de tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
15	3.20	CONSTATAÇÃO	Mangueiras soltas no corredor por onde passam os operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança aos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
16	7.1	CONSTATAÇÃO	Diversos laudos apresentados contém valores de cloro residual abaixo de 0,2 mg/L valor mínimo recomendado pelos órgãos competentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade da água exigidos na portaria vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Laudos: abr/23, jun/23 (subterrâneo e superficial)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II - Galeria de filtros
17	3.19	CONSTATAÇÃO	Estrutura de madeira precária no chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II - Galeria de filtros
18	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 17 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
19	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na parede os filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 18 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
20	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos (flúor).
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
21	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados junto com produtos químicos utilizados no tratamento da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
22	3.7	CONSTATAÇÃO	Formação de espuma nos floculadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falha operacional na unidade de tratamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
23	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
24	3.10	CONSTATAÇÃO	Biruta utilizada para indicar a direção do vento danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
25	3.19	CONSTATAÇÃO	Escadas da ETA encontram-se com os degraus danificados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
26	-	CONSTATAÇÃO	Não há um programa de controle de pressão específicos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
27	3.8	CONSTATAÇÃO	Vazamento de sulfato para fora da contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 19 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
28	3.19	CONSTATAÇÃO	A escada de madeira fica solta na caixa de lodo, não oferecendo segurança do operador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
29	3.20	CONSTATAÇÃO	Muito material disposto em local indevido, pelo pátio da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 25 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
30	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos (polímero lodo).
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
31	-	CONSTATAÇÃO	Presença de um booster não indicado no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 15 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
32	3.20	CONSTATAÇÃO	Paredes do floculador com acúmulo de limo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
33	3.8	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos (cal).
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
34	3.19	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no floculador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	-	CONSTATAÇÃO	Não há um programa de pesquisa de vazamento no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
36	3.19	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo no decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 16 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
37	3.3	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Área da ETA não está cercada adequadamente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
38	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
39	3.20	CONSTATAÇÃO	Falta de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
40	3.19	CONSTATAÇÃO	Buraco no chão sem sinalização ou grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
41	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa indicando que é área de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há somente uma placa de EBA. Transferiada NC 01 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
42	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.
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	Transferiada NC 02 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
43	1.4	CONSTATAÇÃO	Indícios de que o local é frequentado por pessoas, pelo acúmulo de lixo, balanço na árvore e barcos. Presença de fontes de poluição antropogênicas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
44	1.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 06 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
45	1.9	CONSTATAÇÃO	Lixo jogado nas proximidades do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
46	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no tubo de pvc.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
47	1.9	CONSTATAÇÃO	Lixeira bem ao lado do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Com a lixeira há uma maior probabilidade de presença de vetores no local.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
48	1.10	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
49	-	CONSTATAÇÃO	Dosadora de flúor desligada da tomada e com dosador fora da solução.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tratamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Levando em consideração que o poço aciona automaticamente de acordo com o nível do reservatório 10, caso o mesmo ligasse, não iria ser dosado flúor.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster desativado ETA I e II
50	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação no booster desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster desativado ETA I e II
51	2.8	CONSTATAÇÃO	Canos jogados no chão na proximidade do Booster.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster desativado ETA I e II
52	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de qualquer sinalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	As setas apontam o registro enterrado sem sinalização e o Booster.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
53	3.20	CONSTATAÇÃO	Falta de limpeza nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
54	3.20	CONSTATAÇÃO	Limo acumulado no decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
55	3.20	CONSTATAÇÃO	A parede externa dos filtros apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do tanque em questão assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II
56	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre câmaras de registros de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
57	3.19	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência não possui sistema de drenagem, nessesrário para evitar acidentes ocasionados pelo acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
58	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
59	-	CONSTATAÇÃO	A AGESAN-RS não foi informada da existência dessa ETE no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Ficou evidente durante a fiscalização, que ETE é de responsabilidade da CORSAN. Segundo operadores, a limpeza do tanque séptico coletivo é realizada pela própria CORSAN e o lodo destinado.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
60	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os manifestos de transporte de resíduos, bem como os certificados de destino do lodo retido da ETE na última limpeza realizada, conforme solicitado durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
61	5.16	CONSTATAÇÃO	Esgoto sanitário correndo a céu aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
62	5.1	CONSTATAÇÃO	Estação não possui licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Olaria
63	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há placa de licenciamento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
64	2.2	CONSTATAÇÃO	Área da EBA não está cercada adequadamente.
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	Transferiada NC 04 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
65	2.3	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar a presença de bomba reserva devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
66	2.4	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar a presença de vazamentos devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
67	2.5	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar o sistema de drenagem devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
68	2.6	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar a situação da parte mecânica e elétrica devido à presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 1
69	2.7	CONSTATAÇÃO	Presença de abelhas na escada que dá acesso a EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 05 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
70	6.9	CONSTATAÇÃO	Documentos que apresentaram resultados positivos de coliformes totais na rede de distribuição porém, não apresentam a recoleta e as coletas a montante e a jusante deste ponto cujo resultado inicial foi positivo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Portaria n. 888/2021 não está sendo cumprida pela prestadora de serviços.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Datas: 09/08/2023, 06/01/2023, 18/01/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
71	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta em diversos pontos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
72	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
73	2.8	CONSTATAÇÃO	Ambiente dos painéis de controle extremamente desorganizado, servido de depósito de materiais em desuso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
74	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada dentro da caixa de concreto, drenagens ineficiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
75	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação solta dentro da caixa onde o booster está instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
76	2.6	CONSTATAÇÃO	Caixa de energia elétrica em estado precário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
77	2.8	CONSTATAÇÃO	Lixo acumulado dentro da caixa de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
78	2.7	CONSTATAÇÃO	Elevatória fica localizada em um barranco, sem acessibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 4
79	2.8	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em caixa de manobra em frente a EBA. Sem a tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
80	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 14 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
81	2.5	CONSTATAÇÃO	Não há drenagem na parte do bombeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
82	2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra na rua da EBA está com a tampa danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 13 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 5
83	2.2	CONSTATAÇÃO	Parte do cercamento 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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
84	3.4	CONSTATAÇÃO	Parede do tanque de chegada da água bruta com infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
85	6.11	CONSTATAÇÃO	Árvores em cima do decantador, o que pode começar a comprometer a estrutura do mesmo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
86	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresenta a segurança necessária para a reservação de água, comprometendo a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do R2 assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes. Transferiada NC 27 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
87	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em pontos do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
88	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
89	6.4	CONSTATAÇÃO	Não há boa vedação, nem tranca na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
90	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
91	6.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de conservação do reservatório, parte do reboco caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
92	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresenta a segurança necessária para a reservação de água, comprometendo a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do R3 - lavagem dos filtros assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
93	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
94	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 28 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
95	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada não proporciona segurança aos operadores, uma vez que fica somente encostada na lateral do reservatório e o chão onde a escada está colocada, por ser grama, pode tornar-se escorregadio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
96	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 29 do TNC n. 050-P/2023.

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - lavagem dos filtros
97	6.1	CONSTATAÇÃO	A identificação que consta no reservatório, segundo Anexo II refere-se ao reservatório localizado na Rua Dr. Edmundo Saft, n. 2971, na unidade de atendimento comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação incorreta.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 11 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
98	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
99	6.12	CONSTATAÇÃO	Material em volta do reservatório acumulando água, propiciando proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
100	6.4	CONSTATAÇÃO	As aberturas de inspeção dos reservatórios não apresentam-se bem vedadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As aberturas de inspeção dos reservatórios não apresentam-se bem vedadas.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 - limpeza dos filtros
101	6.6	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de nível abastecimento do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de controle de nível abastecimento do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 e R8
102	6.2	CONSTATAÇÃO	Área não possui cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 35 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
103	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório está aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 47 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
104	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água em cima da tampa do reservatório, propiciando proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Levando em consideração que o R4 está desativado, por questões sanitária, seria importante considerar a retirada do reservatório do local em questão.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 e R8
105	6.12	CONSTATAÇÃO	Lixo acumulado no entorno dos reservatórios, dejeito de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 38 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
106	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
107	6.4	CONSTATAÇÃO	Porta de acesso da escada aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 37 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
108	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
109	6.9	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo com estrutura solta em uma das fixações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
110	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção fechada com arame.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 e R7
111	6.11	CONSTATAÇÃO	Acesso escorregadio à área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
112	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto tem um fresta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Aberturas sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 30 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
114	6.11	CONSTATAÇÃO	Registro sem sinalização no meio do gramado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6
115	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação em cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
116	6.3	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada, uma vez que existem infiltrações aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não resenar a segurança necessária para a reservação de água, comprometendo a segurança dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do R7 assinado por engenheiro civil, atestando os possíveis riscos envolvidos e as recomendações para correção dos possíveis problemas encontrados, conforme normas técnicas vigentes.

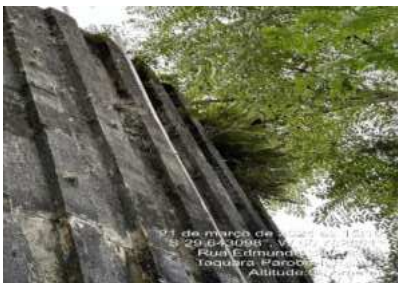


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
117	6.4	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório, propiciando proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
118	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação com vegetação dentro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
119	6.11	CONSTATAÇÃO	Escada sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 32 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
120	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foram realizadas limpezas periódicas no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 31 do TNC n. 050-P/2023.

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
121	6.11	CONSTATAÇÃO	Vegetação dificultando acesso a parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
122	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo ou ponto de ancoragem na parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7
123	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa da caixa de manobra aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 33 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 e R11
124	6.2	CONSTATAÇÃO	Cerca apresenta danos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 39 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9
125	6.9	CONSTATAÇÃO	Prestadora não possuía a chave para abrir a gaiola da escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar o trabalho da agência reguladora.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 e R11
126	6.12	CONSTATAÇÃO	Acesso precário à área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A equipe de fiscalização e equipe da CORSAN precisou subir andando uma parte do caminho.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 e R11
127	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de luz antiga precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
128	6.9	CONSTATAÇÃO	Foi retirada uma parte da escada do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de escada para acessar o reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R11
129	6.12	CONSTATAÇÃO	Ausência da tampa na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida NC 41 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
130	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
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	Transferiada NC 42 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
131	6.4	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar se as aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há escada para acessar a parte superior do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 45 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
132	6.5	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar se as aberturas de inspeção dos reservatórios estão protegidas por tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há escada para acessar a parte superior do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
133	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há guarda corpo na escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 44 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
134	6.11	CONSTATAÇÃO	Não há guarda-corpo na estrutura de apoio do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
135	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foram realizadas limpezas periódicas no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 43 do TNC n. 050-P/2023.

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R10
136	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
137	7.2	CONSTATAÇÃO	Existe macromedição na entrada da ETA não informado à AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
138	7.8	CONSTATAÇÃO	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
139	7.11	CONSTATAÇÃO	Existem vazamentos visíveis no sistema de abastecimento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
140	8.1	CONSTATAÇÃO	Poço 01 não possui macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
141	1.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 07 do TNC n. 050-P/2023.



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
142	1.11	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 08 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
143	-	CONSTATAÇÃO	Não há um programa de troca de rede específicos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
144	7.1	CONSTATAÇÃO	Captação não possui macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 50 do TNC n. 050-P/2023.

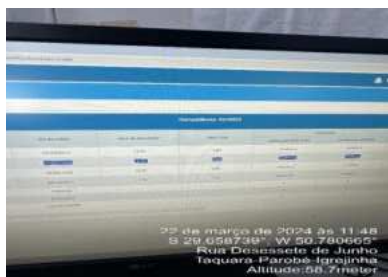
ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
145	-	CONSTATAÇÃO	Não foi informada a lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados pelo prestador nem as empresas terceirizadas, com seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório. Conforme Resolução n. 020/2020, a prestadora deve facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Esta NC refere-se à informações não apresentadas no Anexo I.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
146	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo na estrutura dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
147	7.1	CONSTATAÇÃO	A prestadora de serviços, segundo dados analíticos, não realizou os ensaios necessários para garantir o monitoramento correto da qualidade da água. Diante dos dados apresentados das análises do mês de fevereiro, contactou-se que não foi realizada análises de contra-prova do ponto que apresentou resultado positivo para coliformes totais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Portaria n. 888/2021 não está sendo cumprida pela prestadora de serviços.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
148	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado pela prestadora de serviços o plano de segurança de barragem, nem documento que ateste a classificação quanto ao risco iminente, visando dispensa para o plano de segurança.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8
149	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escada para acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de escada para acessar o reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferiada NC 49 do TNC n. 050-P/2023.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
150	7.1	CONSTATAÇÃO	Não realizar todos os parâmetros estabelecidos na portaria.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Portaria n. 888/2021 e Portaria RS/SES n. 320/2014 não estão sendo cumpridas pela prestadora de serviços.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A lista de agrotóxicos constante nos laudos apresentados não está completa perante a lista de parâmetros constantes nas legislações citadas.

ANEXOS I e II - 050-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I e II - Laboratório
151	7.1	CONSTATAÇÃO	Diversos laudos apresentados contêm valores de cloro residual acima de 2 mg/L, VMP recomendado pelos órgãos competentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Recomendação da portaria n. 888/2021 não está sendo cumprida pela prestadora de serviços.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo o Ministério da Saúde, mesmo que não ofereça riscos à saúde, níveis de cloro residual livre superiores a 2 mg/L (valor recomendado) podem causar rejeição da população (devido à manifestação de gosto e odor na água) e, conseqüentemente, pode levar à busca por fontes alternativas não seguras.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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: CAPTAÇÃO

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		x		Existe somente placa de EBA.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento na captação.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	x			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		x		Há indícios de pessoas frequentando o local.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?				
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?				
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?				
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Fonte antropogênica.
	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		Não foi encaminhado documento de segurança de barragem.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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: CAPTAÇÃO - Poço STR 01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	x			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		x		Não tem cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	x		x	O poço possui um cadastro no DRH e o termo de cooperação SEMA/DRH - CRSAN - MPRS 07/2023 está vigente.
	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			Bomba reserva na cope.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento no tubo do tratamento.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			Poço liga de acordo com nível do reservatório.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Lixo ao redor e lixeira bem ao lado. Área estava roçada e locais de tratamento e energia estavam limpos e organizados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		x		Sem laje.
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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: Booster - desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Localizado na ETA.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Segundo operador, booster está em desuso.
	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		Sem sinalização, com registros de manobra no meio do morro.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Canos jogados no chão na proximidade do Booster.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 01 - captação

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Localizado na ETA.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	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		Escada sem guarda-corpo.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 3

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Localizado na US.
	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		Fiação exposta.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem proteção.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Ambiente dos painéis de controle extremamente desorganizado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA 4

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Bombas na calçada, em estrutura de concreto.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			Segundo operado, há reserva na cope.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Água acumulada dentro da caixa de concreto.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Caixa de luz com instalações precárias e fios soltos dentro da caixa de concreto.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa do booster fica em um barranco na calçada.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Lixo acumulado dentro da caixa de concreto, caixa em frente sem a tampa e com água acumulada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBA 5

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		Partes da cerca danificadas.
	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		Não há drenagem para as bombas.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Ausência de grade na caixa de manobra.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Na proximidade da EBA há uma caixa de manobra na rua, que está com a tampa danificada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 1

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			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	x			
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			x	
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?			x	
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?			x	
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	3.14	Existe chuveiro de emergência?			x	
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?			x	
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem guarda-corpo no floculador e no decantador.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Limo floculador, azulejos filtros caídos, decantador com acúmulo de matéria orgânica.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não existe registro de falhas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 2

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		Existem partes com cercamento precário.
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento no filtro, bombas vazando.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	x			Compostagem Santa Rosa.
	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		Vazamento do sulfato, produtos sem identificação.
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		x		Biruta rasgada
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		x		Calibração com padrão estão sendo feitos, mas dos equipamentos estavam vencidos.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		Há alguns separados para descarte.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	x			Não possui sistema de drenagem.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Existe diferença entre o que é anotado no papel e no sistema.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			Diretamente no sistema.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Valores de flúor fora em diversas análises. Resultados incoerentes no sistema e na folha de registro operacional.
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação do laboratório, booster.
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Escada antiga perto dos decantadores, registro do filtro 6 solto, guarda-corpo solto na área de acúmulo do lodo, tampa de madeira galeria de filtros, escadas sem corrimão, degraus ruins, escada da caixa de lodo, chuveiro de emergência sem drenagem.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Plantas acumuladas no sistema de tratamento, mangueiras pelo corredor dos filtros e decantadores, materiais atirados pelo pátio da ETA, limo floculador.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não existe. São feitos alguns relatos no sistema de alteração na dosagem de produtos.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não possui LO.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		x		Não possui placa de licença.
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?				Solicitar a LO ou qualquer outro documento para verificar o projeto e a população atendida.
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Odores perceptíveis no terreno da ETE.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			x	Não há vegetação.
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Foram solicitados os MTRs e não foram encaminhados.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	Não há laboratório.
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório.
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório.
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	Não há laboratório.
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	Não há registros. Foi comentado que são feitos alguns acompanhamentos da eficiência mas não foi mostrado.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	Não foi mostrado. Solicitar.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		Não existe caderno de falhas da ETE.
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Existe esgoto correndo dentro do terreno da ETE que, segundo funcionários da Corsan, trata-se de residências que são de invasão e não estariam ligadas à ETE.
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Terreno com lixo espalhado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 1

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	Reservatório fica localizado na 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			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Árvores em cima do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório fica localizado na ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento estrutural.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Aberto, sem cadeado na tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	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		Risco estrutural.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Ausência de conservação do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 3 - limpeza dos filtros

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		Identificação incorreta.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório fica localizado na 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		Tampa aberta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Aberto.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?		x		nNão possui telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi encaminhado laudo de limpeza.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	Sinalizador ok.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada não apresenta segurança ao operador.
	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		Risco estrutural.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 3

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Não há placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório localizado na US.
	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		Fresta na tampa de concreto.
	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			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material acumulado no entorno do reservatório, com água parada, propiciando proliferação de vetores, dejetos de animais.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 4 - desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa aberta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tampa aberta.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			x	Reservatório está desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Sem registro de limpeza.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Sem escada de acesso.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Reservatório está 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		Lixo no terreno, água acumulada na tampa do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 6

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		Tampa de concreto tem um fresta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Aberturas sem tela de proteção.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Acesso até o local precário, registro sem sinalização no meio do gramado.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Presença de vegetação em cima do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 7

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento estrutural.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Sem trava na tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Com vegetação dentro.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Reservatório não foi limpo por falta de guarda-corpo.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Mesma situação do R6.
	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		Tampa da caixa de manobra de concreto aberta, escada sem guarda-corpo, parte superior sem guarda-corpo, água acumulada em cima do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação no reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 8

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Área do reservatório sem cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Abertura fechada com arame.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tubulação de expurgo aberta, de ventilação ok.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Parte do guarda-corpo da escada solto. Acesso da escada sem cadeado.
	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		Lixo acumulado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 9

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Cerca apresenta danos.
	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			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Prestadora não possuía a chave para abrir a gaiola da escada.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Caixa de luz antiga precária.
	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		Acesso precário à área dos reservatórios.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Não foi possível acessar. Não há escada no reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Não foi possível acessar. Não há escada no reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			Usado sistema de bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi realizada limpeza pois reservatório não tem guarda-corpo.
	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		Não possui guarda-corpo.
	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		Não possui guarda-corpo na estrutura de apoio do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Presença de vegetação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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 11

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Idem R9.
	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			Telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Foi retirada uma parte da escada do reservatório.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Idem R9.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Ausência de grelha na caixa de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Idem R9.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações;
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

Área	Código da NC	Condição	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		Existe macro e não foi informado para AGESAN-RS.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			x	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou expotada?	x			Importa água de Igrejinha para o bairro Lajeadinho. Igrejinha quem controla os volumes.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	x			Somente em um ponto na rede no bairro Empresa.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Não há método de aferição para macromedição.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	x			Foi apresentada a listagem dos hidrômetros a serem trocados.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		x		Existem hidrômetros de 2017.
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		Somente quando solicita. Tem geofone na unidade.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		x		Não tem plano de substituição. Novas redes somente de novos loteamentos.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?		x		Reservatórios estão com vazamento.
	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		Pesquisas de vazamento são feitas somente sob demanda.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	x			
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		x		E o da AGERGS tbm.
	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 autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 050P/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: MACROMEDIDORES

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
MACROMEDIDORES	8.1	Macromedidor DN50 do Poço STR 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Poço não possui macro.
	8.2	Macromedidor da Entrada ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.3	Macromedidor da Saída ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.4	Macromedidor da Captação está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	8.5	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?		x		

Existe um macromedidor instalado na rede, no bairro Empresa.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
21/03/2024	Início: 9:30 Término: 22/03/2024 205 12:00	Dezessete de junho, 1415 Morro do Leoncio Taquara-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água no município de **Taquara**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Júlia Illi	AGESAN	2500-7235	fiscal3@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscal1@agesan-rs.com.br
3. <i>Caroline Strassburger</i>	<i>CORSAN</i>	<i>996746729</i>	<i>CAROLINE STRASS BURGER @ CORSAN.COM.BR</i>
4. <i>Vinicius Westrupp</i>	<i>CORSAN</i>	<i>98025-6788</i>	<i>VINICIUS.WESTRUPP @ CORSAN.COM.BR</i>
5. <i>Adilson Lopes Morgina</i>	<i>CORSAN</i>	<i>91448619</i>	<i>ADILSON.MORGINA@CORSAN.COM.BR</i>
6. <i>Leandro Dunck</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51 986420522</i>	<i>leandro.dunck@corsan.com.br</i>
7.			
8.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação na Captação.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação 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).		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)


Realizada fiscalização complementar em 03/04/24 nos municípios R6, R7, R8, R9, R10, R11, R4, na captação e na ETE da LI n. 288/2021 FERAM.

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 03/04/2024


JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
		Não se aplica	

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Olaria	15,48	XX	1 tanque séptico 148m³, 1 filtro anaeróbio 130m³	Rua Miraguaí, s/nº Coord. Geog. -29.670451, -50.784836

Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Não existe LO

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
	Não se aplica	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Não	se	aplica			
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Olaria	Separador	Loteamento Olaria	PVC	1821
Total				1821

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
			Não se aplica

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
				Não se aplica

8. N. Total de ligações	180 ligações de água sendo: 154 ativas e 26 suspensas
-------------------------	---

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

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	11
--	----

Aurélio Rocha Pereira
Gestor de U.S.

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	Rio dos Sinos	Superficial	Rua da Empresa, 30 – Empresa/Taquara (-29.677280, -50.780026)
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 16/04/2024
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,35m			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 4,00m

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETA-I	342	504	3 Decantadores, 6 filtros.	Rua 17 de Junho, 1415 – Morro do Leôncio/Taquara (-29.658823, -50.780760)
Tempo de funcionamento (h/dia): 22				
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
EBAB-01	Rua da Empresa, 30 – Empresa	2 Grupos Motor Bomba instalados
EBA-02	Rua 17 De Junho, 1415 - Morro do Leôncio - ETA	2 Grupos Motor Bomba instalados
EBA-03	Rua Dr. Edmundo Saft, 2971 - CENTRO – US	2 Grupos Motor Bomba instalados
EBA-04	Rua Dr. Edmundo Saft, 3200 - Sagrada Família - OASE	1 Grupo Motor Bomba instalado
EBA-04	Rua Guilherme Lahm, 194 - Petrópolis	2 Grupos Motor Bomba instalados

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
01	Captação	ETA	85	Bruta	Ferro Dúctil	350	2200
02	ETA	Centro	40	Tratada	Fibrocimento	200	1800
03	ETA	Petrópolis	45	Tratada	Fibrocimento	250	1.500
04	ETA	RS-115	40	Tratada	PVC DEFOFO	300	3.500
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção
-----	------	--------	----------	--	-------------	----------------------

						o sanitári a
R-1	Enterrado	Distribuição	Concreto	Rua 17 de Junho, 1415 - Morro do Leôncio	600	
R-10	Elevado	Distribuição	Fibra de vidro	Estrada Vila Verde Bairro Km4	15	22/07/19
R-11	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua dos Comercários, SN Bairro Santa	50	19/07/22
R-12	Elevado	Distribuição	Fibra de vidro	Rua Da Antena S/N Bairro Morro da Cruz	30	
R-2	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua 17 de Junho, 1415 - Morro do Leôncio	750	19/07/22
R-3	Apoiado	Contato	Concreto	Rua Dr. Edmundo Saft, 2971 - Centro	25	19/07/22
R-4	Elevado	Distribuição	Fibra de vidro	Rua Da Antena S/N Bairro Morro da Cruz	10	
R-6	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Da Antena S/N Bairro Morro da Cruz	30	20/07/22
R-7	Apoiado		Concreto	Novo	200	
R-8	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Da Antena S/N Bairro Morro da Cruz	50	04/11/21
R-9	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua dos Comercários, SN Bairro Santa	50	19/07/22
Total					1.810	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	Precário	Taquara	PVC	84.196
40	Distribuição	Taquara	PVC	2.994
50	Distribuição	Taquara	FC	12.892
60	Distribuição	Taquara	PVC	19.227
75	Distribuição	Taquara	PVC	17.000
85	Distribuição	Taquara	PVC	13.685
100	Distribuição	Taquara	FC	21.934
100	Distribuição	Taquara	PVC	20.132
150	Distribuição	Taquara	FC	45.115
150	Distribuição	Taquara	F°O°	1.240
150	Distribuição	Taquara	DEFOFO	20.489
175	Distribuição	Taquara	FC	1.750
200	Distribuição	Taquara	FC	12.279
200	Distribuição	Taquara	DEFOFO	12.470
250	Distribuição	Taquara	FC	4.061
300	Distribuição	Taquara	FC	1.350
300	Distribuição	Taquara	DEFOFO	6.930
350	Distribuição	Taquara	FC	3.000

350	Distribuição	Taquara	FºOº	5.950
Total				306.694

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição/DN	Localização
01	Eletromagnetico	Sanesoluti DN 80	Rodovia RS-020/Rua Sete de setembro

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição/DN	Localização
01	Ação direta	1"	Rua Olinda Muller/Rua Edmundo Saft
02	Ação direta	1 ½"	Rua Arlindo Smaniotto/Rua Edmundo Saft
03	Ação direta	1 1/2"	Rua Rua da Empres/Rua Alcides Bauer
04	Ação direta	1 1/2"	Rua da Empresa – Loteamento Olaria
05	Ação direta	¾"	Rua Fernando Ebert, 800 – Lajeado

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	EBAT - 01	Captação água bruta	Rua da Empresa, 30

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
N/A	-	-	-

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
N/A	-	-	-

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
N/A	-	-	-	-

13. N. Total de ligações	13.067
--------------------------	--------

14. N. Total de economias	18.025
---------------------------	--------

15. Percentual de hidrometração	100%
---------------------------------	------

16. Perda mensal (%)	32%
----------------------	-----

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1,78
--	------

AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	10,55
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	Indisponível


Aurélio Rocha Pereira
Gestor de U.S.