

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 052-P/2024 – RTF**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Rolante/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 30 de abril de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no município de Rolante. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Rolante foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo 068-P/2023.

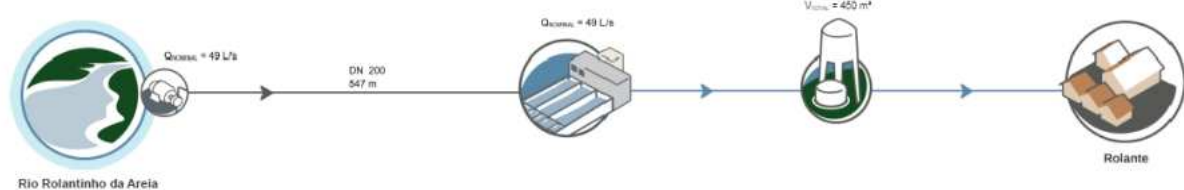
3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de Rolante, planejada com base nas informações da Corsan, abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Rolante consta implementado e funcional. A água é captada de manancial superficial, passa por estação de tratamento de água (ETA) antes de ser direcionada para os reservatórios de distribuição, como ilustrado na Figura 1. A operação e gestão do SAA são de responsabilidade da Corsan.

Figura 1 – Esquema ilustrativo do SAA de Rolante.



Fonte: BRASIL (2021)

3.1.1. Captação

A captação de água bruta para o SAA de Rolante se dá no manancial superficial rio Rolantinho da Areia, localizado na Rua Élide Peixoto Korpalski, n. 30. A outorga de captação, portaria DRH N° O-000.338/2019, autoriza captação de $162 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ e tem vigência até 09/2024.

A unidade é composta por casa de força, casa de painéis elétricos dos conjuntos motobomba, ponto para realização de limpeza interna da adutora, e plataforma de tomada de água. Ressalta-se a ausência de estrutura para desarenação. O bombeamento é realizado por dois conjuntos motobomba submersos instalados no leito do curso d'água, conforme ilustrado nas Figura 2b e Figura 2c. A área da captação apresenta identificação de estação elevatória de água bruta (EBAB) e de captação, bem como consta isolada por portão e cercamento.

Observa-se que a unidade está suscetível a impactos negativos em cenários de inundações. As casas de força e painéis elétricos, por estarem no nível do solo, estão sujeitas à inundação, como pode ser observado na Figura 2a. Os conjuntos motobomba submersos, estão submetidos ao arraste e a danos devido a materiais carreados.

Figura 2 – Estrutura da captação de água bruta em Rolante: a) vista para o ponto de realização de limpeza interna da adutora, casa de força, e aos fundos casa de painéis elétricos dos conjuntos motobomba; b) plataforma de tomada de água onde localizam-se os conjuntos motobomba.



3.1.2. Estação de tratamento de água

A área urbana e zonas urbanas contíguas de Rolante são abastecidas por uma ETA compacta, localizada na Av. Coronel João Linck, n. 1050, apresentada na Figura 3. A ETA possui quatro decantadores, seis filtros rápidos, e capacidade projetada para tratar 172,8 m³.h⁻¹. A vazão média é de 147,6 m³.h⁻¹ e opera por 21 h e 00 min por dia (3.099,6 m³ por dia).

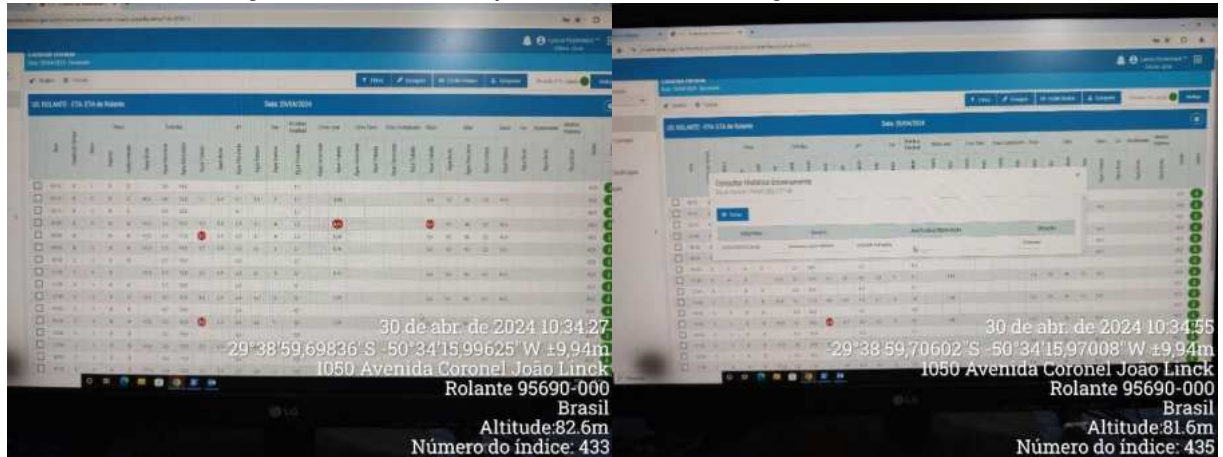
Figura 3 – Estrutura da ETA em Rolante: a) casa de química; b) bloco hidráulico.



Na fiscalização foram verificadas as estruturas da casa de química e bloco hidráulico, bem como os resultados de parâmetros de qualidade d'água. A casa de química é composta por laboratório físico-químico, laboratório microbiológico, armazenamento de insumos, área de preparo de soluções, e áreas administrativas. Os laboratórios apresentam boas condições de conservação, no qual os reagentes apresentavam-se organizados e dentro do prazo de validade. No entanto não foi identificado local para descarte de reagentes e soluções vencidas. O bloco hidráulico apresenta bom estado de conservação, entretanto durante a fiscalização foi observada elevada turbidez na água decantada.

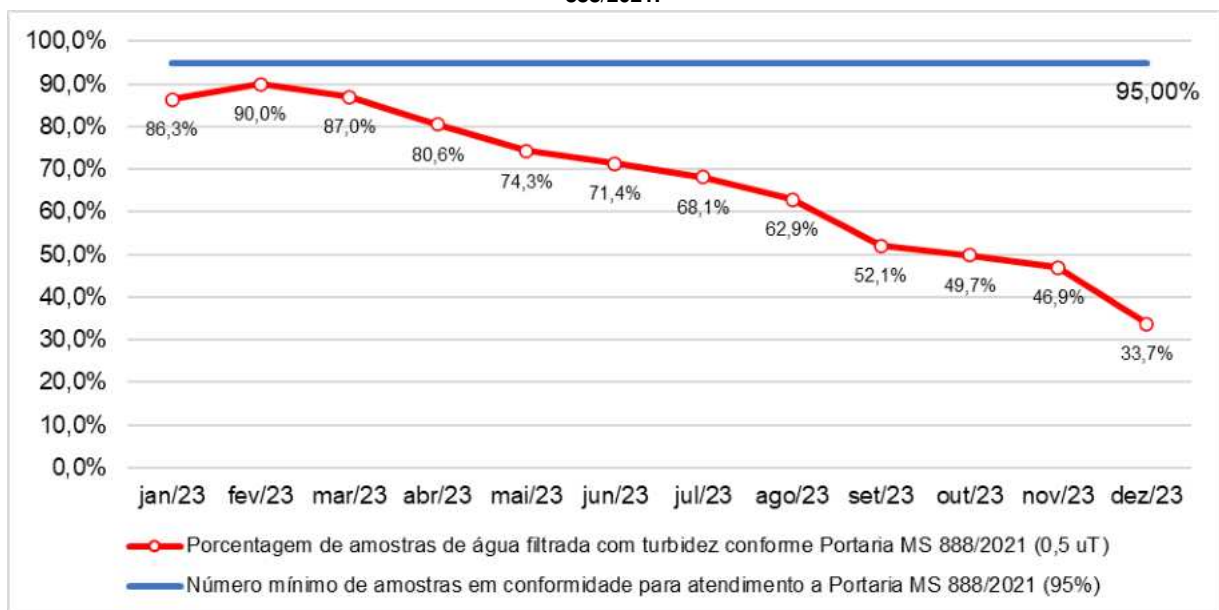
Os parâmetros analisados nas dependências da ETA são registrados diretamente no *software* de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas da ETA, conforme apresentado na Figura 4. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o *software* automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las. Os equipamentos eletrônicos são calibrados periodicamente, sendo realizado o controle por meio de tabela impressa. Além disso, foram observados outros documentos pertinentes.

Figura 4 - Resultados dos parâmetros analisados e registrados no software.



A análise dos laudos de qualidade da água bruta, filtrada e tratada revelou deficiências no monitoramento e na qualidade da água. Conforme a Portaria MS 888/2021 observou-se ausência de análises para parâmetros de qualidade de água, bem como periodicidade de análises inadequada. Além disso, observou-se uma deterioração sistemática da turbidez da água filtrada ao longo de 2023, não atendendo a norma ao longo de todo o ano, como pode ser observado na. Os parâmetros com desconformidade foram elencados no Termo de Não Conformidades (TNC) em anexo

Figura 5 – Porcentagem de amostras de água filtrada a atender o parâmetro de turbidez conforme a Portaria MS 888/2021.



A ETA armazena nas suas dependências os insumos químicos utilizados no tratamento de água, como apresentado na Figura 6. Os insumos utilizados são sólidos, como o carbonato de sódio para correção do pH, o fluossilicato de sódio para fluoretação, e o carvão ativado para odor e sabor (quando necessário); líquidos o como sulfato de alumínio para coagulação; e gasosos como o cloro gás para desinfecção. O local de armazenamento dos insumos sólidos apresenta deposição de materiais diversos e ausência de identificação dos insumos, conforme apresentado na Figura 6b. A sala de armazenamento de cloro gás (Figura 6c) possui sistema de alarme e ventilação adequada e em funcionamento. Foi observado armazenamento de insumo líquido, conforme a Figura 6a, porém não há identificação do produto.

Figura 6 – Armazenamentos de insumos da ETA: a) armazenamento de insumo líquido sem identificação; b) armazenamento de insumos sólidos; c) armazenamento de gás cloro.



3.1.3. Estações de bombeamento de água bruta ou tratada

O município de Rolante possui 7 EBAs, destinadas ao transporte de água bruta, tratada e pressurização do sistema (Quadro 2). As informações sobre cada EBA foram obtidas junto ao prestador de serviço, conforme consta no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Todas as unidades foram objeto de fiscalização, com foco nos seguintes aspectos: vazamentos, risco de contaminações, condições estruturais e segurança operacional.

Quadro 2: Dados das estações de bombeamento de água fiscalizadas

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBAB - 01	Rua Élide Peixoto Korpalski, n. 30 Latitude: 29°38'49.28"S Longitude: 50°34'19.40"O	Recalque de água bruta da captação de água.
EBAT - 01	Rua Coronel João Linck, n. 1050 Latitude: 29°38'58.73"S Longitude: 29°38'58.73"S	Recalque para o Rio Branco e R-01 e R-02.
EBAT - 02	Rua Coronel João Linck, n. 1050 Latitude: 29°38'58.73"S Longitude: 29°38'58.73"S	Recalque para reservatório R-01 e Centro, Contestado e Rolantinho.
EBA - 01	Rua do Imigrante, n. 700 Latitude: 29°38'19.85"S Longitude: 50°32'58.74"O	Recalque para o bairro Rio Branco.
EBA - 02	Rua Danilo Armando Gutheil, n. 310 Latitude: 29°39'31.51"S Longitude: 50°35'35.00"O	Recalque para o bairro Imocasa.
EBA - 03	Rua Afonso Grings, n. 200 Latitude: 29°38'56.53"S Longitude: 50°34'55.45"O	Recalque para o bairro Tadiotto.
EBA - 04	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I Latitude: 29°38'21.49"S Longitude: 50°33'43.18"O	Recalque para o Loteamento Morada do Sol.

As elevatórias possuem estruturas prediais adequadas, porém durante a fiscalização verificou-se a necessidade de algumas melhorias, conforme presente no termo de não conformidades. Durante a fiscalização foi relatado por operadores de que a EBA - 04 estaria desativada, o responsável pela estrutura deve manter a manutenção e limpeza da estrutura, ou proceder para a remoção.

Figura 7 – Estruturas das EBAs de Rolante.



EBAB 01



EBAT 01



EBAT 02



EBA 01



EBA 02



EBA 03



EBA 04

3.1.4. Reservatórios

O município de Rolante possui 9 reservatórios com capacidade total de reservação de 830 m³, identificados no Quadro 3. As informações sobre cada reservatório foram obtidas junto ao prestador de serviço, conforme consta no Anexo II – Ficha Técnica SAA. Todas as unidades foram objeto de fiscalização, com foco nos seguintes aspectos: vazamentos, risco de contaminações, condições estruturais e segurança operacional.

Quadro 3 - Reservatórios fiscalizados

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	FUNÇÃO	CAPACIDADE (m³)
R-01	Rua Coronel João Linck, n.1050 Latitude: 29°38'58.68"S Longitude: 50°34'15.15"O	Elevado - Concreto	Lavagem de filtros, distribuição	250
R-02	Rua Coronel João Linck, n.1050 Latitude: 29°38'58.68"S Longitude: 50°34'15.15"O	Apoiado - Concreto	Pulmão	200
R-03	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I Latitude: 29°38'21.49"S Longitude: 50°33'43.18"O	Elevado - Aço Inox	Distribuição	50
R-04	Rua Padre Martinho Burger, SN Latitude: 29°38'51.55"S Longitude: 50°35'9.69"O	Apoiado - Aço	Distribuição	15
R-05	Rua Armando Balduino Gutheil, SN Latitude: 29°39'16.13"S Longitude: 50°35'29.95"O	Apoiado - Aço	Distribuição	15
R-06	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I Latitude: 29°38'21.49"S Longitude: 50°33'43.18"O	Apoiado - Aço	Distribuição	50
R-07	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I Latitude: 29°38'21.49"S Longitude: 50°33'43.18"O	Apoiado - Aço	Distribuição	50
R-08	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I Latitude: 29°38'21.49"S Longitude: 50°33'43.18"O	Apoiado - Aço Inox	Distribuição	100
R-09	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I Latitude: 29°38'21.49"S Longitude: 50°33'43.18"O	Apoiado - Aço Inox	Distribuição	100
Capacidade Total				830

Figura 8 – Estruturas de reservação de Rolante.



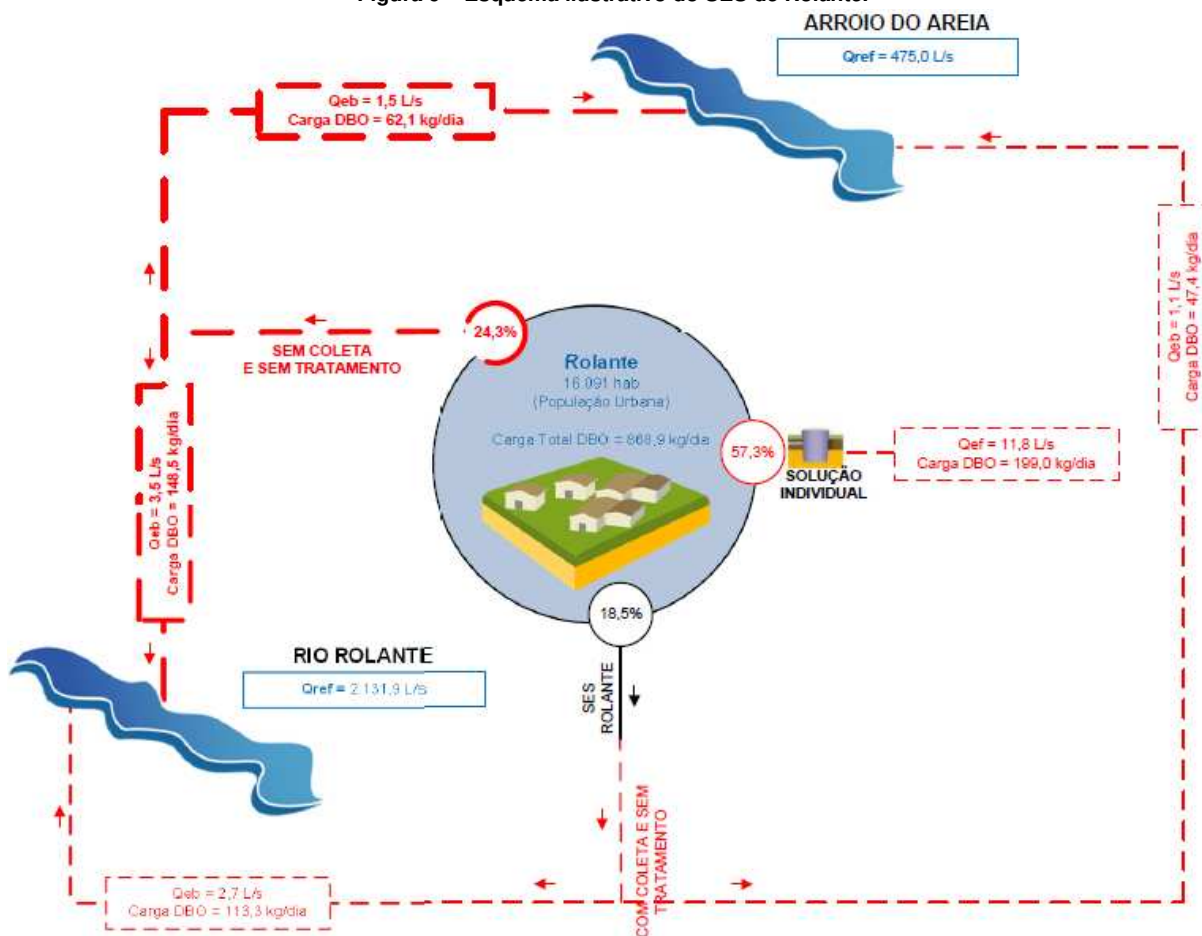
3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES do município de Rolante encontra-se em estágio de implantação, para tanto o sistema ainda está inoperante, permanecendo vigente o esquema apresentado na Figura 9.

O município conta com uma estação de tratamento de efluentes (ETE) em fase de construção. A obra da ETE é fruto de um convênio entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) – convênio TC/PAC 0207/2012. A obra foi iniciada em 29/03/2012 com previsão de conclusão para 29/03/2022, porém a obra continua em curso com novo prazo para conclusão para 10/05/2024, conforme verificado no local (Figura 10).

O Parecer Técnico da FUNASA do TC/PAC 0207/12 elaborado em 2020 indica que a obra apresentava diversas irregularidades, incluindo a construção em uma área propensa a inundações (BRASIL, 2020). Essa situação impossibilitou a realização de vistoria no local devido ao risco iminente de inundação no momento da fiscalização.

Figura 9 – Esquema ilustrativo do SES de Rolante.



Fonte: BRASIL (2017)

Figura 10 – Novo prazo para conclusão da obra da ETE de Rolante.

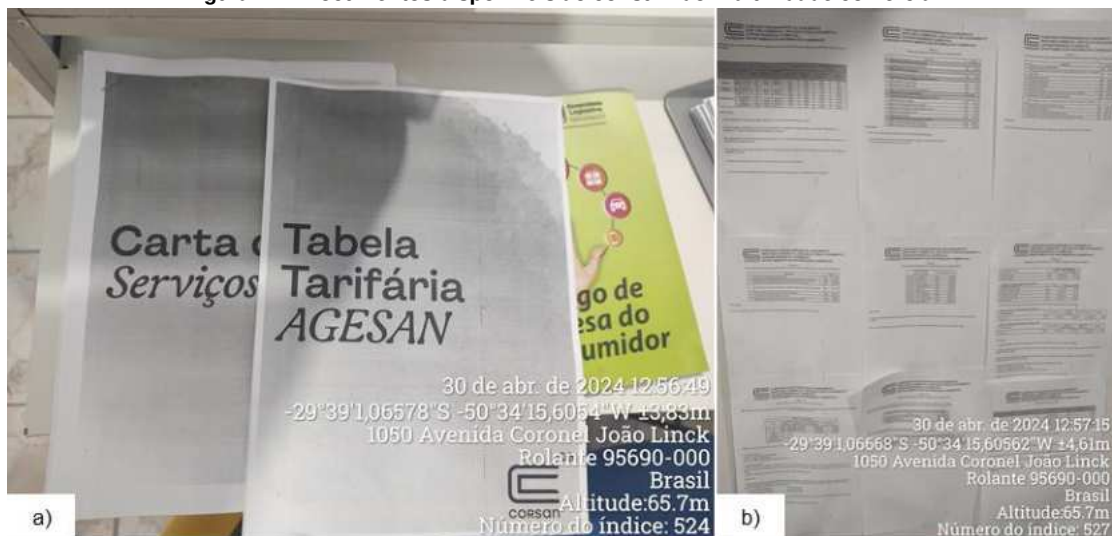


3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

A unidade comercial da Corsan em Rolante está situada na Avenida Cel. João Linck, n. 1050. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento havia um terminal de autoatendimento da Corsan, bem como quadro contendo as tarifas em vigor, a carta de serviços, RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor (Figura 11).

O SAA de Rolante apresenta 5.759 ligações e 4.829 economias, correspondendo a 100% de hidrometração. O prestador apresenta um plano dinâmico de substituição de hidrômetros, onde um *software* identifica os hidrômetros para troca e encaminha as ordens de serviço para equipe responsável pela troca. A pesquisa de vazamentos, por outro lado, é realizada sob demanda, ou seja, atua em situações onde há indícios concretos de perdas na rede de distribuição.

Figura 11 – Documentos disponíveis ao consumidor na unidade comercial



A fiscalização verificou o controle do balanço hídrico do sistema, constatando a presença de macromedição na entrada de água no sistema, captada no rio Rolantinho da Areia, e macromedição

de recalque de água tratada. No entanto, não foram identificados os macromedidores da entrada da ETA, EBAT01, EBA 03, MFI 01, como pode ser observado na Figura 12c.

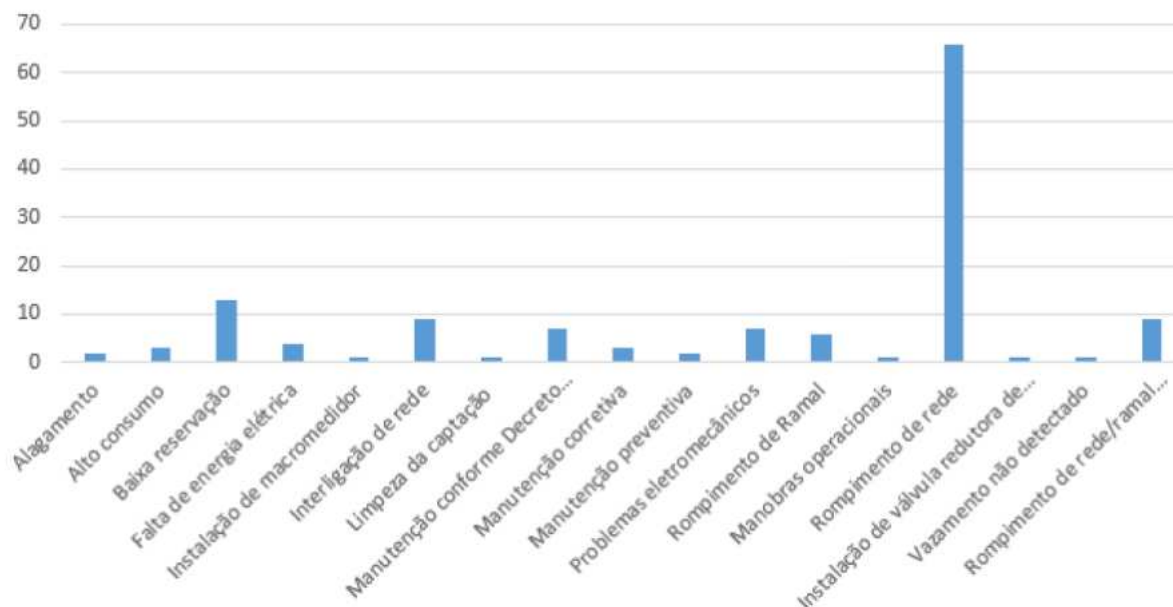
Figura 12 - Macromedidores: a) Macromedidor da EBAT 02; b) Macromedidor da captação; c) Supervisório.



A análise da documentação de ocorrências do SAA de Rolante revela que o rompimento da rede é a principal causa do desabastecimento de água. Essa constatação evidencia a necessidade de aprimorar o controle de vazão, realizar pesquisa ativa de vazamentos e substituir redes antigas

Figura 13 - Contagem de falhas na rede nos últimos 24 meses.

Relação das causas de desabastecimento



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 40 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Rolante. NCs reincidentes serão tratadas no Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA) e Termo de Adequação de Serviços (TAS) 068-P/2023.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente 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.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas:** Rolante/RS. 2021. Disponível em:

https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4316006_Rolante.pdf. Acesso em: 03 maio 2024.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos:** Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Rolante/RS. 2017.

portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Rolante.pdf. Acesso em: 03 maio 2024.

BRASIL. FUNASA. **SEI/FUNASA - 2509097 - Parecer Técnico - TC/PAC 0207/12.** Brasília, 2020. Disponível em: <https://buscalai.cgu.gov.br/PedidosLai/DetallePedido?id=2780490>. Acesso em: 03 maio 2024.

6. ENCERRAMENTO


Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 14 (quatorze) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 03 de maio de 2024.

Participantes da Fiscalização:


Leonardo Rodrigues Moreira
Assessor Ambiental

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 07/06/2024 08:30:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 07/06/2024 08:40:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 052-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Rolante/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 30/04/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

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


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


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

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

Porto Alegre, 07 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 05/06/2024 11:26:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 07/06/2024 08:40:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
1	1.8	CONSTATAÇÃO	Canteiro de obra sem sinalização ou proteção adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
2	1.7	CONSTATAÇÃO	Casa de força e painel de comando das bombas estão no nível do solo em área inundável.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não adotar medidas medidas de proteção contra inundação para os equipamentos elétricos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	As estruturas da captação localizam-se em área de risco de inundação alto, conforme setorização de risco do CPRM de 2016 (https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20717). Porém, as estruturas não apresentam medidas prevenção de inundações, como elevação da estrutura acima da cota de inundação, presença de barreiras ou outros.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
3	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos e materiais depositados dentro do painel elétrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04
4	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de insetos possivelmente peçonhentos em grande quantidade presentes no acesso e interior apresentando risco aos trabalhadores e impossibilitando o acesso rápido e fácil ao interior da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04
5	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano de desativação da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Durante a fiscalização operadores relataram que unidade estava desligada pois a estrutura está desativada.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04
6	2.7	CONSTATAÇÃO	Iluminação interna da unidade inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.2	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa da licença ambiental de operação da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa da licença ambiental de operação da ETA.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não consta placa da licença ambiental na unidade, bem como não constava documento da licença de fácil acesso na unidade.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	3.1	CONSTATAÇÃO	ETA possui licença de operação vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	3.7	CONSTATAÇÃO	Passagem de flocos para os filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos do laboratório físico-químico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	É realizada apenas aferição dos equipamentos.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.12	CONSTATAÇÃO	Número de amostras de qualidade de água inferior ao requerido pela Portaria MS 888/2021 para os seguintes parâmetros: Turbidez - água filtrada; Turbidez - água tratada; Cor - água tratada; pH - água tratada; fluoreto - água tratada; cloro residual livre - água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Número de amostras para monitoramento de qualidade de água abaixo do requerido pelo Ministério da Saúde.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Número de amostras para parâmetros de água tratada deve ser de 310 para meses com 30 dias, 341 para meses com 31 dias e 308 para fevereiro de 2023. Número de amostras para turbidez de água filtrada deve ser 1800 para meses com 30 dias, 1860 para meses com 31 dias e 1680 para fevereiro de 2023. A análise foi realizada sob o anexo AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua da Informação nº 036/2024-DEOM/SIN, encaminhado pela prestadora.

REGISTRO 1

CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento
SISAGUA Mensal

Página: 3/5

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		Pós-filtração ou Pré-desinfecção	
Turbidez	Número de amostras analisadas	1435	
	Percentil 95	1,00	
	Número de dados > 1,0 uT	0	
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT	0	
Turbidez	Saída do tratamento		
	Número de amostras analisadas	283	
	Percentil 95	1,00	
	Número de dados > 0,5 uT e <= 0,5 uT	1325	
Cor Aparente	Saída do tratamento		
	Número de amostras analisadas	283	
	Percentil 95	2,00	
	Número de dados > 15,0 uT	0	
Número de dados <= 15,0 uT	283		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	3.12	CONSTATAÇÃO	Não apresentar resultados da análise de água conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 para os parâmetros: Epícloridrina, 2,4-diclorofenol, Bromato, Clorato, Clorito
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A análise foi realizada sob os anexos AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua e AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua_SISAGUA da Informação nº 036/2024-DEOM/SIN, encaminhados pela prestadora.

REGISTRO 1

RELATÓRIO DE ENSAIO - R. E. 044627/2023 N.A.

Nome: _____ CPF: _____

Empresa Registrada em Saneamento: CORSAN S/S 02.007.000/00

Endereço: Rua Carlos Lacerda, 500 - Porto Alegre/RS - CEP 91040-000

Cidade: Porto Alegre Estado: RS

CARLA PEREIRA R. E. 044627/23

CPF: 044.627.230-00

Endereço: Rua Carlos Lacerda, 500 - Porto Alegre/RS - CEP 91040-000

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: Rua Carlos Lacerda, 500 - Porto Alegre/RS - CEP 91040-000

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: Rua Carlos Lacerda, 500 - Porto Alegre/RS - CEP 91040-000

REGISTRO 2

CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento

SISAGUA Semestral

CONTROLE SEMESTRAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Parte I - Identificação do SAA

UF: RS Município: Porto Alegre Data de referência: 2023

Nome do SAA: SAA - Porto Alegre (Código do SAA (Inscrição): 041100000001)

Endereço do SAA: Rua Carlos Lacerda, 500 - Porto Alegre/RS - CEP 91040-000

Parte II - DADOS DO RELATÓRIO

Controlador: Tratamento de Água (parte de saída do SAA) Sistema de Distribuição (parte abastecida)

DADOS TRATAMENTO DE ÁGUA

Nome do ETAR/ETA: ETAR de Itaboraí

Operador: _____ Data de planejamento do relatório semestral: 04/06/2023

Responsável pelo relatório: _____ Cargo do responsável: _____

A ETAR/ETA opera no momento: NÃO SIM (Necessário justificar o dado de NÃO)

DADOS DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Nome do sistema de distribuição: SAA - Porto Alegre

Operador: _____ Data de planejamento do relatório semestral: 04/06/2023

Responsável pelo relatório: _____ Cargo do responsável: _____

O sistema de distribuição abastece água no momento: NÃO SIM (Necessário justificar o dado de NÃO)

ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	3.12	CONSTATAÇÃO	Não apresentar análise de qualidade da água na frequência estabelecida na Portaria MS 888/2021 para os parâmetros do anexo 9 grupo de Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, e produtos da desinfecção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A análise foi realizada sob os anexos AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua e AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua_SISAGUA da Informação nº 036/2024-DEOM/SIN, encaminhados pela prestadora. Última análise realizada teve vigência encerrada a 6 meses.

REGISTRO 1		REGISTRO 2	
Parte II - DADOS DO RELATÓRIO			
Controle semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Tratamento de Água (ponto de captação e/ou ETA)	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema de Distribuição (pop. abastecida)	
DADOS TRATAMENTO DE ÁGUA			
Nome da ETA/UTA	ETA de Rolante		
Semestre/ano	1/2023	Data de preenchimento do relatório semestral	10/08/2023
Responsável pelas informações	Edmison Rodrigues Viegas	Cargo do Responsável	Químico
A ETA/UTA operou no semestre?	<input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM (Necessário pelo menos 1 dado de controle) <input type="checkbox"/> Não se aplica		
Ordem de Serviço	Proposta Comercial	Emissão	
41112	P. C. 2583/2023-1	11/05/2023	
Dados da Amostra			
Nº da Amostra	Material		
ECO 014923/2023	Água de consumo humano		
Início Data e Hora da Coleta	Fim Data e Hora da Coleta		
03/05/2023	03/05/2023		
Local da Amostragem	Recebimento		
SAÍDA DO TRATAMENTO	04/05/2023 16:30		
Identificação do Projeto	Ponto da coleta		
NI	7126 - ETA - IT ROLANTE - ROLANTE - LOTE 01B		

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	3.17	CONSTATAÇÃO	Parâmetro Flúor na água tratada apresenta valor em desconformidade a Portaria SES-RS 10/1999.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade de água das normativas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Valor de flúor na água tratada registrado a 01h13min do dia 30/04 excede 0,9 mg/L

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	3.15	CONSTATAÇÃO	Registro de resultados de análise de flúor não permite identificar número de amostras que resultaram em valores abaixo do limite mínimo de 0,6 mg/L ou acima do limite máximo de 0,9 mg/L conforme Portaria SES-RS 10/1999
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar os resultados das análises de amostras de flúor considerando as faixas das Portarias SES-RS 10/1999 e Portaria MS 888/2021, ou encaminhar o resultado de todas as amostras. A análise foi realizada sob o anexo AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua da Informação nº 036/2024-DEOM/SIN, encaminhados pela prestadora.

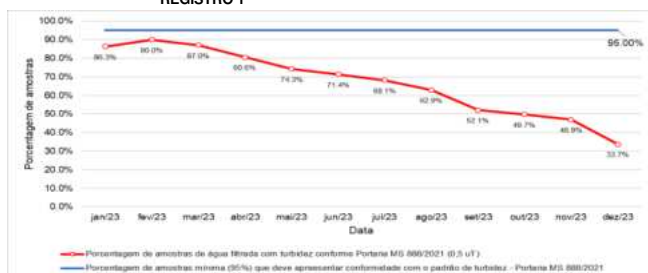
REGISTRO 1

	Saída do tratamento	
Fluoreto (F ⁻)	Média anual das temperaturas máximas diárias (T _c)	27
	Mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,6
	Máximo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,8
	Valor mínimo recomendado na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	0,7
	Número de amostras analisadas	281
	Percentil 95	0,60
	Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	281
	Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	0	

ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	3.17	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de turbidez de água filtrada de 0,5 uT em 95% das amostras não é atingido ao longo de todos os meses do ano de 2023. Foi observada deterioração sistemática da capacidade da ETA em remover turbidez ao longo do ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender aos padrões de qualidade de água das normativas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A análise foi realizada sob o anexo AGESAN_Anexo_I_-_Itens_4-9_e_4-10_-_323-2024_qualidade_potabilidade_agua da Informação nº 036/2024-DEOM/SIN, encaminhados pela prestadora. Os registros indicam que em janeiro/2023, 86,3% das amostras apresentavam-se de 0,5 mg/L; em julho/2023, 68,1% das amostras dentro de 0,5 mg/L; e dezembro/2023, 33,7% das amostras dentro de 0,5 mg/L.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo indevido de material ou resíduo na área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
18	3.20	CONSTATAÇÃO	Sala de armazenamento de insumos (carvão ativado, fluor e outros) utilizadas como depósito de materiais diversos e área de serviço/lavanderia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
19	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Requerimento estabelecido nas NR 9 e NR 5.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
20	3.19	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos utilizados no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Requerimento estabelecido na NR 26.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
21	3.21	CONSTATAÇÃO	Não consta relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não possuir relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O molde de registros online não possibilita o registro amplo e de fácil consulta entre os operadores. Não há registro de falhas oficial em meio físico.

ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
22	3.19	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação específica para um dos insumos sólidos da ETA: carvão ativado, fluór e carbonato de sódio
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhando o monitoramento do corpo receptor do efluente gerado pela ETA (lavagem dos filtros e decantador), conforme requerido pela Conama 357/2005 e Conama 430/2011.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão regulador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi apresentado apenas dados parciais que são analisados na própria ETA, como DBO5, OD, ferro, manganês, ferro, ph, dureza e turbidez.

REGISTRO 01



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de saneamento
24	-	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não instalado na MFI 01
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03
25	6.11	CONSTATAÇÃO	Isolamento entre para-raio e estrutura do reservatório inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04
26	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	Acesso precário à área dos reservatórios, especialmente em período chuvoso, o que pode comprometer a segurança dos indivíduos que acessam a estrutura, manobras e ações de manutenção.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
27	6.12	CONSTATAÇÃO	Acesso precário à área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Acesso precário à área dos reservatórios, especialmente em período chuvoso, o que pode comprometer a segurança dos indivíduos que acessam a estrutura, manobras e ações de manutenção.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
28	6.1	CONSTATAÇÃO	Disposição de diversas placas de identificação de reservatórios não possibilita a identificação rápida e fácil da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Placa de identificação do reservatório não funcional.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R06
29	6.12	CONSTATAÇÃO	Deposição de resíduos sólidos diversos na área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Acúmulo de resíduos observado principalmente no bosque entre o R06/R07 e a cerca do imóvel.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
30	6.1	CONSTATAÇÃO	Disposição de diversas placas de identificação de reservatórios não possibilita a identificação rápida e fácil da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Placa de identificação do reservatório não funcional.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R07
31	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Equipamento de proteção em desconformidade ao item 13.c) da NR-12.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R09
32	6.1	CONSTATAÇÃO	Disposição de diversas placas de identificação de reservatórios não possibilita a identificação rápida e fácil da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Placa de identificação do reservatório não funcional.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
33	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
34	7.13	CONSTATAÇÃO	Não consta plano de pesquisa ativa de vazamento na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ações de pesquisa de vazamento tem caráter corretivo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de saneamento
35	-	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não instalado na Entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de saneamento
36	-	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não instalado na EBAT1
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



ANEXOS I e II - 052-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de saneamento
37	-	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não instalado na EBAT3
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - Rio Rolantinho da Areia

HORÁRIO: 11:22

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	x			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	x			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	x			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Verificar RTFA 068P/2023 - NC01
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Casa de força e painel de comando das bombas estão no nível do solo em área inundável.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Obra com escavação sem isolamento da área, apresentando risco de queda.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			x	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

Captação não apresenta unidade de remoção de areia.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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: EBAB - 01 - Recalque de água bruta da captação de água - Rua Élide Peixoto Korpalski, 30

HORÁRIO: 11:22

Conforme?

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	Unidade fica no perímetro da Captação. Referir ao chacklist da Captação.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Referir ao check-list da captação.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Referir ao check-list da captação.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	Bombas submersas.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Referir ao check-list da captação.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Referir ao check-list da captação.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Referir ao check-list da captação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT – 01 - Recalque para o Rio Branco e R-01 e R-02 - Rua Coronel João Linck, 1050

HORÁRIO: 11:08

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Unidade fica no perímetro da ETA. Referir ao checklist da 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			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT – 02 - Recalque para reservatório R-01 e Centro, Contestado e Rolantinho - Rua Coronel João Linck, 1050

HORÁRIO: 11:07

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Verificar RTFA 068P/2023 - NC11
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - Rua do Imigrante, 700 - Recalque para o bairro Rio Branco

HORÁRIO: 13:23

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - 02 - Rua Danilo Armando Gutheil, 310 - Recalque para o bairro Imocasa

HORÁRIO: 13:53

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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-03 - Rua Afonso Grings, 200 - Recalque para o bairro Tadiotto

HORÁRIO: 13:35

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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-04 - Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I - Recalque para o Loteamento Morada do Sol

HORÁRIO: 11:35

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	Unidade fica no perímetro do R06. Referir ao checklist do R06
	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			Unidade desligada no momento da fiscalização. De acordo com os operadores a EBA está desativada, não foi possível constatar se apresentam bom estado de funcionamento.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Ausência de iluminação interna.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Excesso de insetos possivelmente peçonhentos compromete o acesso a área interna da EBA

Apresentar plano de desativação da unidade

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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

HORÁRIO: 10:09

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Licença Ambiental vencida.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?		x		Não consta placa da licença ambiental na unidade, bem como não consta documento da licença de fácil acesso na unidade.
	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		Lodo é descartado diretamente no curso d'água. NC31 TNC 068P/2023 com prazo vigente
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?		x		Água na entrada dos filtros apresentava flocos.
	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		Calibração realizada apenas por padrão pelos operadores da unidade.
	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		Periodicidade desconforme, número de amostras desconforme, parâmetros sem análise.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Turbidez desconforme; Flúor desconforme
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Não consta FISPQ das substâncias presentes no laboratório. Não consta mapa de risco na unidade. Insumos sólidos da casa de química não possuem identificação.	
3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Deposição de material no terreno da ETA; Sala de armazenamento de insumos utilizadas como depósito de materiais diversos e área de serviço/lavanderia.	
3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não consta registro de falhas que possibilite a identificação de falhas, de forma fácil e acessível aos operadores.	

Em caso de lançamento de efluente da ETA no corpo receptor apresentar monitoramento do curso d'água.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 R 01 - Rua Coronel João Linck, 1050 - Lavagem de filtros, distribuição

HORÁRIO: __ 11:15:00

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	Unidade fica no perímetro da ETA. Referir ao checklist da ETA
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	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			

Escadas marinheiro acima de 2 metros com gaiola

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 02 - Rua Coronel João Linck, 1050 - Pulmão

HORÁRIO: __ 11:09

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Unidade fica no perímetro da ETA. Referir ao checklist da ETA
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 03 - Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I - Distribuição

HORÁRIO:__ 11:35

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		A disposição entre placas os reservatórios presentes no imóvel dificulta a identificação rápida dos reservatórios.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Unidade fica no perímetro do R06. Referir ao checklist do R06.
	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	Devido as condições climáticas não foi possível subir no reservatório para verificação.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Devido as condições climáticas não foi possível subir no reservatório para verificação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	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		Isolamento do sistema para-raio inadequado.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 04 - Rua Padre Martinho Burger, SN - Distribuição

HORÁRIO:__ 13:39

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem 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		Acesso à unidade é perigosa, e apresenta má conservação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 05 - Rua Armando Balduino Gutheil, SN - Distribuição

HORÁRIO:__ 14:05

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 06 - Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I - Distribuição

HORÁRIO: __ 11:35

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		A disposição entre placas os reservatórios presentes no imóvel dificulta a identificação rápida dos reservatórios.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Verificar RTFA 068P/2023 - NC22
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem 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		Deposição de resíduos sólidos diversos no imóvel, principalmente no bosque entre o R06 e a cerca do imóvel.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 07 - Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I - Distribuição

HORÁRIO:__ 11:35

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		A disposição entre placas os reservatórios presentes no imóvel dificulta a identificação rápida dos reservatórios.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Unidade fica no perímetro do R06. Referir ao checklist do R06.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem 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		Ausência de gaiola na escada marinho.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 08 - Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I - Distribuição

HORÁRIO: __ 11:35

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		A disposição entre placas os reservatórios presentes no imóvel dificulta a identificação rápida dos reservatórios.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Unidade fica no perímetro do R06. Referir ao checklist do R06.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem 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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/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 - R 09 - Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I - Distribuição

HORÁRIO: __ 11:35

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		A disposição entre placas os reservatórios presentes no imóvel dificulta a identificação rápida dos reservatórios.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Unidade fica no perímetro do R06. Referir ao checklist do R06.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem 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		Verificar RTFA 068P/2023 - NC28

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 052P/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: _ 12:56

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedicação na captação?			x	Referir ao checklist de Macromedicação.
	7.2	Existe macromedicação ou similar na entrada da ETA?			x	Referir ao checklist de Macromedicação.
	7.3	Existe macromedicação para água bruta exportado ou importada?			x	Não é realizada importação ou exportação de água bruta ou tratada.
	7.4	Existe macromedicação para água tratada importada ou exportada?			x	Não é realizada importação ou exportação de água bruta ou tratada.
	7.5	Existe macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			x	Referir ao checklist de Macromedicação.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		x		
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	x			
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	x			
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		Verificar RTFA 068P/2023 - NC25
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		x		Verificar RTFA 068P/2023 - NC26
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	x			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	x			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Plano de pesquisa de vazamento não constante na unidade.
	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			
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	x			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	

Processo: 052P/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Sistema de abastecimento de água de Rolante
Conforme?

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
8. Macromedidores	1.1	Macromedidor da Entrada da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Instalado
	1.2	Macromedidor da EBAT1 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	1.3	Macromedidor da EBAT2 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			Instalado
	1.4	Macromedidor da EBAT3 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Instalado
	1.5	Macromedidor da EBAT4 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		
	1.6	Macromedidor da MFI 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Instalado
	1.7	Macromedidor da Captação está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			Prazo out/2025
	1.8	Reservatório a montante estão com macromedidação? Os macromedidores estão funcionando?		x		

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
30/04/2024	Início: 9:30 h Término:	Av. Coronel João Linck, 1050 – Rolante-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água no município de **Rolante**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. LEONARDO R. MORDINA	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. VINICIUS WESTRUPP	CORSAN		VINICIUS.WESTRUPP@CORSAN.COM.BR
4. GABRIEL LORENCI	CORSAN	999869380	GABRIEL.LORENCI@CORSAN.COM.BR
5. CARLOS EMILIO FRIEDMANN	CORSAN	997161576	carlosfriedmann@yahoo.com.br
6. OTAVIO GABRIEL DE MOURA	CORSAN	996976390	OTAVIO@MOURA@GMAIL.COM
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)		
c)		


6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 30/04/2024.


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	Rio	Rio Rolantinho da Areia	Rua: Élide Peixoto Korpalski, 30 541423.00m E 6720255.00ms
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: 2024	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,20m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 5m	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	48	41	ETA compacta com 6 filtros e 4 decantadores	Av. Coronel João Linck, 1050, Rolante/RS 29.649858745975358,-50.57100682090628
Tempo de funcionamento (h/dia): 21 horas				
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 Élide Peixoto Korpalski, 30 -29.64737039940464, -50.57211870307161	Recalque de água bruta da captação de água
EBAT-01	Rua Coronel João Linck, 1050 -29.650157878644336, -50.571012205405474	Recalque para o Rio Branco e R-01 e R-02
EBAT-02	Rua Coronel João Linck, 1050 -29.650157878644336, -50.571012205405474	Recalque para reservatório R-01 e Centro, Contestado e Rolantinho
EBA-01	Rua do Imigrante, 700 -29.638533083383933, -50.54978246307897	Recalque para o bairro Rio Branco
EBA-02	Rua Danilo Armando Gutheil, 310 -29.6585813659432, -50.592977803071136	Recalque para o bairro Imocasa
EBA-03	Rua Afonso Grings, 200 -29.648662754040142, -50.58210321841355	Recalque para o bairro Tadiotto
EBA-04	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I -29.639051674721333, -50.562646567596396	Recalque para o Loteamento Morada do Sol

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Bruta	Manancial	ETA	31mca	Bruta	Ferro fundido	200	560
Rio Branco	Reservatório Rio Branco	Booster Imigrante	47mcs	Tratada	PVC DEFOFO	200	1389
Total							1949

5. RESERVATÓRIOS

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

						sanitária
R -01	Elevado	Lavagem de filtros, distribuição	Concreto	Rua Coronel João Linck, 1050 541533.00m E 6719960.00mS	250	
R-02	Apoiado	Pulmão	Concreto	Rua Coronel João Linck, 1050 541533.00m E 6719960.00mS	200	
R -03	Elevado	Distribuição	Aço Inox	Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I 542409.00m E 6721114.00mS	50	
R- 04	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Padre Martinho Burger, SN 540077.00m E 6720155.00mS	15	
R -05	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Armando Balduino Gutheil, SN 539521.00m E 6719419.00mS	15	
R -06	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I 542409.00m E 6721114.00mS	50	
R – 07	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I 542409.00m E 6721114.00mS	50	
R – 08	Apoiado	Distribuição	Aço Inox	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I 542409.00m E 6721114.00ms	100	
R – 09	Apoiado	Distribuição	Aço Inox	Rua Sepé Tiaraju, esq. João Paulo I 542409.00m E 6721114.00ms	100	
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	32	Rolante	Distribuidor precário	5341
	50	Rolante	FC	1665
	50	Rolante	PVC	73963
	75	Rolante	PVC	6816
	100	Rolante	PVC	13674
	150	Rolante	PVC DEFOFO	4796
	200	Rolante	PVC DEFOFO	2109
	100	Rolante	PEAD	89
	65	Rolante	PVC	934
Total				109717

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
Captação		Água bruta	Rua Élide Peixoto Korpalski
R -01		3º recalque – Centro	Av. Coronel João Linck, 1050
Semi		2º recalque – Rio Branco	Av. Coronel João Linck, 1050
Florisbela		Areia/Grassmann	Rua Florisbela Stumpf
Rio Branco		Rio Branco	Rua Sepé Tiaraju, esq João Paulo I

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	Ação direta		Rua Alberto Pasqualini, 179
02	Ação direta		Rua Costa e Silva esquina Tancredo Neves
03	Ação direta		Rua Costa e Silva esquina Edwin Korzanowski
04	Ação direta		Rua Florisbela Stumpf
05	Ação direta		Rua Pedro Schneider esquina Carlos Kroeff
06	Ação direta		Rua Francisco Feil, esquina Padre Martinho Burger
07	Ação direta		Rua Pedro Carneiro Pereira, esquina Bento Gonçalves

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	Imigrante		Imigrante, em frente ao nº 700

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	4.829
---------------------------------	--------------

14. N. Total de economias	5.759
----------------------------------	--------------

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

16. Perda mensal (%)	28,77%
-----------------------------	---------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	13,90
---	--------------

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	6,15
--	-------------

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

CAROLINE
STRASSBURGER

Assinado de forma digital por
CAROLINE STRASSBURGER
Dados: 2024.04.12 18:07:24
-03'00'

Caroline Strassburger
Gestora US Rolante

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital
por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.04.12
17:50:16 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações