

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 054-P/2024 – RTF

**Fiscalização nos Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Campo Bom/RS.**

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias de 05 e 06 de junho de 2024, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Corsan no município de Campo Bom. 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	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Campo Bom foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das

atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades 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 aberto em 2023.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SSA de Campo Bom é prioritariamente composto de captação superficial, havendo somente um ponto de captação subterrânea. Além do próprio município, Sapiranga, Estância Velha e Portão também são abastecidos pela água tratada pelo sistema de Campo Bom.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta no município é realizada no Rio dos Sinos e está localizada na Rua Presidente João Goulart, s. nº, Campo Bom. A outorga de água tem validade até 17 de fevereiro de 2025.

2.1.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA de Campo Bom abastece o sistema integrado do Rio dos Sinos. A licença de operação atual é válida até 23 de setembro de 2027. Atualmente existem dois blocos hidráulicos, porém um não está em atividade, trabalhando apenas com o bloco hidráulico denominado Novo. No Quadro 2, são apresentadas as ETA com suas principais características.

Quadro 2 – ETA do SAA de Campo Bom

ETA	Vazão de Projeto (m ³ h ⁻¹)	Vazão Média (m ³ h ⁻¹)	Descrição	Localização
Antiga	1.440	0	Capacidade de 400 l/s, possui 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente, passando por reformas (fase atual: enchimento dos filtros)	Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom. Coordenadas Geográficas: 29°40'59,77"S 51°2'22,72"O
Nova	2.160	2.052	Capacidade de projeto de 600 l/s, possui 3 decantadores e 9 filtros	Rua das Oliveiras, n. 800, Campo Bom Coordenadas Geográficas: 29°40'59,77"S 51°2'22,72"O

O tratamento de água é realizado em estação convencional com processos de mistura, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Atualmente os resíduos provenientes dos processos de sedimentação e limpeza dos filtros são acondicionados em um tanque e posteriormente encaminhados para os tanques adensadores de lodo. Em seguida é realizado o tratamento/desague na centrífuga. Na entrada da centrífuga é adicionado um polímero para ajudar no processo de aglutinação do lodo e, obtém-se um resíduo no estado semissólido/sólido (lodo). O acondicionamento do lodo é realizado em caixas metálicas que ficam no prédio onde a centrífuga de deságua está instalada. O local é coberto e possui piso impermeável.

A Figura 1 traz os tanques de acúmulo adensadores de lodo, a Figura 2 a centrífuga utilizada no processo e Figura 3 as caixas onde o lodo é acondicionado para posteriormente ser encaminhado para a compostagem. Todas as cargas de transporte são realizadas por transportadoras terceirizadas licenciadas e a compostagem que recebe o lodo também possui licenciamento para receber os resíduos em questão.

Figura 1: Tanque de acúmulo e adensador de lodo



Figura 2: Centrífuga de desague



Figura 3: Caixas utilizadas para acondicionamento e transporte do lodo

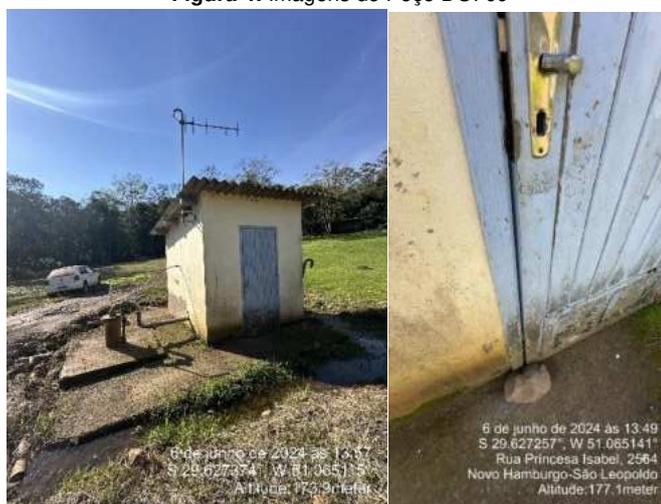


2.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Para atendimento de um grupo de residências no bairro Bonamigo, o SAA de Campo Bom conta com um poço de sistema de tratamento simplificado. O tratamento da água, a operação do poço e o controle da qualidade são realizados na unidade de Dois Irmãos. Visando fiscalizar a qualidade da água que é distribuída no município de Campo Bom, a equipe de fiscalização realizou uma vistoria no laboratório em que são feitas as análises de controle de qualidade da água poço subterrâneo. O poço que abastece Campo Bom é identificado por Dois Irmãos como DOI 09 e fica localizado na rua Princesa Isabel, s. nº, Dois Irmãos.

Durante a fiscalização verificou-se que as estruturas do poço se encontram em situação de precariedade. Não há cercamento do local e, as portas de acesso ao tratamento e ao quadro de comando elétrico estavam destrancadas na hora da fiscalização. O poço não possui nenhuma forma de iluminação, o que dificulta ou inviabiliza trabalhos noturnos. Na Figura 4, imagens do poço DOI 09.

Figura 4: Imagens do Poço DOI 09



Com relação ao tratamento, os produtos químicos utilizados estavam armazenados de maneira incorreta. Os mesmos encontravam-se no chão molhado e com as embalagens abertas. Além disso, as tinas onde as soluções são preparadas não possuem tampas, deixando as soluções expostas a vetores e qualquer sujeira.

Na Figura 5, registros feitos na parte do tratamento da água do poço. No momento da fiscalização observou-se um grande acúmulo de sais nas tinas de preparo das soluções utilizadas no tratamento. Tendo em vista que a dosagem dos químicos é realizada por bombas dosadoras, deve-se atentar ao fato da presença dos sais na solução, uma vez que podem interferir na eficiência da dosadora, influenciando na qualidade da água.

Figura 5: Imagens do tratamento do Poço DOI 09



Outro ponto a ser considerado são os vazamentos existentes nas tubulações do tratamento e no reservatório que abastece o bairro Bonamigo (R8). Na Figura 6, observa-se o reservatório com problema de vazamento e com comprometimento estrutural.

Figura 6: Imagens do tratamento do Poço DOI 09



2.1.3 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Campo Bom possui 14 elevatórias, sendo 1 EAB, 1 elevatória de água de processo na ETA, 10 EAT e 2 *boosters*. O Quadro 3 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Campo Bom.

Quadro 3: Elevatórias de água fiscalizadas

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Presidente João Goulart, s/ n. 29°41'26.93" S 51° 2'36.77"O	EBAB - 1 (1ª RECALQUE)
2	Rua das Oliveiras, n. 800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 2 (ETA ÁGUA DE PROCESSO)
3	Rua Anecídio Gonçalves, s/ n. 29°40'38.54"S 51° 2'22.99"O	EBAT - 3 (LOT. JARDIM DAS FLORES)
5	Rua Itaipu, n. 1345 29°39'32.44"S 51° 3'25.84"O	EBA - 5 (LOT. SOLAR DO CAMPO)
6	Rua Adão Haans, s/ n. 29°40'0.87"S 51° 3'0.91"O	EBA - 6 (LOT. FAUTH)
8	Rua das Oliveiras, n. 800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8 (SAPIRANGA)
8A	Rua das Oliveiras, nº800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8A (ESTÂNCIA VELHA)
9	Rua Imaculada Conceição, s/ n. 29°40'38.02"S 51° 4'30.51"O	EBA - 9 (IPIRANGA)
10	Rua Bertoldo Konrath, n. 233 29°40'1.48"S 29°40'1.48"S	EBA - 10 (BOOSTER SANTA LUCIA)
14	Rua das Oliveiras, n. 800 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 14 (VILA VELHA)
15	Rua Balduino Dreger, s/ n. 29°41'23.07"S 51° 3'28.59"O	EBA - 15 (31 DE JANEIRO)
16	Av. dos Estados, n. 4480 29.6734378°S 51.0689273°O	EBA - 16 (LOT. PLAZA) LOTEAMENTO FIRENZI
17	Rua João Arlindo, s/ n. 29°40'38.35"S 51° 2'47.68"O	EBA - 17 (LOT. ORIENTE)
18	Rua Hélio Klaser, s/ n. 29°40'0.48"S 51° 2'47.81"O	EBA - 18 (BOOSTER HÉLIO KLASER)
21	Avenida dos Municípios, s/ n. 29° 65'85.718" S 51° 04'22.201"O	EBA 21 (LOT. VISTA ALEGRE)
22	Avenida dos Municípios, s/ n. 29°66'27.337"S 51°04'64.539"O	EBA 22 (LOT. PLAZA)

2.1.4 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Campo Bom possui 20 reservatórios, com capacidade total de armazenamento de água de 8.050 m³. Através de estudo realizado pela Agesan-RS, de acordo com a Resolução CSR Agesan-RS n. 002/2021, concluiu-se que Campo Bom possui tempo médio de reserva de aproximadamente 12 horas. Durante a fiscalização foram visitados 20 reservatórios. O Quadro 4 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Campo Bom.

Quadro 4: Reservatórios do SAA de Campo Bom

Código	Tipo	Material	Endereço (Localização)	Volume (m ³)	Obs.
R1	Apoiado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	1.500	-
R1A	Apoiado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	2.250	-
R1B	Apoiado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	2.000	-
R1C	Elevado	Concreto	Rua das Oliveiras, n. 800, (ETA)	200	Lavagem dos Filtros
R2	Elevado	Concreto	Rua Heitor Sival Helm	200	-
R3	Semienterrado	Concreto	Rua Parobé, 230 (IPIRANGA)	1.000	-
R4	Elevado	Diversos	Rua Parobé, 230 (IPIRANGA)	30	-
R5	Semienterrado	Concreto	Rua Imaculada Conceição (IPIRANGA)	100	-
R6	Elevado	Aço	Rua Helmut Helt	50	-
R7	Elevado	Aço	Rua Waldemar Mosmman	50	-
R7A	Elevado	Aço	Rua Waldemar Mosmman	30	-
R8	Elevado	Fibra	Estrada Quatro Colônias Norte, n. 3.953	20	-
R9	Elevado	Fibra	Rua Princesa Isabel (LOT. BONAMIGO)	20	Inativo
R10	Elevado	Aço	Rua Tânia Simon, n. 172 (LOT. FIRENZI)	100	-
R10A	Elevado	Metálico	Rua Tânia Simon, n. 172 (LOT. FIRENZI)	100	-
R12	Elevado	Aço Inox	Rua Itaipu (SOLAR DO CAMPO)	150	-
R13	Elevado	Aço	Rua Cristiano Spindler (LOT. FAUTH)	50	-
R16	Elevado	Aço Inox	Rua João Arlindo	70	-
R17	Apoiado	Aço	Rua Padre Eduardo Teixeira	60	-
R17A	Elevado	Aço	Rua Padre Eduardo Teixeira	70	-
R21	Apoiado	Aço Inox	Avenida dos Municípios (LOT. VISTA ALEGRE)	5	-
R21A	Elevado	Aço Inox	Avenida dos Municípios (LOT. VISTA ALEGRE)	30	-
R22	Apoiado	Concreto	Avenida dos Municípios (LOT. PLAZ)	50	-
R22A	Elevado	Aço Inox	Avenida dos Municípios (LOT. PLAZ)	200	-
Total				8.115	

2.1.5 COMERCIAL

O atendimento aos usuários é realizado na Avenida Adriano Dias, n. 323, Campo Bom. Na sala de espera, estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesan-RS, as tarifas em vigor, a carta de serviços e o código de defesa do consumidor. O terminal de autoatendimento da Corsan apresentava-se em funcionamento.

Campo Bom possui 17.815 ligações e 26.277 economias, com 99,99% de hidrometração. A perda de água mensal nos últimos 12 meses ficou em torno de 15,68%, segundo informações da prestadora. O SAA possui pontos de monitoramento de pressão da rede de distribuição bem com realiza a macromedição da água que é exportada para os municípios de Sapiranga, Estância Velha e Portão.

2.2 SISTEM DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

2.2.1 TANQUE SÉPTICO COLETIVO – TSC

O TSC Fauth, o qual é do tipo fossa e filtro, possui funcionamento de 24 horas, tendo vazão projetada de 1,8 m³.h⁻¹ e vazão média de 1,2 m³.h⁻¹. Atualmente possui 34 economias ligadas em seu sistema, equivalente a 0,20% das economias. Sua estrutura possui duas fossas de 20.160 litros cada e três filtros de 12.700 litros cada. A prestadora informou que o TSC Fauth deve ser vinculado ao sistema Mônaco, cuja licença de instalação está tramitando junto à FEPAM.

No ano de 2023 a prestadora informou que foi realizada a limpeza do TSC, porém, os registros dos manifestos de transporte de resíduos (MTR) encaminhados não apresentavam os certificados de destinação final (Figura 7), nem as datas de recebimento das cargas, constando apenas os MTR como expirados no sistema. Ademais, os laudos apresentados de monitoramento de eficiência do tratamento do TSC apresentaram-se insatisfatórios em diversos meses do ano de 2023.

Figura 7: Registro dos MTR encaminhado pela Corsan referente a limpeza do TSC

MTR	Destinatário Nome	Destinatário OFF/IMP	Transportador Nome	Transportador CNPJ/CPF	Destinatário Nome	Destinatário OFF/IMP	Situação	Data de Emissão	Resíduo e/ou Descrição	Classe	SR (Volume em m³)	Observações	Finalidade
2312045195	CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RASDO DA CRUZFAZENDA LEÃO	32.852.754/0001-90	MANDADORA CACHOEIRA BIREL	01.013.406/0001-02	CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH	3302754000190	MTR Expirado	09/10/2023	202004 - Lixo de TSS de 1400kg	1	10,000	Não em estado regular de limpeza do TSC Fauth. Para saneamento encaminhado para a ETE Plano de 04 CNZ.	Tratamento de Efluentes
2312045191	CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RASDO DA CRUZFAZENDA LEÃO	32.852.754/0001-90	MANDADORA CACHOEIRA BIREL	01.013.406/0001-02	CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH	3302754000190	MTR Expirado	09/10/2023	202004 - Lixo de TSS de 1400kg	1	10,000	Não em estado regular de limpeza do TSC Fauth. Para saneamento encaminhado para a ETE Plano de 04 CNZ.	Tratamento de Efluentes
2312045195	CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RASDO DA CRUZFAZENDA LEÃO	32.852.754/0001-90	MANDADORA CACHOEIRA BIREL	01.013.406/0001-02	CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH	3302754000190	MTR Expirado	09/10/2023	202004 - Lixo de TSS de 1400kg	1	10,000	Não em estado regular de limpeza do TSC Fauth. Para saneamento encaminhado para a ETE Plano de 04 CNZ.	Tratamento de Efluentes
2312045197	CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RASDO DA CRUZFAZENDA LEÃO	32.852.754/0001-90	MANDADORA CACHOEIRA BIREL	01.013.406/0001-02	CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH	3302754000190	MTR Expirado	09/10/2023	202004 - Lixo de TSS de 1400kg	1	10,000	Não em estado regular de limpeza do TSC Fauth. Para saneamento encaminhado para a ETE Plano de 04 CNZ.	Tratamento de Efluentes
2312045221	CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RASDO DA CRUZFAZENDA LEÃO	32.852.754/0001-90	MANDADORA CACHOEIRA BIREL	01.013.406/0001-02	CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH	3302754000190	MTR Expirado	09/10/2023	202004 - Lixo de TSS de 1400kg	1	10,000	Não em estado regular de limpeza do TSC Fauth. Para saneamento encaminhado para a ETE Plano de 04 CNZ.	Tratamento de Efluentes
2312046239	CORSAN - SURSIN - SES SAPIRANGA - ETE RASDO DA CRUZFAZENDA LEÃO	32.852.754/0001-90	MANDADORA CACHOEIRA BIREL	01.013.406/0001-02	CORSAN - SURSIN - SES CAMPO BOM - LOTEAMENTO FAUTH	3302754000190	MTR Expirado	09/10/2023	202004 - Lixo de TSS de 1400kg	1	10,000	Não em estado regular de limpeza do TSC Fauth. Para saneamento encaminhado para a ETE Plano de 04 CNZ.	Tratamento de Efluentes

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades 174 (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC)

referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Campo Bom.

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

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 18 de junho 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 29/07/2024 08:03:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 08/08/2024 17:26:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 29/07/2024 10:14:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretor de Regulação



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

ANEXO(S)

Ofício de Aviso de Vistoria

Ata de Abertura

Termo de Não Conformidades (TNC)

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 054-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agênc -

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 Campo Bom/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 05 e 06 de junho 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: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Júlia Carolina Illi

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, 24 de junho de 2024.



Documento assinado digitalmente

JULIA CAROLINA ILLI

Data: 12/07/2024 17:05:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA e SES Campo Bom
1	-	CONSTATAÇÃO	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º , inciso XIX).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 421/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) e Anexo II (ficha técnica SES) do município de Campo Bom/RS.
2	-	OBSERVAÇÃO	Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 1.2; 1.3; 4.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.6; 4.4.8; 4.8 (não foram encaminhados de todos os reservatórios); 4.9 (não foi encaminhado controle analítico do poço); 4.13; 4.14; 5.1.1; 5.1.4; 5.1.5; 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.2.5; 5.2.6; 5.2.7; 5.2.8; 5.2.9; 5.3; 6.1.2; 6.1.3 LO ETE Fauth e LI Mônico

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
2	3.8	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados inadequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Produtos químicos armazenados inadequadamente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
3	3.8	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação dos produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
4	3.20	CONSTATAÇÃO	Local com acúmulo de resíduos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
5	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação e limo nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA 17
6	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva estava com a fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.4	CONSTATAÇÃO	Parede dos filtros com vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do filtro 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
8	3.20	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 21A
9	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.20	CONSTATAÇÃO	Água acumulada propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de manutenção das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	3.8	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Produto deve ser descartado ou armazenado separadamente até que seja descartado.



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	3.14	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência em andar inferior ao laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar mapa de risco contendo a informação da localidade indicada para o dispositivo de emergência, levando em consideração que o laboratório é no segundo piso.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	3.5	CONSTATAÇÃO	Vertedores dos decantadores afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	3.10	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de segurança utilizado para avaliar a direção do vento em casos de vazamento de gás cloro em condições precárias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	3.20	CONSTATAÇÃO	Vegetação nas caixas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	3.20	CONSTATAÇÃO	Material acumulado juntos aos cilindros de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
18	6.7	CONSTATAÇÃO	R 22A Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
19	3.20	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na contenção do ácido fluorídrico, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
20	3.10	CONSTATAÇÃO	Vazamento no cilindro de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento no cilindro de cloro.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
21	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento bombas do sistema de cloração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

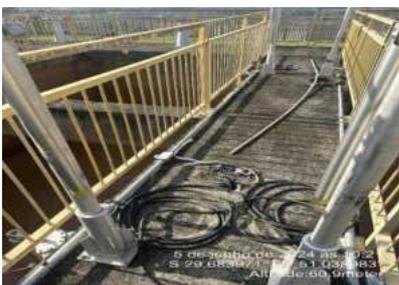
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
22	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação dos adensadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	3.18	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica solta no chão no corredor dos adensadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
25	3.8	CONSTATAÇÃO	Polímero utilizado na centrífuga de secagem do lodo não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de identificação do armazenamento de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
26	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação do lodo que é direcionado para o tanque de acúmulo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
27	3.20	CONSTATAÇÃO	Estrutura com infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Solicita-se o laudo estrutural do filtro 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 - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	3.20	CONSTATAÇÃO	Indícios de lodo nas paredes da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ineficiência no processo de coleta do lodo centrifugado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.19	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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
30	6.7	CONSTATAÇÃO	R 22 Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
31	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 14
32	2.8	CONSTATAÇÃO	Material acumulado na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
33	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

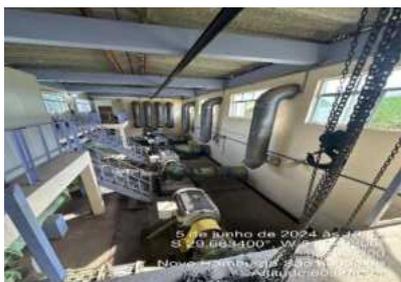


ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
34	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
35	2.7	CONSTATAÇÃO	Sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
36	2.3	CONSTATAÇÃO	Sem bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
37	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da drenagem aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 08 e 08A
38	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
39	2.8	CONSTATAÇÃO	Material de obra obstruindo entrada da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
40	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
41	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva inoperante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 17
42	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
43	2.7	CONSTATAÇÃO	Buraco na proximidade da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 3
44	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento visível na elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
45	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
46	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação não estava adequadamente posicionada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
47	-	CONSTATAÇÃO	Sem acesso. Não foi possível entrar na estrutura da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Dificultar a fiscalização do órgão regulador Agesan-RS.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 18
48	2.3	CONSTATAÇÃO	Sem bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Observado da fresta da porta.



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
49	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	identificação não estava adequadamente posicionada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
50	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
51	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
52	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
53	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
54	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Identificação não estava adequadamente posicionada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Placa estava no chão, no fundo do terreno e quebrada.



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	7.9	CONSTATAÇÃO	Não existe um controle de pressão contínuo no sistema, somente pontos de controle que são automatizados. As demais pesquisas realizadas não há registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 12
57	6.10	CONSTATAÇÃO	Caixa de luz precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
58	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
59	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa da drenagem aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
60	2.8	CONSTATAÇÃO	Água acumulada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
61	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação do quadro de comando exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
62	2.8	CONSTATAÇÃO	Materiais acumulados na estrutura da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
63	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
64	2.8	CONSTATAÇÃO	Árvore caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
65	2.8	CONSTATAÇÃO	Água acumulada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

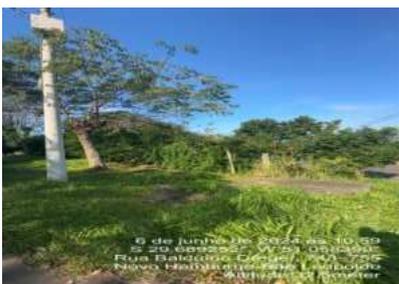


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
66	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo aberto, sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 15
67	2.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto R 03 e R 04
68	3.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto R 03 e R 04
69	2.6	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 15
70	2.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa, proporcionando a entrada e acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto ao R 21
71	2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto ao R 21
72	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 21
73	6.4	CONSTATAÇÃO	Sem trava na tampa de abertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto ao R 22
74	2.6	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA junto ao R 22
75	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 21
76	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	R 21
77	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no extravasador do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
78	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
79	7.8	CONSTATAÇÃO	Existem macromedidores com mais de 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Existem macromedidores com idade superior a 7 anos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A
80	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

I-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A
81	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travas
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
82	-	CONSTATAÇÃO	Resíduos gerados nas análises químicas de controle de qualidade do poço utilizado no município de Campo Bom é descartado na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01B
83	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de identificação da estrutura.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01B
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01B
85	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na 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	R 01C
86	6.12	CONSTATAÇÃO	Material deixado 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	R 01C
87	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
88	3.8	CONSTATAÇÃO	Sacos de cal armazenados a mais de 1,8m.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01C
89	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
90	6.11	CONSTATAÇÃO	Grade de proteção fora do lugar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de aterramento sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
92	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa caída. Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A placa de identificação não estava adequadamente posicionada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
93	6.12	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
94	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela rompida.
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	R 02
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de animais (galinha).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
96	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
97	6.12	CONSTATAÇÃO	Entulho em frente ao terreno do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
98	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela rompida.
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	R 13
99	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
100	6.9	CONSTATAÇÃO	Acesso da escada fixa do reservatório fica em cima da grade de proteção da caixa de manobra que é vazada, necessitando apoiar a escada enviezada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 13
101	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
102	6.7	CONSTATAÇÃO	Limpeza do reservatório com prazo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
103	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 09
104	2.6	CONSTATAÇÃO	Elevatória não possui iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
105	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
106	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
107	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura de cima do reservatório somente com tela, propiciando entrada de chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As aberturas de inspeção dos reservatórios não estão fechadas e bem vedadas.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
108	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A identificação não estava adequada posicionamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
109	6.11	CONSTATAÇÃO	Terreno com descontinuidades.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
110	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raios e sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
111	6.4	CONSTATAÇÃO	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 - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
112	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
113	6.4	CONSTATAÇÃO	Cadeado da abertura de inspeção do reservatório aberto.
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	R 05
114	6.4	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
115	6.1	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
116	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
117	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
118	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
119	6.10	CONSTATAÇÃO	Quadro elétrico em condições precárias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07 e R 07A
120	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
121	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada, com um furo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
122	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem trava de proteção.
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	R 07
123	6.4	CONSTATAÇÃO	Reservatório oxidado por dentro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
124	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raios e sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
125	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
126	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
127	6.4	CONSTATAÇÃO	Não foi possível acessar as aberturas de inspeção do reservatório devido à precariedade da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
128	6.5	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar se as aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela devido à precariedade da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

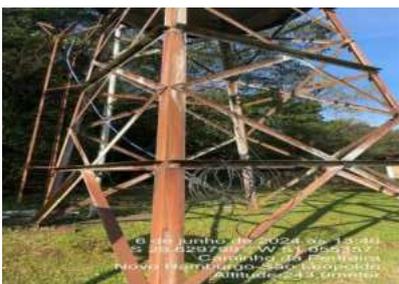


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
129	6.9	CONSTATAÇÃO	Estrutura/escada oxidada e solta, impossibilitando a subida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

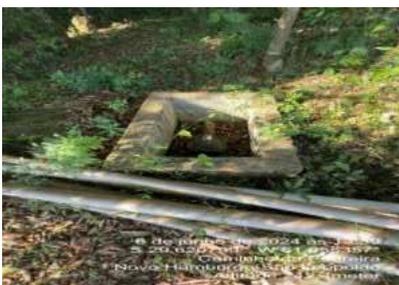
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
130	6.10	CONSTATAÇÃO	Fios soltos pendurados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
131	6.11	CONSTATAÇÃO	Canos depositados na proximidade do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
132	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
133	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa caída e virada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A identificação não estava adequadamente posicionada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10A
134	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10 e R 10A
135	6.2	CONSTATAÇÃO	Tela com falhas.
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	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
136	6.4	CONSTATAÇÃO	R 10 Suspiro quebrado.
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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
137	6.7	CONSTATAÇÃO	R 10A Limpeza do reservatório não foi informada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
138	6.12	CONSTATAÇÃO	R 10 e R 10A Buraco no chão, coberto por madeiras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10 e R 10A
139	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10A
140	6.11	CONSTATAÇÃO	Tampas das caixas de manobra oxidadas, não permitindo que feche totalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17 e R 17A
141	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de material de obra no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
142	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17 A
143	6.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17 e R 17A
144	6.2	CONSTATAÇÃO	Terreno não está cercado 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	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
145	6.4	CONSTATAÇÃO	Expurgo aberto.
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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
146	6.5	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



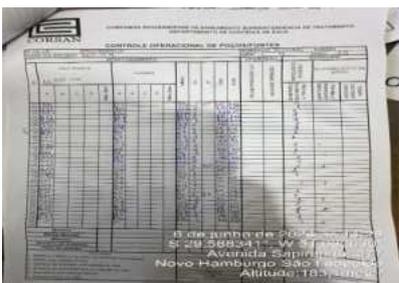
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
147	7.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
148	1.1	CONSTATAÇÃO	Identificação da placa apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom - Laboratório Dois Irmãos
149	3.17	CONSTATAÇÃO	Parâmetros fluoreto fora dos padrões (0mg/L em 20/04/2024) de acordo com inspeção realizada na documentação in loco no dia da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
150	1.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos retirados do gradeamento automatizado fora de contenção ou caixas de armazenamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
151	1.9	CONSTATAÇÃO	Material espalhado pelo terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom
152	3.17	CONSTATAÇÃO	Parâmetros como coliformes totais, pH e cloro fora dos padrões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.
2	-	OBSERVAÇÃO	Pontos de coliformes positivados foi realizado expurgo e recoletas a montante e a jusante, acusando resultados negativos. Porém, esses resultados insatisfatórios não foram mencionados no ROA.

Fluoreto (1)	Método oficial das temperaturas (temperatura máxima/°C)	20
	Método recomendado na NBR 5620/17 Anexo A(4)	0,5
	Método recomendado na NBR 5620/17 Anexo A(5)	0,5
	Método recomendado na NBR 5620/17 Anexo A(6)	0,7
	Método de análise em laboratório	0,4
	Processo de	0,60
	Resultado das análises na NBR 5620/17 Anexo A(4)	0
	Resultado de dados <= 0,5 mg/L	0
	Resultado de dados <= 0,5 mg/L	0,4
	Resultado das análises na NBR 5620/17 Anexo A(5)	0
Resultado de dados <= 0,5 mg/L	0	
Resultado de dados <= 0,5 mg/L <= 0,5 mg/L	0	
Resultado de dados <= 0,5 mg/L	0	
Estado de tratamento		
Resultado de análises em laboratório	0,4	
Processo de	0,60	
Resultado de dados <= 0,5 mg/L	0	
Resultado de dados <= 0,5 mg/L <= 0,5 mg/L	0,4	
Resultado de dados <= 0,5 mg/L <= 0,5 mg/L	0,4	
Resultado de dados <= 0,5 mg/L	0	
Estado de tratamento		
Resultado de análises em laboratório	0	
MP de análises com presença de coliformes totais	0	
MP de análises com ausência de coliformes totais	0	
Estado de tratamento		
Resultado de análises em laboratório	0	
MP de análises com presença de Escherichia coli	0	
MP de análises com ausência de Escherichia coli	0	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação - POÇO Bonamigo
153	10.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
154	10.2	CONSTATAÇÃO	Portas não estavam trancadas, estando apenas com uma pedra segurando a porta.
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	
155	10.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de dosagem dos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
156	10.8	CONSTATAÇÃO	Área não possui drenagem, ficando água acumulada em volta da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
157	10.7	CONSTATAÇÃO	Caixa da eletricidade em estado precário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
158	10.7	CONSTATAÇÃO	Local não tem iluminação (lâmpadas).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
159	10.7	CONSTATAÇÃO	Fios dos equipamento utilizados no tratamento próximos da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
160	10.15	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Aparentemente há um vazamento no registro entre o poço e a rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
161	10.9	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Produtos químicos armazenados de maneira incorreta (no chão molhado, embalagens abertas, misturados)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
162	10.9	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Estruturas enferrujadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
163	10.25	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Tela é muito grande e possibilita a passagem de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência tela que impeça a entrada de poeira e vetores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
164	10.24	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo As FISPQ s dos produtos químicos utilizados não estão acessíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
165	10.22	CONSTATAÇÃO	Captação - POÇO Bonamigo Sacos dos produtos químicos armazenados juntos, sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
166	5.19	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação está pichada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
167	5.19	CONSTATAÇÃO	Indícios da presença de animais dentro da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
168	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
169	5.19	CONSTATAÇÃO	Lixo acumulado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
170	5.19	CONSTATAÇÃO	Indícios de extravasamento da rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
171	5.4	CONSTATAÇÃO	Falhas no cercamento e portão aberto.
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	



ANEXOS I e II - 054-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
172	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os certificados de destinação do lodo retirado em dezembro de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, segundo normas vigentes.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Flauth
173	5.19	CONSTATAÇÃO	Se comparados com a NBR ou a legislação vigente os resultados apresentados do TSC não atinge padrões para emissão de efluente ou percentual de remoção satisfatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na legislação vigente.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA - Campo Bom
174	-	CONSTATAÇÃO	Não foram enviados laudos semestrais da qualidade da água do segundo semestre de 2023 nem do poço utilizado no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		x		Identificação apagada.
	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		Resíduos depositados, vetores (TAS).
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Transformadores em altura baixa, mas trancados. Em caso de alagamento pega água.
	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		Presença de animais, captação antiga desativada acumulando água e insetos (TAS), material retirado no gradeamento automatizado estava no chão, vegetação nas caixas de manobra, material espalhado pelo terreno.
	1.10	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054/2024 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 SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10 - MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação (TAS).
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Poço sem cercamento e portas sem trancar.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi encaminhada a documentação do poço (TAS).
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Há vazamento na tubulação de dosagem dos químicos.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Caixa da eletricidade em estado precário, sem luz, fios do tratamento próximos da água.
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Muita água acumulada em volta da estrutura do poço, falta de drenagem.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Local desorganizado, produtos químicos armazenados todos juntos, estruturas enferrujadas, porta é fechada com uma pedra.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Aparentemente há um vazamento no registro logo após o poço.
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Não há declividade.
	10.18	Existe macromedicação do poço?	x			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)	x			
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tampas abertas (TAS), sacos dos produtos químicos abertos, produtos químicos armazenados no chão, produtos químicos sólidos extremamente úmidos, sacos armazenados juntos sem identificação.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não possui fichas.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Tela é muito grande e passa vetores.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?		x		Não há.
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Sem identificação.
	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	Junto da captação.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	Junto da captação.
	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	Junto da captação.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto da captação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Não há identificação de acordo com o Anexo II.
	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		Vazamento na bomba.
	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		Infiltração na parede e teto.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material jogado no entorno da elevatória.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Na calçada.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento no booster.
	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		Buraco no calçamento.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos depositados em volta da elevatória.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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			
	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		Área não possui drenagem.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação de forma desorganizada.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem tampa.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta, material acumulado no terreno (cano, cimento), água acumulada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 06

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Mas estava caída.
	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		Bomba vazando.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Água na caixa de manobra.
	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: 054P/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 08 e 08A

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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		Falta uma bomba.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento nas bombas.
	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 guarda corpo na entrada, tampa oxidada, tampa de drenagem aberta.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação na caixa de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 09

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		Vazamento na bomba.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Não tem iluminação.
	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		Resíduos de árvore no terrenos, vegetação nas caixas de manobra, água acumulada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 10

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	Não foi possível verificar.
	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: 054P/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 14

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Dentro 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		Não apresenta drenagem.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Tampa da caixa de manobra quebrada e oxidada.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação nas caixas de manobra, material depositado ju

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 15

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Sem identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Localizado na rua.
	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	Não foi possível verificar.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	Não foi possível verificar.
	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		Sem a tampa do acesso ao registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 17

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
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		Fiação exposta, bomba aberta.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Não possui dreno.
	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		Vegetação alta no terreno, materiais na frente do portão, vegetação na caixa de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 18

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		Placa estava caída.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		Não foi possível acessar o ambiente pois a chave não é padrão.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Sem bomba reserva
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Não foi possível acessar o ambiente pois a chave não é padrão.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	Não foi possível acessar o ambiente pois a chave não é padrão.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Macro detro da água, não foi possível verificar iluminação.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem grade de proteção, caixa de aterramento sem tampa.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação na caixa de manobra, água acumulada na caixa de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 junto ao R21

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		Sem identificação.
	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 há bomba reserva.
	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		Vegetação alta no terreno, vegetação nas caixas de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 junto ao R22

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Sem identificação.
	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			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Sem iluminação.
	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		Vegetação na caixa de manobra, vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 sem ID junto com R3 e R4

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Não existe identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Junto com R3 e R4.
	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			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Local apresenta-se com teias de aranha.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	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		Paredes dos filtros com vazamentos, adensadores, caixa de manobra lodo que vai para tanque de acúmulo.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		x		Vertedores estrangulados.
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		x		Não foi encaminhado o certificado de destinação das cargas do lodo.
	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		Sacos de cal empilhados a mais de 1,8 m, produtos químicos no chão, alguns sem identificação, presença de produtos químicos vencidos.
	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, vazamento cilindro.
	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			Produtos armazenados em outro espaço.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		x		Possui chuveiro mas no andar inferior ao laboratório.
	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		Algumas análises estão fora do padrão.
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fios no corredor dos adensadores.
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra sem tampa, calha de entrada quase extravasando, escada de acesso ao laboratório ruim.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material acumulado dentro do terreno, algumas áreas internas da ETA com material acumulado, presença de vegetação no bloco hidráulico, presença de lodo, vegetação nas caixas de manobra, água acumulada, vegetação na base do tanque de ácido fluorídrico, estrutura com infiltrações, lodo nas paredes da estrutura próximo à caixa de transporte.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 - Tanque Séptico Coletivo Loteamento Fauth

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			x	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			Placa está pichada (falta de manutenção).
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Portão estava aberto e falhas na cerca.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			x	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foram encaminhados os certificados de destinação do lodo retirado em dezembro de 2023.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Se comparados com a NBR ou a legislação vigente o TSC não atinge padrões para emissão de efluente ou percentual de remoção satisfatório.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Havia indícios de extravasamento da rede pluvial.
	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		Locais dos registros com tampas quebradas ou sem tampas (TAS).
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Mato alto, lixo acumulado e indícios da presença de cavalos na ETE.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório dentro 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	Reservatório dentro da ETA.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	Reservatório dentro da ETA.
	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	Reservatório dentro da ETA.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 1B

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório dentro 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		Tampa aberta.
	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	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	Reservatório apoiado.
	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 oxidada.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Reservatório dentro da ETA.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 1B

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório dentro 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	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	Reservatório apoiado.
	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	Vegetação e água acumulada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 1B

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Reservatório dentro da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento na tubulação.
	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	Presença de vegetação, material depositado em cima do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Placa caída.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Furo na cerca.
	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		Prazo de limpeza expirado.
	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		Presença de galinhas, material acumulado, água acumulada na parte superior do reservatório, entulho na frente do terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	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 não estava travada, abertura do meio só tem tela.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Expurgo aberto.
	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		Buraco perto da caixa de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação na caixa de manobra (TAS), vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Placa no chão.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com R3.
	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		Sem tela de proteção.
	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		Sem pára-raios.
	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	Canos depositados no terreno de forna inadequada (TAS), junto com R3.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 5

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com EBA 9.
	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		Cadeado aberto.
	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		Água acumulada em cima do reservatório, vegetação na caixa de manobra, água acumulada na caixa de drenagem (TAS), tampas do reservatório oxidadas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem placa de identificação (TAS).
	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		Sem pára-raios (TAS).
	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		Vegetação alta, sem grade de proteção (TAS)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 - Jardim das Flores

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	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		Estrutura apresenta sinais de oxidação, com um furo na tampa, oxidado por dentro, sem cadeado.
	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		Ausência de pára-raios e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Caixa de eletricidade antiga em situação 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		Material disposto de forma irregular, vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 7A

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com R7.
	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	Junto com R7.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com R7.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			Reservatório fica em propriedade particular.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Há um grande vazamento no reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Não foi possível subir no reservatório, estrutura precária.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Não foi possível subir no reservatório, estrutura precária.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Estrutura/escada oxidada, impossibilitando a subida, sem gaiola de proteção (TAS).
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fios soltos pendurados.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Estrutura do reservatório oxidada, canos depositados na proximidade do reservatório, caixa de manobra sem grelha.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			Reservatório fica em propriedade particular.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Reservatório desativado. Retirar da lista de ativos.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Placa estava caída.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Furo na cerca da vizinha.
	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		Suspiro do meio quebrado.
	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		Limpeza não informada.
	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		Árvore na escada (TAS).
	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		Buraco no chão, vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 10A

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com R10.
	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		Tampa da caixa de manobra oxidada, não permite que feche completamente.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com R10.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 12

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Placa quebrada no fundo do terreno.
	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		Caixa do quadro elétrico em condições precárias.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Vários buracos no terreno, registros cobertos pela vegetação, sem grade de proteção.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação muito alta, vegetação na base do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 13

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Furo na cerca.
	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		Acesso da escada do reservatório fia em cima da grade de proteção da caixa de manobra.
	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		Vegetação na caixa de manobra e na base do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 16

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	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		Não foi encaminhado laudo de limpeza.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Ausência de pára-raios.
	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		Grelha de proteção da caixa de manobra solta, caixa de aterramento sem tampa, antinga parte elétrica aberta.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 17 apoiado

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Há um furo na cerca.
	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		Expurgo aberto.
	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			
	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		Presença de terra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 17A

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Identificação apagada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com R17.
	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	Junto com R17.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação na base do reservatório (TAS).

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 22 apoiado inox (Loteamento Vista Alegre)

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	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		Não foi encaminhado laudo 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			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem grade de proteção.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta, caixas de manobra com vegetação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 21 apoiado inox (Loteamento Vista Alegre) 5m³

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com elevatória do condomínio.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento no ladrão do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Sem trava na abertura.
	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		Sistema de boia está falhando, há vazamento constante pelo ladrão do reservatório.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi encaminhado laudo de limpeza.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem grade de proteção.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta, caixas de manobra com vegetação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 22 apoiado inox (Loteamento Plaza) 50m³

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com elevatória do Loteamento.
	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		Não foi encaminhado laudo 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			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem grade de proteção.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com elevatória do Loteamento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 21A Loteamento Vista Alegre inox elevado

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	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		Não foi encaminhado laudo 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			
	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		Vegetação alta no terreno (TAS).

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 22A Loteamento Vista Plaza inox elevado

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	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		Não foi encaminhado laudo 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		Cadeado da escada não é padrão. Não foi possível abrir.
	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		Vegetação na caixa de manobra. Vegetação do terreno alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/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 22B Loteamento Vista Plaza inox elevado

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	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		Não foi encaminhado laudo 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		Cadeado da escada não é padrão. Não foi possível abrir.
	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	Junto com R22A.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 054P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		x		Não possui macro.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	x			
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			x	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou expotada?	x			
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		x		Não existe macromedição em todos os sotores.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	x			
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	x			
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Existem macros com mais de 7 anos.
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		Existem somente pontos de controle que são automatizados. As demais pesquisas não há registros.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		x		Não há plano para substituição de rede (TAS).
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?		x		Vários vazamentos foram verificados durante a fiscalização.
	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		Apesar de ser informada a existência de uma programa de combate a vazamentos, o setor operacional desconhece tal atividade (TAS).
	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 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: 054P/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: SSA

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Observação
8. MACROMEDIDORES	8.1	Macromedidor DN400 da Entrada ETA-AB1 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.2	Macromedidor DN600 da Entrada ETA-AB1 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.3	Macromedidor DN400 da Saída ETA para Sapiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.4	Macromedidor DN250 da Divisa Sapiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.5	Macromedidor DN500 da Saída ETA para Estância Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.6	Macromedidor DN150 da Saída ETA para Jardim das Flores está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.7	Macromedidor DN450 da Saída ETA para Campo Bom está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.8	Macromedidor da Saída da ETA para Novo Hamburgo está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.9	Macromedidor DN100 do Reservatório R17 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	mai/24
	8.10	Macromedidor DN100 da EBAT-16 Lot. Plaza está instalado? O macromedidor está funcionando?			out/24
	8.11	Macromedidor DN100 da EBAT-14 Vila Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?			out/24
	8.12	Macromedidor DN80 da EBAT-15 Rio de Janeiro está instalado? O macromedidor está funcionando?			jan/25
	8.13	Macromedidor DN100 da EBAT-17 Lot. Oriente está instalado? O macromedidor está funcionando?			jan/25
	8.14	Macromedidor DN150 da EBAT-04 Firenze está instalado? O macromedidor está funcionando?			jan/25
	8.15	Macromedidor DN150 da EBAT-05 Solar do Campo está instalado? O macromedidor está funcionando?			fev/25
	8.16	Macromedidor DN80 da EBAT-06 Lot. Fauth está instalado? O macromedidor está funcionando?			mar/25
	8.17	Macromedidor DN250 da EBAT-09 Ipiranga está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.18	Macromedidor DN80 da EBAT-03 Jardim das Flores está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	mar/25
	8.19	Macromedidor da EBAT-10 Santa Lucia está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.20	Macromedidor da EBAT-18 Hélio Klaser está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		Molhado
	8.21	Macromedidor da EBAB Captação Rio dos Sinos está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.22	Macromedidor do poço Bairro Bonamigo está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.23	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?		x	R17

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião	
04/06/2024	Início:	09:30 h	Término: 17:00	Rua Percy J. Mello, 515 Campo Bom/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Campo Bom**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Julia Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. MARCON B. HESSEL	CORSAN	98331347	marcon.hessel@corsan.com.br
4. Maria Carolina Thammé	CORSAN	998291047	maria.ramm@corsan.com.br
5. CARLOS EMILIO POPMANN	CORSAN	99716576	carlospohmann@yahoo.com.br
6. CRISTÓFERO M. BÜNDGEN	CORSAN	911616874	CRISTOFEREBUNDEGEN@CORSAN.COM.BR
7. Rafaela Julim Nimeau	CORSAN/STJ	993858447	nienaurafaela@gmail.com
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

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. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação linha de recalque.		

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO CAMPO BOM**PROCESSO 054P/2024**

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO CICLO 2023

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

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		
f)		

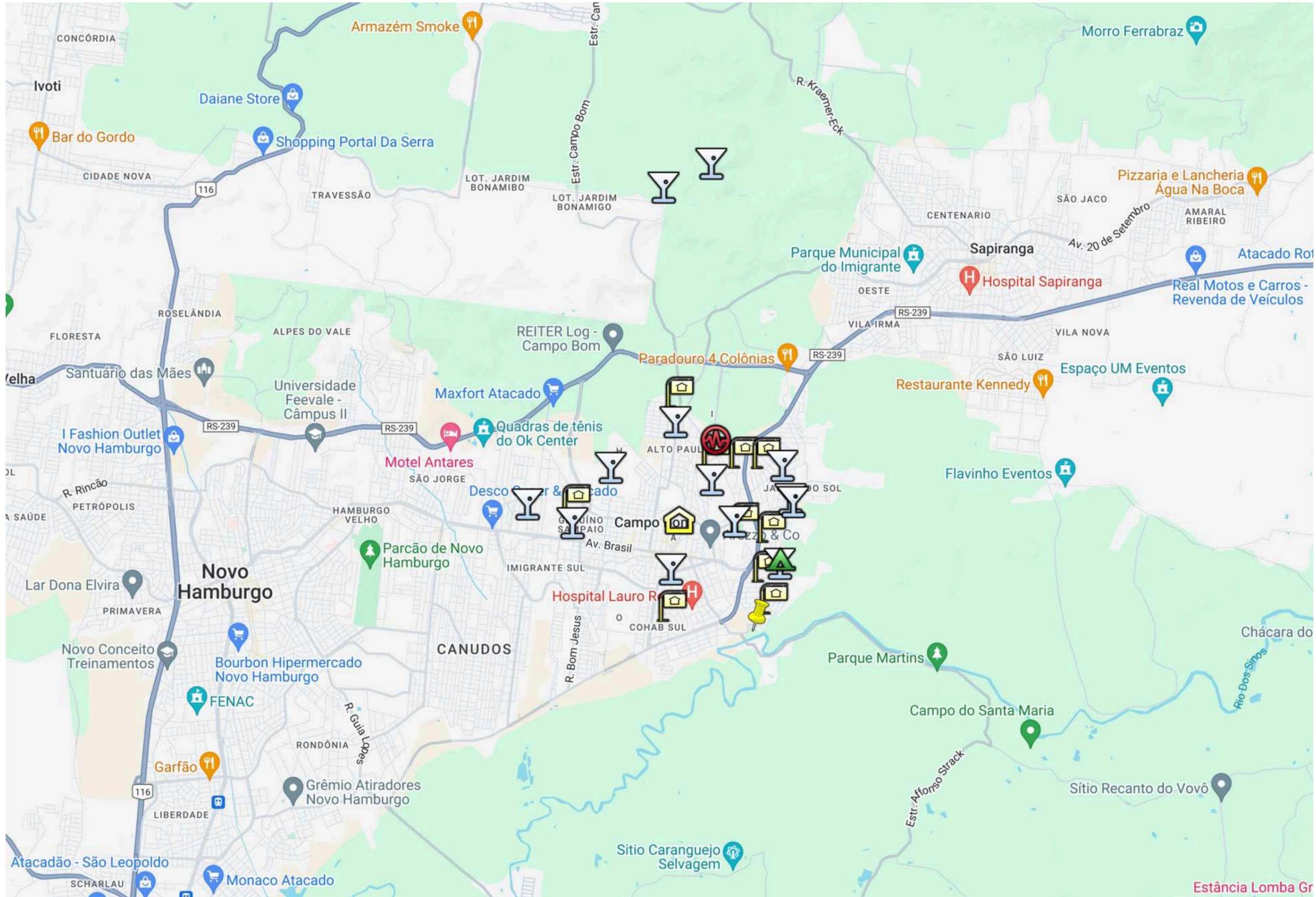
7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**8. Fechamento da ata**

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

Em 05/06/2024
DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN-RS**ANEXOS:**

Regular Campo Bom 2024

- Campo Bom 
- Captacao 
- ETA Campo Bom 
- US Comercial Campo Bom 
- R-08 4 Colonias Norte 
- R-06 Morada da Colina 
- R1, R1A, R1B, R1C 
- R10, R10A 
- R12 
- R13 
- R16 
- R17, R17A 
- R2 
- R3, R4 
- R5 
- R7, R7A 
- R9 
- ETE Fauth 
- EBA - 9 



Estância Lomba Gr



EBA - 10



EBA - 15



EBA - 17



EBA - 18



EBA - 02 08 08A 14



EBA - 5



EBA - 6



EBAT - 3



EBAB 1 Recalque

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	RIO DOS SINOS	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA INTEGRADO DE CAMPO BOM/ SAPIRANGA/ ESTÂNCIA VELHA E PORTÃO	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 17/02/2025

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ANTIGA	1.440	0	ETA Antiga com capacidade de 400 L/s. 2 decantadores e 6 filtros. Atualmente passado por reformas. (fase atual enchimento dos filtros)	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O
NOVA	2.160	2.052	ETA com capacidade de projeto de 600L/s com 3 decantadores e 9 filtros	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 24hs				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Presidente João Goulart, Campo Bom 29°41'26.93"S 51° 2'36.77"O	EBAB - 1 (1º RECALQUE)
2	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 2 (ETA ÁGUA DE PROCESSO)
5	Rua Itaipu, nº1345 29°39'32.44"S 51° 3'25.84"O	EBA - 5 (LOT. SOLAR DO CAMPO)
6	Rua Adão Haans 29°40'0.87"S 51° 3'0.91"O	EBA - 6 (LOT. FAUTH)
8	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 8 (SAPIRANGA)
3	Rua Aneclício Gonçalves 29°40'38.54"S 51° 2'22.99"O	EBAT - 3 (LOT. JARDIM DAS FLORES)
8A	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom	EBA - 8A (ESTÂNCIA VELHA)

	29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	
9	Rua Imaculada Conceição 29°40'38.02"S 51° 4'30.51"O	EBA - 9 (IPIRANGA)
10	Rua Bertoldo Konrath, nº233 29°40'1.48"S 29°40'1.48"S	EBA- 10 (BOOSTER SANTA LUCIA)
14	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	EBA - 14 (VILA VELHA)
15	Rua Balduino Dreger 29°41'23.07"S 51° 3'28.59"O	EBA - 15 (31 DE JANEIRO)
17	Rua João Arlindo 29°40'38.35"S 51° 2'47.68"O	EBA - 17 (LOT. ORIENTE)
18	Rua Hélio Klaser 29°40'0.48"S 51° 2'47.81"O	EBA - 18 (BOOSTER HÉLIO KLASER)
21	Avenida dos Municípios, Lot. Vista Alegre 29°.65'85.718"S 51°.04'22.201"O	EBA 21 (LOT. VISTA ALEGRE)
22	Avenida dos Municípios, Lot. Plaza 29°66'27.337"S 51°04'64.539"O	EBA 22 (LOT. PLAZA)

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	CB	NH		Tratada	FOFO	400	9.699
	CB	ETA		Bruta	FOFO	700	980
	CB	CB		Tratada	FC	300	7.538
	CB	CB		Tratada	PVC DEFOFO	300	4.146,00
	CB	CB		Tratada	FC	200	8.000
	CB	CB		Tratada	PVC DEFOFO	200	1.890,00
	CB	CB		Tratada	FOFO	200	3.767
	CB	CB		Tratada	FC	250	7.722
	CB	CB		Tratada	FOFO	250	2.872,00
	CB	CB		Tratada	PVC DEFOFO	250	2.470,00
	CB	CB		Tratada	FC	350	905
	CB	EV		Tratada	AÇO	500	7.778
	CB	CB		Tratada	FOFO	500	1.304
	CB	ETA		Água Bruta	FOFO	400	980
	CB	CB		Tratada	FC	400	1.587,00
Total							61.638

5. RESERVATÓRIOS

	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Data última inspeção sanitária
R1	SEMI-ENTERRADO	RESERVA	CONCRETO	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	1500	07/08/2023
R10	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Tânia Simon, 172 29°40'8.81"S 51° 4'6.08"O	100	DESATIVADO
R10A	ELEVADO	RESERVA	METALICO	Rua Tânia Simon, 172 29°40'8.81"S 51° 4'6.08"O	100	11/08/2023
R12	ELEVADO	RESERVA	AÇO INOX	Rua Itaipu 29°39'47.00"S 51° 3'28.62"O	150	09/08/2023
R13	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Cristiano Spindler 29°40'15.51"S 51° 3'5.22"O	50	11/08/2023
R16	ELEVADO	RESERVA	AÇO INOX	Rua João Arlindo 29°40'37.80"S 51° 2'51.88"O	70	10/08/2023
R17	APOIADO	RESERVA	AÇO	Rua Padre Eduardo Teixeira 29°40'26.84"S 51° 2'15.11"O	60	DESATIVADO
R17A	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Padre Eduardo Teixeira 29°40'26.84"S 51° 2'15.11"O	70	07/08/2023
R1A	SEMI-ENTERRADO	RESERVA	CONCRETO	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	2250	09/08/2023
R1B	APOIADO	RESERVA	CONCRETO	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	2000	08/08/2023
R1C	ELEVADO	LAVAR FILTROS	CONCRETO	Rua das Oliveiras, nº800, Bairro 25 de Julho, Campo Bom 29°40'59.77"S 51° 2'22.72"O	200	08/08/2023
R2	ELEVADO	RESERVA	CONCRETO	Rua Heitor Sinval Helm 29°40'8.02"S 51° 2'22.35"O	200	07/03/2023
R3	SEMI-ENTERRADO	RESERVA	CONCRETO	Rua Parobé 29°40'28.36"S 51° 4'56.22"O	1000	10/08/2023
R4	ELEVADO	RESERVA	DIVERSOS	Rua Parobé 29°40'28.36"S 51° 4'56.22"O	30	10/08/2023
R5	SEMI-ENTERRADO	RESERVA	CONCRETO	Rua Imaculada Conceição 29°40'38.25"S 51° 4'30.55"O	100	10/08/2023
R6	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Helmut Helt 29°69'14.276"S 51°08'48.203"O	50	10/08/2023
R7	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Waldemar Mosmman 29°40'25.54"S 51° 2'17.48"O	50	09/08/2023

R7A	ELEVADO	RESERVA	AÇO	Rua Waldemar Mossmann 29°40'25.54"S 51° 2'17.48"O	30	09/08/2023
R8	ELEVADO	RESERVA	FIBRA	Est. Quatro Colônias Norte, 3953 29°62'45.116" S 51°0'51.158"O	20	30/06/2023
R22	APOIADO	RESERVA	CONCRETO	Avenida dos Municípios, Lot. Plaza 29°66'27.337'S 51°04'64.539'O	50	11/08/2023
R22 A	ELEVADO	RESERVA	AÇO INOX	Avenida dos Municípios, Lot. Plaza 29°66'27.337'S 51°04'64.539'O	200	11/08/2023
R21	APOIADO	RESERVA	CONCRETO	Avenida dos Municípios, Lot. Vista Alegre 29°.65'85.718'S 51°.04'22.201'O	5	11/08/2023
R21A	ELEVADO	RESERVA	AÇO INOX	Avenida dos Municípios, Lot. Vista Alegre 29°.65'85.718'S 51°.04'22.201'O	30	11/08/2023
Total					8.155	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	50	Campo Bom	PVC	194.933,00
	75	Campo Bom	PVC	4.280,00
	85	Campo Bom	PVC	24.733,00
	110	Campo Bom	PVC	17.054,00
	125	Campo Bom	PVC	1.498,00
	100	Campo Bom	PVC DEFOFO	1.500,00
	150	Campo Bom	PVC DEFOFO	7.276,00
	60	Campo Bom	FC	20.495,00
	75	Campo Bom	FC	2.810,00
	100	Campo Bom	FC	2.691,00
	125	Campo Bom	FC	718,00
	150	Campo Bom	FC	5.878,00
Total				283.866,00

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	Eletromagnetico	Sanesoluti DN 150	SÃO LUIZ, 136
	Eletromagnetico	DN 50	AV BRASIL, 495
	Eletromagnetico	DN 50	AV BRASIL, 665
	Eletromagnetico	Sanesoluti DN 100	AV DOS MUNICIPIOS, 240

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
4"	Pilotada	Bairro Celeste	RUA SÃO LUÍS ESQUINA PRES. BRAZ
1 ½"	Ação direta	Zona baixa Imigrante Norte	Av. Brasil esq. Av. Paraíba
1"	Ação direta	Zona baixa Imigrante Sul	RUA WOLFRAN METZLER 391
1"	Ação direta	Zona baixa Imigrante Sul	RUA WOLFRAN METZLER 418
1 ½"	Ação direta	Bem Viver I	Rua Idalino João Martin, Bem Viver I
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro alto Paulista	Rua João Lourenço Vidal esq. Sigmar a Von Rosental
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Solar do Campo	Av. João XXIII, esq. Rua Candiota
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Aurora	Rua João Lampart, esq. Rua Passo Fundo
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Jardim do Sol	Rua Idalino João Martin, esq. Rua Albino Venter
1 ½"	Ação direta	Zona baixa do bairro Metzler	Rua Orsi, esq. Jacó Weiss

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
	Campo Bom	1º Recalque Água Bruta	Dep. Plínio Salgado, 687
	Campo Bom	EBAT-08/Sapiranga	Rua Percy João de Mello, 800
	Campo Bom	EBAT-08ª/Estância Velha	Rua Percy João de Mello, 800
	Jardim do Sol	EBAT Hélio Klaser	Rua Hélio Klaser, 70
	Jardim do Sol	Booster Santa Lúcia	Rua Bertholdo Konrath, 225
	Ipiranga	EBAT-09	Av. Brasil, 1281
	Zona Alta Centro	Booster 31 de Janeiro	Rua Júlio Cesar Leal Lima, 9

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
	Centro	PCP 31 de Janeiro	Rua 31 de Janeiro, 360
	Ipiranga	PCP Celeste	Rua Pedro Carneiro Pereira, 244
	Ipiranga	PCP Imigrante Norte	Rua Santo Antônio, 1070
	Ipiranga	PCP Imigrante Sul	Rua do Paraíso, 240
	Jardim do Sol	PCP Paulista	Rua Oprimio Schirmer, 200
	Santa Lúcia	PCP Santa Lúcia	Rua Pedro Saenger, 117

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

SP	Sistema	Peça	Localização
	Firenzi	VCN	Rua Rodolfo Heldt esquina Av. dos Estados

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	17.815
---------------------------------	---------------

14. N. Total de economias	26.277
----------------------------------	---------------

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

16. Perda mensal (%)	15,68
-----------------------------	--------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	10/2023 – 0,54/1000
	11/2023 – 0,49/1000
	12/2023 – 0,15/1000
	01/2024 – 0,59/1000
	02/2024 – 0,50/1000
	03/2024 – 0,30/1000

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	10/2023 – 6,09 horas
	11/2023 – 5,91 horas
	12/2023 – 4,76 horas
	01/2024 – 6,63 horas
	02/2024 – 3,58 horas
	03/2024 – 4,54 horas

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	Pesquisa realizada no ano de 2021 Resultado de Campo Bom 6,43
--	--

Maicon Batista Hessel -
Gestor de US - Matrícula
147900

Assinado de forma digital por
Maicon Batista Hessel - Gestor de
US - Matrícula 147900
Dados: 2024.04.15 17:35:33 -03'00'

Maicon Batista Hessel
Gestor US - Campo Bom

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital
por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.04.15 17:26:40
-03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações