

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 056-P/2024 – RTF**Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Sapucaia do Sul/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 10 e 11 de junho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no município de Sapucaia do Sul. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

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

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Sapucaia do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo 077-P/2023.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

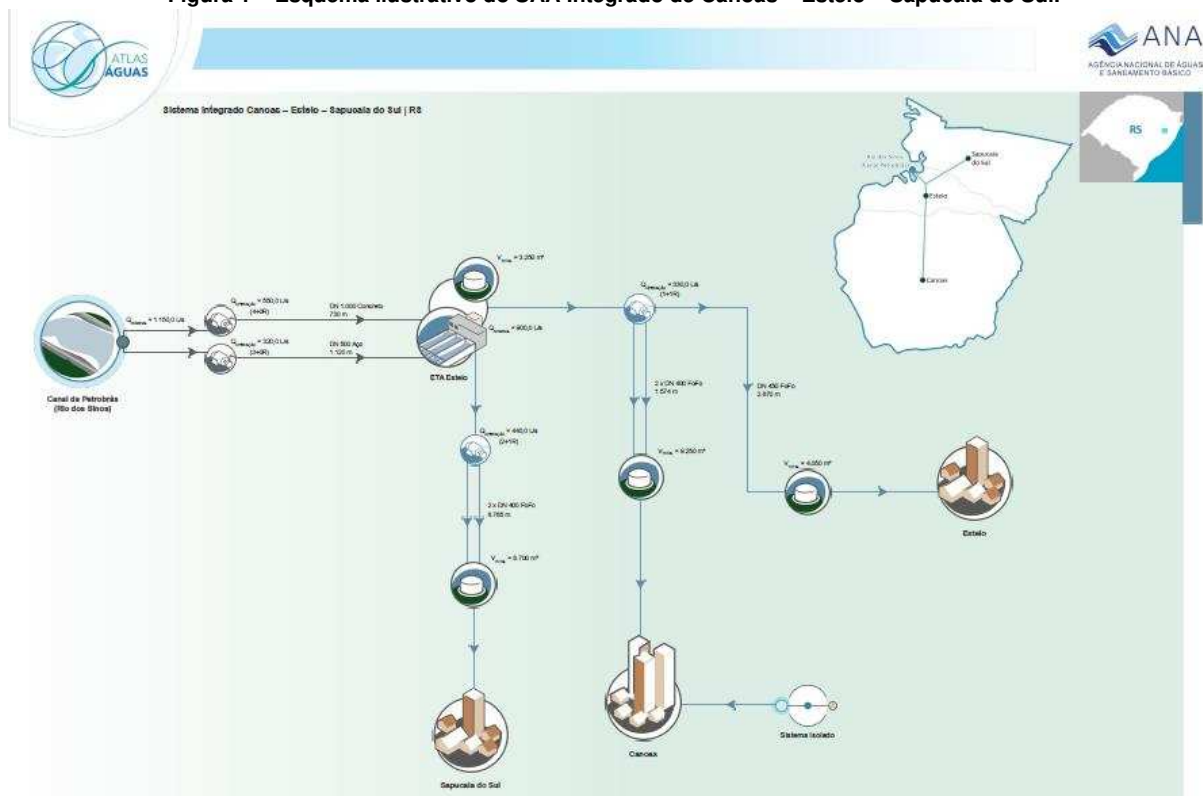
A fiscalização do SAA e SES de Sapucaia do Sul, planejada com base nas informações da Corsan, abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O Sistema Integrado de Canoas – Esteio – Sapucaia do Sul garante o abastecimento de água potável para o município de Sapucaia do Sul. A água captada no Rio dos Sinos e no Canal Petrobrás e tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Esteio, posteriormente distribuída para Sapucaia do Sul, como representado na Figura 1.

Em maio de 2024, eventos climáticos extremos comprometeram o funcionamento de parte da infraestrutura do sistema integrado, em especial as unidades localizadas em Esteio/RS. As instalações afetadas incluem a ETA, Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) e Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) responsáveis, parcial ou totalmente, pelo fornecimento de água para o município de Sapucaia do Sul. Devido aos danos causados pelos eventos extremos, estas instalações serão objeto de fiscalização de um outro RTF-TNC.

Figura 1 – Esquema ilustrativo do SAA Integrado de Canoas – Esteio – Sapucaia do Sul.



Fonte: BRASIL (2021)

3.1.1. CAPTAÇÃO

A água bruta para o SAA Integrado é captada em dois mananciais superficiais: o Rio Sinos e o Canal Petrobrás (afluente do Rio Sinos). As captações apresentam apenas cadastro de usuário de água junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) sob os códigos Cadastro N° 2017/032.955 (Rio Sinos) e 2019/007.360-2 (Canal Petrobrás). As localizações dos pontos de captação estão representadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Dados dos pontos de captação de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
CAP1	Monteiro Lobato, 805 – Esteio/RS Latitude: -29.841634213173634, S Longitude: -51.18541642201784 O	Captação superficial de água bruta.
CAP2	Rua Carmem Miranda 506 – Esteio/RS Latitude: -29.841586° S Longitude: -51.179592° O	Captação superficial de água bruta.

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

A ETA localizada na Rua Carmem Miranda 506 em Esteio/RS, Rio Grande do Sul, é responsável pelo abastecimento de água potável para a área urbana e zonas urbanas contíguas de Sapucaia do Sul.

3.1.3. ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Sapucaia do Sul é composto por 18 EBAT e uma EBAB, de acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, identificadas na Tabela 2 e Figura 2. Durante a fiscalização foram verificadas apenas as estações de bombeamento presentes no SAA localizadas no município de Sapucaia do Sul/RS.

Tabela 2 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Sapucaia do Sul

EB	Localização	Descrição
EBAB-08	Rua Carmem Miranda, n. 506 – Esteio/RS 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O	Bombeamento de água bruta.
EBAT-09	Rua Carmem Miranda, n. 506 – Esteio/RS 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O	Bombeamento de água tratada para Sapucaia do Sul e Esteio.
EBAT-10A	Rua Carmem Miranda, n. 506 – Esteio/RS 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O	Bombeamento de água tratada para Sapucaia do Sul e Esteio.
EBAT-12	Rua Argemiro R. Moreira, n. 186 – Sapucaia do Sul/RS 29°50'25.96"S 51°08'29.77"O	Booster. Com bomba reserva.
EBAT-12A	Av. Américo Vespúcio, n. 1333 – Sapucaia do Sul/RS 29°50'24.36"S 51°07'45.02"O	Booster.
EBAT-13	Rua Borges de Medeiros, n. 1950 – Sapucaia do Sul/RS 29°48'19.23"S 51°10'11.79"O	Booster.
EBAT-16	Rua Firmo Pereira de Vargas, n. 200 – Sapucaia do Sul/RS 29°49'06.26"S 51°08'12.84"O	Poço de sucção reservatório R-15. Com reserva.
EBAT-19	Rua Marcílio Dias, n. 132 – Sapucaia do Sul/RS 29°48'56.72"S 51°08'48.46"O	Booster. Com bomba reserva.
EBAT-22	Rua R. Irmã Edwirges, n. 64 – Sapucaia do Sul/RS 29°50'06.29"S 51°07'36.72"O	Poço de sucção reservatório R-22. Com reserva.
EBAT-22A	Rua Nair da Silva Rufino, n. 4 – Sapucaia do Sul/RS 29°49'59.52"S 51°07'25.56"O	Booster. Com bomba reserva.
EBAT-23	Rua Rui Antonio de Oliveira, n. 135 – Sapucaia do Sul/RS 29°48'31.41"S 51°09'37.73"O	Booster.
EBAT-23A	Rua Tocantins, n. 100 – Sapucaia do Sul/RS 29°48'20.20"S 51°09'51.33"O	Booster. Com bomba reserva.
EBAT-24	Rua Major de Souza Lima, n. 547 – Sapucaia do Sul/RS 29°48'48.80"S 51°08'35.44"O	Booster. Com bomba reserva.

EB	Localização	Descrição
EBAT-26	Av. Theodomiro Porto da Fonseca, n. 2989 – Sapucaia do Sul/RS 29°50'28.07"S 51°07'04.60"O	Poço de sucção reservatório R-16. Com bomba reserva.
EBAT-26A	Rua Juventino Machado, n. 673 – Sapucaia do Sul/RS 29°50'40.95"S 51°06'43."O	Poço de sucção reservatório R-26. Com bomba reserva.
EBAT-27	Av. Justino Camboim, n. 2955 – Sapucaia do Sul/RS 29°49'17.34"S 51°06'53.22"O	Booster.
EBAT-29	Rua Eduardo Santa Rita Nunes, n. 64 – Sapucaia do Sul/RS 29°49'32.91"S 51°07'26.16"O	Poço de sucção reservatório R-29A. Com bomba reserva.
EBAT-33	Rua Frei Damião, n. 163 – Sapucaia do Sul/RS 29°49'03.46"S 51°07'45.12"O	Poço de sucção reservatório R-33. Com bomba reserva.
EBAT-38	São Gabriel S/N – Sapucaia do Sul/RS 29°48'18.73"S 51°07'2085"O	Poço de sucção reservatório R-38. Com bomba reserva.

As elevatórias possuem estruturas prediais adequadas, porém durante a fiscalização verificou-se a necessidade de algumas melhorias, conforme presente no Termo de Não Conformidades (TNC).

Figura 2 – Estruturas das EBAs Fiscalizadas do SAA de Sapucaia do Sul.





EBAT22A



EBAT23



EBAT23A



EBAT24



EBAT26



EBAT26A



EBAT27



EBAT29



EBAT33



EBAT38

3.1.4. RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Sapucaia do Sul possui 22 reservatórios identificados na Tabela 3 e Figura 3, os quais são responsáveis pelo armazenamento e de água tratada. Durante a fiscalização foram verificados apenas os reservatórios do SAA localizados no município de Sapucaia do Sul/RS.

Tabela 3 - Reservatórios do SAA de Sapucaia do Sul.

Código	Tipo	Localização	Volume (m³)
R10	Enterrado - concreto	Rua Carmem Miranda, n. 506 – Esteio/RS	2500*
R12	Elevado - concreto	Rua Carmem Miranda, n. 506 – Esteio/RS	500*
R15	Semi enterrado - concreto	Rua Firmo Pereira Vargas, n.200 – Sapucaia do Sul/RS	2250
R16	Semi enterrado - concreto	Av. Theodomiro P. da Fonseca, n. 2989 – Sapucaia do Sul/RS	200
R17	Apoiado - concreto	Av. Alfredo Scharlau, n. 330 – Sapucaia do Sul/RS	500
R18	Apoiado – concreto Composto por 2 unidades	Rua Leão, Zoológico, s/n – Sapucaia do Sul/RS	300**
R19	Apoiado - aço	Rua Gilberto Ferraz, s/n – Sapucaia do Sul/RS	50
R20	Elevado – PRFV Composto por 2 tanques em série	Rua Anna Lucas, n.85 – Sapucaia do Sul/RS	200***
R22	Apoiado – concreto	Rua Irmã Edwirges, n. 64 – Sapucaia do Sul/RS	3000
R26	Apoiado – aço	Av. Juventino Machado, n.673 – Sapucaia do Sul/RS	50
R29A	Elevado - aço	Rua Democratino Alves Nunes, n. 230 – Sapucaia do Sul/RS	30
R29	Elevado - aço	Rua Eduardo Santa Rita Nunes, 64 – Recanto Verde – Sapucaia do Sul/RS	10
R30	Elevado - aço	Rua Emília Billert Schimidt, s/n. – Sapucaia do Sul/RS	70
R31	Elevado - aço	Rua Major de Souza Lima, n. 1288 – Sapucaia do Sul/RS	50
R32	Elevado - concreto	Rua Araci R. de Souza, n. 8 – Sapucaia do Sul/RS	500
R33	Apoiado - concreto	Rua Frei Damião, n. 163 – Sapucaia do Sul/RS	500
R33A	Apoiado - concreto	Rua Frei Damião, n. 163 – Sapucaia do Sul/RS	500
R33B	Elevado - aço	Rua Frei Damião, n. 163 – Sapucaia do Sul/RS	50
R27	Apoiado - concreto	Rua Rio Mampituba, s/n – Sapucaia do Sul/RS	300
R34	Elevado - PRFV	Rua Rodolfo José, s/n. – Sapucaia do Sul/RS	60
R38	Apoiado - aço	Rua São Gabriel s/n, Recanto do Vale. – Sapucaia do Sul/RS	10
R38A	Elevado - aço	Rua São Gabriel s/n, Recanto do Vale. – Sapucaia do Sul/RS	100
Volume total			11330

* volume das unidades são compartilhados com o SAA de Esteio/RS e Canoas/RS, o prestador deve apresentar o volume macromedido dedicado a Sapucaia do Sul;

** unidade sem uso, o volume da unidade foi considerado 0 m³ para o cálculo do volume total;

*** um dos tanques estava sem uso, o volume da unidade foi considerado como 100 m³ para o cálculo do volume total;

Figura 3 – Estruturas de reservação de Sapucaia do Sul.



R15



R16



R17



R18



R19



R20



R22



R26



R27



R29



R29A



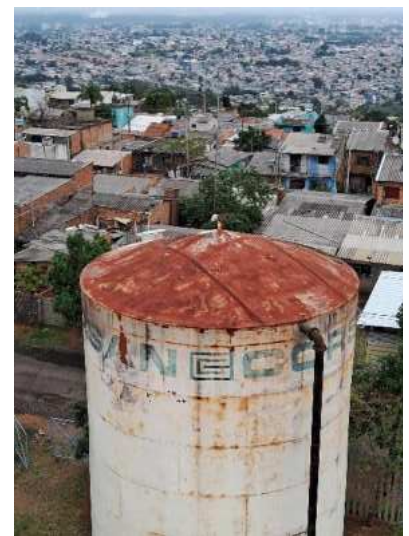
R30



R31



R32



R33



R33A



R33B



R34



R38



R38A

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

A SES de Sapucaia do Sul é composta por Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), Tanque Séptico Coletivo (TSC) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) e atende à área urbana e zonas contíguas do município. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros da Ambiental Metrosul, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas localizadas em Sapucaia do Sul, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

O SES de Sapucaia do Sul apresenta-se parcialmente integrado ao SES de Esteio, contudo as estruturas localizadas em Esteio/RS serão objeto de nova ação de fiscalização.

3.2.1.EBE

O SAA de Sapucaia do Sul é composto por duas EBEs, conforme o Anexo II – Ficha Técnica SES e dados em campo. Na fiscalização foram verificadas apenas as estações de bombeamento presentes no SES localizadas em Sapucaia do Sul/RS. Na Tabela 4 e Figura 4 estão a descrição e a localização destas.

Tabela 4 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de Sapucaia do Sul

EB	Localização	Descrição
EBE01	Avenida Érico Veríssimo, n. 247-105, Liberdade – Esteio/RS 29°51'27.18"S 51°10'38.32" O	Bombeamento esgoto sanitário para ETE Esteio-Sapucaia do Sul
EBE-COHAB	Avenida José Joaquin, s/n – Sapucaia do Sul 29°48'38.61"S 51° 9'51.99"O	Bombeamento esgoto sanitário para a ETE COHAB

Figura 4 – EBE Cohab de Sapucaia do Sul.



3.2.2.ETE ESTEIO – SAPUCAIA DO SUL

A ETE Esteio-Sapucaia do Sul localizada na Rua Carmem Miranda, s/n, no Bairro Novo Esteio em Esteio/RS, atua como uma unidade integrada, recebendo e tratando o esgoto sanitário dos municípios de Esteio e Sapucaia do Sul.

3.2.3.ETE COHAB

A ETE COHAB representada na Figura 6, localizada na Avenida Alfredo Scharlau, s/n, Bairro Cohab - Sapucaia do Sul, recebe efluentes apenas de bacias localizadas no município. A estação possui Licença Ambiental de Operação nº 08667/2019, emitida pela FEPAM, com validade até 19 de dezembro de 2024, opera 24 horas por dia, apresenta vazão média de 1450,00 m³.dia⁻¹.

A unidade é dotada de tratamento preliminar e tratamento secundário. O tratamento preliminar representado na Figura 5, é composto por gradeamento, desarenador, medidor de vazão do tipo Calha Parshall com medidor de nível digital e gradeamento tipo cesto. Após o tratamento preliminar o efluente é encaminhado ao tratamento secundário por meio da EBE-COHAB, após o bombeamento há outro gradeamento antes da entrada nos tanques de tratamento secundário.

Conforme Anexo II – Ficha Técnica do SES, a unidade é classificada como lodos ativados em batelada. Porém, a unidade não apresenta remoção ou recirculação de lodo, descaracterizando essa tecnologia. Conforme relato dos operadores remoção de lodo, quando necessária, é feita por caminhões limpa fossa. Já os resíduos tratamento primário são removidos pelos operadores e dispostos como resíduos comuns/rejeito.

O tratamento secundário da estação envolve dois tanques com um aerador em cada tanque, a aeração é intermitente (alternando entre períodos com e sem aeração), possibilitando o tratamento tanto em condições aeróbias quanto anóxicas. O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor, o Arroio José Joaquim, através de um emissário.

No laboratório são realizadas apenas análises de temperatura da amostra e pH e apresenta a rotina de análises, mas não possui documentação de rotina de calibração e aferição dos equipamentos.

Figura 5 – Desarenador, gradeamento tipo cesto e calha parshal



Figura 6 – Imagem de um dos taques aerados durante o funcionamento do aerador.



3.2.4.TSC PRIMAVERA

O TSC Primavera representado na Figura 7, localiza-se na Rua Canguçu, s/n, Bairro Fortuna - Sapucaia do Sul, recebe efluentes apenas de bacias localizadas no município. A unidade opera 24 horas por dia, e não há dados de vazão de entrada ou vazão de projeto, contudo há um macromedidor instalado na saída do tratamento. A estação é de responsabilidade da Corsan e operada pela Ambiental Metrosul e não possui licenciamento ambiental.

A unidade de tratamento secundário é composta por um tanque séptico e um tanque de filtro anaeróbio. Não há registro de cronograma de remoção de lodo ou registros das remoções de lodo já realizadas. O efluente tratado é lançado em um corpo d'água próximo com características de banhado. Não há registros de ensaios de parâmetros relacionados à eficiência do tratamento, nem registro de monitoramento do corpo d'água receptor.

É importante destacar que a unidade é considerada como de tratamento de efluentes, uma vez que o prestador de serviço cobra pelo serviço de tratamento das unidades atendidas.

Figura 7 – TSC Primavera.



3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

A unidade comercial da Corsan em Sapucaia do Sul está situada na Rua Marechal Deodoro, n. 247. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento havia um terminal de autoatendimento da Corsan, bem como quadro contendo as tarifas em vigor, a carta de serviços, RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor.

O SAA do município de Sapucaia do Sul, atualmente, possui 40.054 ligações e 50.864 economias, com 99,9% de hidrometração.

O SES do município de Sapucaia do Sul, atualmente, possui 4.484 ligações, o que corresponde a um percentual de 11,20% das ligações de água com esgoto coletado. A prestadora não apresentou o Plano de Contingência para situações de emergência, e indicou que o mesmo consta em etapa de revisão.

O atendimento da Corsan é realizado por profissionais terceirizados devidamente uniformizados com camiseta, colete e crachá. A substituição de hidrômetros segue um cronograma definido, com listas de hidrômetros com idade para troca sendo encaminhadas à empresa terceirizada. Já a substituição de redes é realizada conforme a demanda ou decisão do gestor, sem um cronograma pré-definido. No que tange à busca de vazamentos, não foram encontradas evidências de ações de busca preventiva ou corretiva entre 2023 e 2024.

Para finalizar, foram verificados os ressarcimentos de duas unidades consumidoras para as interrupções de abastecimento de água de 28/01/2023 e 04/10/2023.

3.4. MACROMEDIDORES

Em cumprimento à Resolução CSR 05/2021 da AGESAN-RS e ao Plano Trienal de Macromedição (Informação Nº 002/2022 – DECOPE/SUMOP), a fiscalização realizou vistoria para verificar a situação da macromedição, conforme o referido plano trienal, o status esperado e observado é apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 – Plano Trienal de Macromedidores para Sapucaia do Sul

Local	DN	Medidor	Andamento	Prazo para instalação	Situação observada
Divisa com Esteio	400	Eletromagnético	Instalado		
EBA-12	250	Eletromagnético	Instalado		
EBA-16			Em análise do local e projeto	jul/24	Sem funcionamento
R 27 - Gravidade			Em análise do local e projeto	mai/24	Não instalado ou sem operação
R 30			Em análise do local e projeto	mai/24	Não instalado ou sem operação
R 32			Em análise do local e projeto	mai/24	Não instalado ou sem operação
R 33			Em análise do local e projeto	out/24	Sem funcionamento
R 35			Em análise do local e projeto	out/24	R 35 não identificado.

3.5. MEDIDAS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

Em maio de 2024, o município de Sapucaia do Sul registrou um período de 20 dias sem abastecimento de água potável. A causa dessa interrupção foi o evento de inundação que atingiu a Bacia Hidrográfica do Guaíba entre os dias 30 de abril e 20 de maio de 2024. As inundações causaram interrupção da captação de água superficial e interrupção da operação ETA de Esteio, responsável pelo fornecimento de água para Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas.

Diante da situação de emergência, a Corsan implementou um conjunto de medidas de contingência para minimizar o impacto da falta d'água e garantir a continuidade do serviço de abastecimento de água. As medidas incluíram:

Importação de água potável: A Corsan realizou a importação de água tratada da prestadora de serviços de abastecimento de água do município de São Leopoldo. Para tanto foi instalado um registro no limite dos municípios (Figura 8) e uma adutora entre o registro e a rede de distribuição de Sapucaia do Sul (Figura 9 e Figura 10). A adutora, com capacidade de transportar até 40 litros por segundo, foi operacionalizada em 18 de maio de 2024.

Não foram apresentados registros de volume importado, ou do documento de acordo entre os municípios de compra de água.

Figura 8 – Registro na divisa entre São Leopoldo e Sapucaia do Sul.



Figura 9 – Adutora para importação de água.



Figura 10 – Registro de chegada da adutora de importação de água.



Instalação de uma ETA compacta: Uma ETA compacta (Figura 11) e um ponto de captação de água superficial (Figura 12) foram instalados no pátio da empresa Gerdau para o abastecimento de água potável. A ETA compacta foi recebida e operacionalizada em 16 de maio de 2024, com capacidade de produção de água de 20 litros por segundo. No momento da fiscalização a CORSAN estava em etapa de organização do descomissionamento da unidade.

O ponto de captação estava situado próximo à ETA emergência Gerdau e à lagoa de maturação da empresa. No entanto, devido à redução da cota de inundação, o ponto de captação foi reposicionado para a margem do Rio Sinos.

O tratamento convencional da água consistia em coagulação com sulfato de alumínio, floculação, decantação e filtração rápida em carvão ativado. A desinfecção era realizada com hipoclorito de sódio e adição de flúor. A unidade possuía um laboratório de processo (Figura 13) em um container ao lado do bloco hidráulico para realização de ensaios de *jar test* e análises de hora em hora para água bruta, floculada, e tratada dos parâmetros de turbidez, cor, PH, cloro e flúor (Figura 14). Contudo, a AGESAN-RS não recebeu nenhum resultado de análise da qualidade da água bruta, floculada/filtrada ou tratada pela unidade.

Não há informações sobre o destino do lodo gerado no processo de tratamento. No momento da fiscalização, a unidade estava desativada, porém os tanques ainda continham água e possivelmente lodo.

A instalação de uma segunda ETA compacta no bairro COHAB foi planejada, mas não concretizada, havendo apenas evidências da preparação da base para a mesma como pode ser observado na Figura 15.

Figura 11 – ETA emergencial Gerdau – operacionalizada.



Figura 12 – Captação de água superficial da ETA emergencial Gerdau.



Figura 13 – Laboratório da unidade.



Figura 14 – Listagem de análises a serem realizadas e frequências.

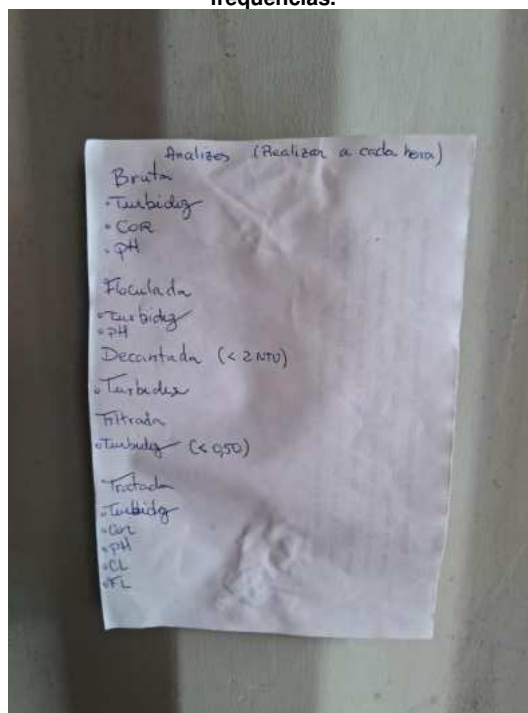


Figura 15 – ETA emergencial COHAB – não instalada.



Perfuração de poços artesianos: Quatro poços artesianos, apresentados na Figura 16 e Tabela 6 foram perfurados como medida de contingência à falta de água. No entanto, os poços não foram operacionalizados, não foram realizados os testes hidráulicos e de qualidade da água bruta, e os poços não possuem cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). É importante salientar que os poços integram os ativos da prestadora e, em caso de desativação, devem seguir o procedimento de tamponamento conforme o Decreto Estadual nº 42.047/2002 e a NBR 12.244, havendo o devido registro do procedimento.

Tabela 6 - Dados dos poços emergenciais perfurados.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço Kurashiki	Monteiro Lobato, s/n – Sapucaia do Sul/RS Latitude: -29.819115° S Longitude: -51.161260° O	Perfurado emergencialmente.
Poço Bombeiros	Rua Tiradentes, s/n – Sapucaia do Sul /RS Latitude: -29.819999° S Longitude: -51.161228° O	Perfurado emergencialmente.
Poço R22	Rua Irmã Edwirges, n. 64 – Sapucaia do Sul /RS Latitude: -29.835434° S Longitude: -51.126609° O	Perfurado emergencialmente.
Poço R15	Rua Firmo Pereira Vargas, n.200 – Sapucaia do Sul /RS Latitude: -29.818230° S Longitude: -51.136933° O	Perfurado emergencialmente.

Figura 16 – Representação dos poços emergenciais perfurados.





Poço R15

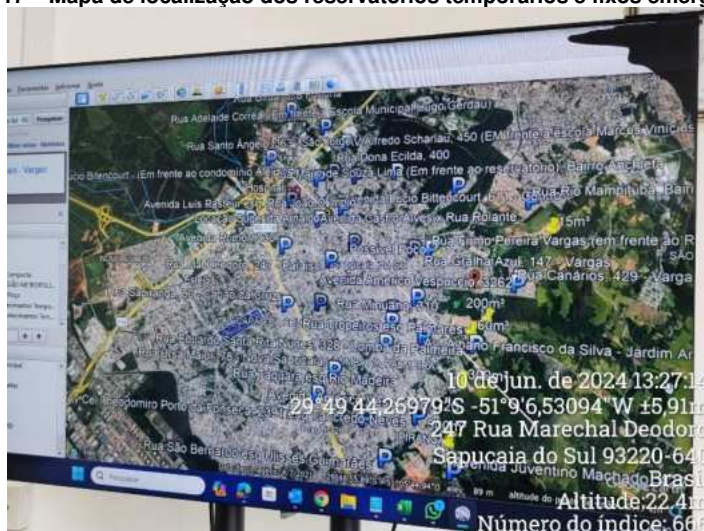
Instalação de reservatórios fixos temporários: Reservatórios temporários foram instalados em diferentes pontos da cidade para obtenção de água pelos moradores com galões ou outros tipos contentores. O prestador de serviço não disponibilizou o número de reservatórios temporários instalados, período (datas) em que o reservatório operou, origem de água potável disponibilizada e registro das análises de água, comprovante de realização de limpeza do reservatório antes de colocá-lo em operação.

Disponibilização de reservatórios móveis e caminhões-pipa: reservatórios móveis, com baixa capacidade, eram posicionados sob veículos utilitários e transportados para diversos pontos da cidade, permitindo que os moradores coletassem água utilizando seus próprios recipientes, como galões. Não foram apresentadas as localidades ou vias contempladas com esta solução, assim como não foi apresentado volume de água disponibilizado, origem da água tratada, registro da qualidade da água distribuída, bem como se a ação foi realizada por terceiros ou pelo próprio prestador.

Já os caminhões-pipa foram utilizados para abastecer reservatórios próprios e privados, como os de condomínios, hospitais, abrigos e escolas. Porém, não há um registro completo do número de cargas realizadas, volume de água fornecido, origem de cada uma das cargas e o respectivo registro de qualidade da água.

A prestadora de serviços apresenta um mapeamento dos reservatórios temporários fixos e móveis, conforme disposto na Figura 17.

Figura 17 – Mapa de localização dos reservatórios temporários e fixos emergenciais.



A prestadora de serviços não relatou nenhuma ação relacionada a interrupção de serviços de coleta e tratamento de efluentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 170 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sapucaia do Sul. NCs reincidentes serão tratadas no Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA) e Termo de Adequação de Serviços (TAS) 077-P/2023.

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

5. REFERÊNCIAS


BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas:** Sapucaia do Sul/RS. 2021. Disponível em: [https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4316006_Sapucaia do Sul.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4316006_Sapucaia%20do%20Sul.pdf). Acesso em: 03 maio 2024.

6. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 18 (dezoito) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 11 de julho de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 08/08/2024 14:07:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 29/07/2024 08:05:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 29/07/2024 10:14:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 056-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Sapucaia do Sul/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 10/06/2024 e 11/06/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

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

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


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


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

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

Porto Alegre, 26 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 29/07/2024 08:05:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

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

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 26
1	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba reserva não estava instalada no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme relato dos funcionários da prestadora, a bomba estava em manutenção.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A
2	2.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A booster
3	2.7	CONSTATAÇÃO	Unidade apresentava-se em obra no momento da fiscalização e apresentava sinalização precária de segurança na obra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22A
4	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
5	2.5	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Drenagem da água da gaxeta insuficiente ou ineficaz.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
6	2.8	CONSTATAÇÃO	Drenagem da área das bombas não é encaminhada a rede, sendo disposta no terreno da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
7	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação excessiva na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
8	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
9	2.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
10	2.8	CONSTATAÇÃO	Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23
11	2.8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente da estrutura da prestadora.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
12	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
13	2.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura inundada, não há drenagem eficiente para remoção de fluidos da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 19
14	2.8	CONSTATAÇÃO	Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT19
15	2.8	CONSTATAÇÃO	Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Buraco na pista decorrente da estrutura da prestadora.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
16	2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado possibilitando acesso de terceiros a área da EBAT 33, R33, R33A, R33B
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
17	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação do quadro elétrico exposta em área com acúmulo de água recorrente, como evidenciado pelo nível de corrosão da estrutura de suporte da fiação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 33
18	2.8	CONSTATAÇÃO	Dispositivos de suporte de fiação apresentam elevado estágio de corrosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
19	2.2	CONSTATAÇÃO	Há desenvolvimento de atividades de terceiros nas dependências no imóvel da EBAT16, R15.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
20	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 16
21	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda e resíduos sólidos dispostos no imóvel da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12
22	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 13
23	2.8	CONSTATAÇÃO	Portas do quadro elétrico estão danificadas e não abrem totalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Porta identificada na imagem não abre.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 13
24	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos na parte interna do quadro elétrico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 29
25	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 27
26	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
27	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Acúmulo de materiais e resíduos de construção civil.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
28	6.12	CONSTATAÇÃO	Água parada em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
29	6.1	CONSTATAÇÃO	Nomenclatura divergente entre a placa de identificação da unidade, documento comprobatório de limpeza e supervisório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Placa apresenta como R26 e supervisório e documento comprobatório como R26A

REGISTRO 1



REGISTRO 2

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Sapucaia do Sul foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R26A	10/11/2023	Av. Juventino Machado, 673	Apoiado	50
R34 Encosta da Floresta	10/11/2023	Rua Rodolfo José Thiesen, 506	Elevado	60

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
30	6.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
31	6.10	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições inadequadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R26
32	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12A
33	2.7	CONSTATAÇÃO	Área interna da unidade sem iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
34	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
35	8.8	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada nenhuma estrutura indicada como R35 durante a fiscalização no qual consta como local de instalação de macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
36	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção deslocada, possibilitando entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
37	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo de travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R22
38	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação/extravasor está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
39	-	CONSTATAÇÃO	Há haste do para-raios mas não há cabeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
40	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do suspiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
41	6.9	CONSTATAÇÃO	Partes da escada apresentam-se danificadas, representando risco de ferimento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
42	-	CONSTATAÇÃO	Resíduos dispostos pela área da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
43	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de água parada em caixa de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R17
44	6.12	CONSTATAÇÃO	Drenagem de caixa de registros ineficaz, estrutura com acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
45	6.2	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso ao reservatório apresenta danos. Não há dispositivo para trancar o acesso ao reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
46	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura de inspeção sem dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo de travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
47	6.11	CONSTATAÇÃO	Base da escada de acesso ao reservatório em operação não finalizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
48	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Há abertura no cercamento e uma escada de acesso ao imóvel vizinho.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
49	6.6	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de abastecimento do reservatório e/ou controle de nível de reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
50	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34 (EF)
51	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva no patamar de suporte do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

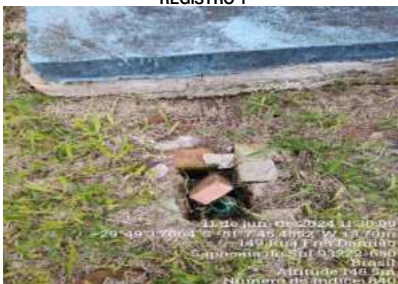
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33
52	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa de drenagem ta tubulação de extravasamento apresenta disposição de resíduos diversos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33
53	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
54	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
55	6.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de tubulação de suspiro não protegida por tela ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33A
56	6.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de tubulação de extravasamento não protegida por tela ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de tubulação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33B
57	6.4	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento não possui tela na abertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R33B
58	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade ou dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
59	6.4	CONSTATAÇÃO	Vedação entre tampa de inspeção e abertura do reservatório apresenta falhas possibilitando entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
60	-	CONSTATAÇÃO	Não consta controle de nível no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório não integrado ao supervisório.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R27
61	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38A
62	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura apresenta rachaduras/trincas em colunas de sustentação do reservatório, apresentar laudo estrutural da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
63	6.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura ou tubulações, evidenciado pelo fluxo constante de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
64	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva em câmara de manobra e drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
65	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de água acumulada na caixa de drenagem, drenagem ineficiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15
66	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de tubulação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

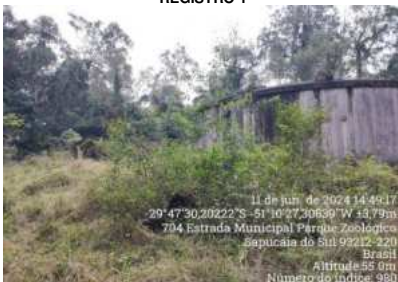
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
67	6.4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção do reservatório de água tratada abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Abertura possibilita entrada e acumulação de água para proliferação de vetores, e entrada de terceiros.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
68	6.4	CONSTATAÇÃO	Aberturas de inspeção do reservatório de água bruta abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Abertura possibilita entrada e acumulação de água para proliferação de vetores, e entrada de terceiros.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
69	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação ou extravasamento protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório de água bruta

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
70	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório de água tratada.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
71	6.11	CONSTATAÇÃO	Câmaras de drenagem e manobra sem proteção contra-queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
72	6.12	CONSTATAÇÃO	Água parada nas estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
73	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
74	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatórios apresentam rachaduras e ferragem estrutural exposta, apresentar laudo estrutural da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade com sinais evidentes de abandono.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
75	6.12	CONSTATAÇÃO	Via de acesso com ausência de manutenção, impedindo acesso de veículos como caminhões pipa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Via de acesso exclusivo à unidade apresenta sinais evidentes de erosão.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
76	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
77	6.5	CONSTATAÇÃO	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.
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	Tela danificada.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R38
78	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi realizada limpeza do reservatório no último ano ou não foi realizada limpeza do reservatório antes de colocá-lo em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

2024/01/01 às 23:59:59					
R-34	Elevado	Distribuição	PROV	Rua Roberto José Thiesen, 514 - São José	60
				2914291-6275-511-8711-8473	NA
R-35	Aposado	Consumo	AJO	Rua São Gabriel S/N - Reservoir do Vale	10
				2914291-6275-511-8711-8473	NA
R35A	Elevado	Distribuição	AJO	Rua São Gabriel S/N - Reservoir do Vale	100
				2914291-6275-511-8711-8473	NA
Total					11.780

Observações:

- a) Os reservatórios R38 e 38A entraram em operação em setembro de 2023.
- b) Foram atualizadas a numeração dos reservatórios R 38 e R38A, anteriormente eram R37 e R37A, no entanto ainda não foi atualizado no STC, devido a isso, o laudo dos reservatórios são com outra numeração, porém no mesmo endereço.

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
79	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
80	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos dispostos abaixo da base de suporte do reservatório possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
81	6.12	CONSTATAÇÃO	Parafuso de ancoramento do reservatório apresenta sinais de movimentação, indicando riscos a estrutura, apresentar laudo estrutural.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
82	6.12	CONSTATAÇÃO	Tubulação com sinais de erosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
83	6.12	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção de um dos reservatórios com defeito para abertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento desconectada, em caso de extravasamento a água não percorreria a tubulação que consta no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
85	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A limpeza de reservatório de água não foi realizada no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Ultima limpeza do reservatório foi realizada em 20/09/2022.

REGISTRO 1

R-18	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Leão, S/N - Zoológico 29°47'29.52"S 51°10'26.84"O	300	21/08/23
R-19	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Gilberto Ferraz s/n°	50	26/09/23
R-20	Elevado	Distribuição	PRFV	Rua Anna Lucas, 85 29°49'20.66"S 51° 7'23.64"O	200	20/09/22
R-22	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Irmã Edwiges, 64 - Lomba da Palmeira 29°50'6.65"S 51° 7'36.15"O	3000	24/08/23

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R20
86	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar dados de capacidade de reservação atualizada do sistema.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade de reservação apresenta dois reservatórios em série, a unidade apresenta capacidade de 200m³, contudo no momento da fiscalização um reservatório estava sem uso.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
87	-	CONSTATAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar plano de desativação e remoção completa da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Observa-se dados de limpeza de reservatório e laudo de qualidade da água do reservatório. Contudo a unidade encontra-se desativada no supervisório, e conforme relato oral do gestor, a unidade está sem uso.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

R-18	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Leão, S/N - Zoológico 29°47'29.52"S 51°10'26.84"O	300	21/08/23
R-19	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Gilberto Ferraz s/n°	50	26/09/23
R-20	Elevado	Distribuição	PRFV	Rua Anna Lucas, 85 29°49'20.66"S 51° 7'23.64"O	200	20/09/22
R-22	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Irmã Edwiges, 64 - Lomba da Palmeira 29°50'6.65"S 51° 7'36.15"O	3000	24/08/23

REGISTRO 3

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotíficas (BFC/mL)
R15	0,2	3,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R16	0,2	4,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R17	0,3	3,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R18	0,2	3,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R22	0,7	3,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R27	0,2	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R33	0,2	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R33A	0,2	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero
R33B	0,2	2,0	0,3	Ausência	Ausência	Zero

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R18
88	6.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo para controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
89	6.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo para controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
90	6.12	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação nos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R19
91	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R32
92	6.8	CONSTATAÇÃO	Dispositivo de para-raios apresenta haste mas não apresenta cabeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R32
93	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com grelha aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
94	3.17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água após filtração dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
95	3.17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água tratada dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
96	3.17	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água bruta dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA emergencial Gerdau
97	3.15	CONSTATAÇÃO	Não apresentar frequências de análises de água após filtração, água bruta e água tratada conforme Portaria MS 888/2021
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
98	8.3	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da EBAT16 MC SAP 2.8 instalado mas sem evidência de funcionamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
99	8.6	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 32 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
100	8.5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 30 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de Água
101	8.4	CONSTATAÇÃO	Macromedidor do R 27 não consta instalado ou em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
102	5.18	CONSTATAÇÃO	Passarela possui trecho de tábuas que oferece risco aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
103	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
104	5.4	CONSTATAÇÃO	Área da ETE não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
105	5.8	CONSTATAÇÃO	Não há registro com MTR e CDF da última destinação de lodo realizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
106	5.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
107	5.13	CONSTATAÇÃO	Não há registro do número de amostras e frequência de amostragem efetivadas referente a qualidade do afluente, efluente e corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário apresentar a totalidade dos resultados das análises de afluente, efluente e corpo receptor conforme a LO e normas ambientais.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
108	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de DBO, DQO, Escherichia coli, Óleos e graxas vegetais e animais, pH, Sólidos sedimentáveis, Sólidos suspensos totais, Subst tensoativas reag azul metileno do efluente conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
109	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de pH, DBO, DQO, e E. coli do afluente conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
110	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de oxigênio dissolvido e temperatura da água no corpo receptor conforme solicitado pela LO, CONSEMA-RS 355/2017, ou CONAMA 430/2011 para a totalidade dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram apresentados resultados dos ensaios de afluente e efluente para os meses de abril/2023, julho/2023, agosto/2023, novembro/2023, fevereiro/2024, março/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
111	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de DQO em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
112	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Sólidos sedimentáveis em desconformidade a LO para os meses de Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Janeiro/24, Fevereiro/24, Março/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
113	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Sólidos suspensos totais em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
114	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Subst tensoativas reag azul metileno em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
115	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de Escherichia coli em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
116	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de pH em desconformidade a LO para os meses de Abril/23, Maio/23, Junho/23, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Janeiro/24, Fevereiro/24, Março/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE COHAB
117	5.14	CONSTATAÇÃO	Parâmetro de DBO em desconformidade a LO para os meses de Abril/2023, Julho/23, Agosto/23, Setembro/23, Outubro/23, Novembro/23, Dezembro/23, Fevereiro/24
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
121	5.7	CONSTATAÇÃO	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não há cortinamento vegetal em toda a unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
122	5.7	CONSTATAÇÃO	Não há documentação de destinação do lodo produzido pela unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de documento indica não realização de remoção de lodo, ou remoção desconforme as normas aplicáveis.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
123	5.7	CONSTATAÇÃO	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade de tratamento do tipo tanque séptico deve ter remoções de lodo periódicas para garantir eficiência do tratamento, conforme disposto em NBR 7229/93, NBR 13969/1997 e demais normas e legislações aplicáveis.

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
124	5.15	CONSTATAÇÃO	Não há registro de falhas operacionais referente a unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
125	5.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de efluente no tanque séptico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
126	5.16	CONSTATAÇÃO	Elementos da estrutura apresentando danos aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera
127	5.19	CONSTATAÇÃO	Drenagem da unidade ineficiente, acumulando fluidos sob as estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
128	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Sem registro da execução do plano de redução de perdas.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
129	7.8	CONSTATAÇÃO	Parque de hidrometros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Documento base, HD210 - Sapucaia do Sul.xls

REGISTRO 1

Cod Hidrometro	Cod Material	Local	1ª Instalação	Situação do HD	Fabricação	Data Útiliz	Matricula Imovel	Volume Lido Acumulado
A02L030225	7447	SAPUCAIA DO SUL	10/10/2003	Em Operação		15/02/2005	866247-9	595
A03L487889	7447	SAPUCAIA DO SUL	04/03/2004	Em Operação		07/06/2005	52781-5	1689
A02L153864	7447	SAPUCAIA DO SUL	03/08/2004	Em Operação		26/03/2008	36040-6	2345
A80L032113	7447	SAPUCAIA DO SUL	11/10/2004	Em Operação		07/12/2006	441560-4	1052
A05F166174	12761	SAPUCAIA DO SUL	23/08/2005	Em Operação		29/04/2009	55000-0	1511
A80L048807	7447	SAPUCAIA DO SUL	02/01/2006	Em Operação		26/12/2005	30381-0	174
A8SS066491	12158	SAPUCAIA DO SUL	23/02/2006	Em Operação		17/01/2007	28071-2	884
A06F129207	12761	SAPUCAIA DO SUL	27/03/2006	Em Operação			37912-3	403
A06F197379	12761	SAPUCAIA DO SUL	31/07/2006	Em Operação			50269-3	1018
A06F493710	12761	SAPUCAIA DO SUL	21/02/2007	Em Operação			44537-1	270
A07F151070	12761	SAPUCAIA DO SUL	29/10/2007	Em Operação			41133-3	1472
A07F190462	12761	SAPUCAIA DO SUL	11/02/2008	Em Operação		29/04/2009	27786-0	1133
A08F035563	12761	SAPUCAIA DO SUL	29/03/2008	Em Operação		27/05/2008	41786-6	10057
A08F108350	12761	SAPUCAIA DO SUL	17/04/2008	Em Operação		14/07/2014	29175-7	1767
A08X138633	12789	SAPUCAIA DO SUL	01/04/2009	Em Operação			47308-1	524

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

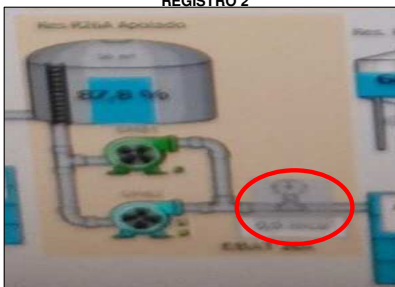
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
130	7.9	CONSTATAÇÃO	Pontos de controle de pressão monitorados e informados no Anexo I apresentam-se sem funcionamento no supervisório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

2023. As pressões são monitoradas a partir da ETA-Estação/COI-POA, até os pontos críticos dos setores de abastecimento. Atualmente, os pontos de monitoramento e de controle e pressão são os seguintes:

- 01- Ponto ETA - EBAT 10
- 02- Ponto ETA - EBAT 09A
- 03- Ponto 26 - Abelhas
- 04- Ponto 37 - General Freitas
- 05- Ponto 03 - Igrajinha
- 06- Ponto 15 - João Cordeiro
- 07- Ponto 06 - Francisca Silva
- 08- Ponto 05 - Capão da Cruz
- 09- Ponto 10 - Marechal
- 10- Ponto 44 - Gaspar Martins
- 11- Ponto EBAT 12
- 12- Ponto EBAT 12A
- 13- Ponto EBAT 13
- 14- Ponto EBAT 16 / R15
- 15- Ponto EBAT 19
- 16- Ponto EBAT 26 / R16
- 17- Ponto EBAT 26A / R26
- 18- Ponto EBAT 22
- 19- Ponto EBAT 22*

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
131	7.9	CONSTATAÇÃO	Conflito na apresentação dos dados de pontos de controle de pressão, Anexo I apresenta 19 pontos e Anexo II apresenta 8 pontos monitorados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

2023. As pressões são monitoradas a partir da ETA-Estação/COI-POA, até os pontos críticos dos setores de abastecimento. Atualmente, os pontos de monitoramento e de controle e pressão são os seguintes:

- 01- Ponto ETA - EBAT 10
- 02- Ponto ETA - EBAT 09A
- 03- Ponto 26 - Abelhas
- 04- Ponto 37 - General Freitas
- 05- Ponto 03 - Igrajinha
- 06- Ponto 15 - João Cordeiro
- 07- Ponto 06 - Francisca Silva
- 08- Ponto 05 - Capão da Cruz
- 09- Ponto 10 - Marechal
- 10- Ponto 44 - Gaspar Martins
- 11- Ponto EBAT 12
- 12- Ponto EBAT 12A
- 13- Ponto EBAT 13
- 14- Ponto EBAT 16 / R15
- 15- Ponto EBAT 19
- 16- Ponto EBAT 26 / R16
- 17- Ponto EBAT 26A / R26
- 18- Ponto EBAT 22
- 19- Ponto EBAT 22*

REGISTRO 2

18. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS			
PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PCP01	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua Igrajinha, 750 (Sup. IGREJINHA)
PCP02	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua Gen. Freitas, 502 (Sup. GEN. FREITAS)
PCP03	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua das Abelhas, 702 (Sup. ABELHAS)
PCP04	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua João Cordeiro, 215 (Sup. JOÃO CORDEIRO)
PCP05	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua Gaspar Martins, 357 (Sup. GASPAR MARTINS)
PCP06	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua Francisca Silva, 133 (Sup. FRANCISCA SILVA)
PCP07	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua Gabriel Fernandes, 82 (Sup. CAPÃO DA CRUZ)
PCP08	SAP	Ponto crítico de pressão:	Rua Amazonas, 100 (Sup. MARECHAL)

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS		
ESP	Sistema	Peça

*Não disponíveis desde tipo de cadastro.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
132	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência para o sistema de abastecimento de água em vigência não enviado ao órgão regulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar plano vigente.

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
133	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência para o sistema de esgotamento sanitário em vigência não enviado ao órgão regulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar plano vigente.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Esteio-Sapucaia
134	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar laudos de qualidade da água após filtração dos padrões constantes na Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
135	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.3 e 3.2.3 do Anexo I -Não foram apresentadas as obras e ações do ano findo e projetadas para os próximos 24 meses e sua relação para com as metas estabelecidas pelo contrato e PMSB;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de abastecimento de água
136	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.1 do Anexo I - Não apresentou os dados sobre recursos hídricos contemplando os dados do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
137	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.7 do Anexo I - Não foi apresentado Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário que compreenda o TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
138	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.8 do Anexo I - Não foi apresentado Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratado que compreenda o TSC Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
139	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.7 do Anexo I - Não apresentou Relatório Operacional Analítico da ETA emergencial Gerdau;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
140	-	CONSTATAÇÃO	Qualidade da água da rede com parâmetro desconforme, ponto 41 de 04/2024 com cloro residual livre acima de 2 mg/L;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Competência: 04/2024

Tipo Rec.	Exp.	Cód. Seq.	Data	Endereço	Número	Comp.	Bairro	Turbidez	Cor	Cl2 Livre
		36	10/04/2024 10:45	Rua Maria Anita Thiensen Fischer	54			0,7	4	0,59
		37	10/04/2024 11:01	Rua Candelaria	883			0,3	3	1,32
		38	10/04/2024 11:12	Rua Pedro Maciel Pereira	121			0,6	4	0,97
		39	10/04/2024 11:20	Rua Aureo Camboin	68			0,3	2	1,49
		40	10/04/2024 11:30	Rua Juvenio Erasmo		UBS		0,3	3	0,77
		41	10/04/2024 11:40	Rua Leduvino Lucas	48			0,4	3	2,20

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de abastecimento de água
141	-	CONSTATAÇÃO	Qualidade da água da rede com parâmetro desconforme, número de amostras com ausência de coliformes é inferior a 95%;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Mês 06/2023 apresentou 110 amostras com Coliformes totais presente em 9 amostras, superando o limite de 5% das amostras com presença.

REGISTRO 1

Seq	Data	Endereço	Número	Comp.	Bairro	Turbidez	Cor	Cl2 Livre	Cl2 Total	Cl2 Residual	Cl2 Residual Livre	Cl2 Residual Total	Cl2 Residual Livre Total	Cl2 Residual Total Total
001	10/04/2024	Rua Maria Anita Thiensen Fischer	54			0,7	4	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
002	10/04/2024	Rua Candelaria	883			0,3	3	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32
003	10/04/2024	Rua Pedro Maciel Pereira	121			0,6	4	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
004	10/04/2024	Rua Aureo Camboin	68			0,3	2	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49
005	10/04/2024	Rua Juvenio Erasmo		UBS		0,3	3	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
006	10/04/2024	Rua Leduvino Lucas	48			0,4	3	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20

Companhia Reguladora de Saneamento
 Agência Reguladora de Saneamento
 Agência Reguladora de Saneamento
 Agência Reguladora de Saneamento

Seq	Data	Endereço	Número	Comp.	Bairro	Turbidez	Cor	Cl2 Livre	Cl2 Total	Cl2 Residual	Cl2 Residual Livre	Cl2 Residual Total	Cl2 Residual Livre Total	Cl2 Residual Total Total
001	10/04/2024	Rua Maria Anita Thiensen Fischer	54			0,7	4	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
002	10/04/2024	Rua Candelaria	883			0,3	3	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32
003	10/04/2024	Rua Pedro Maciel Pereira	121			0,6	4	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,97
004	10/04/2024	Rua Aureo Camboin	68			0,3	2	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49
005	10/04/2024	Rua Juvenio Erasmo		UBS		0,3	3	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
006	10/04/2024	Rua Leduvino Lucas	48			0,4	3	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
142	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.1.4 do Anexo I - não constam listadas as falhas operacionais com informação dos consumidores atingidos em falha relatada nos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
143	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.4 do Anexo I - não foram apresentados Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões de Entrada e Saída do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
144	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.6 do Anexo I - não foram apresentados Programas de monitoramento das vazões de lançamento do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
145	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.7 do Anexo I - não foram apresentado Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es) do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
146	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.8 do Anexo I - não foram apresentado Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de esgotamento sanitário
147	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.2.9 do Anexo I - não foram apresentado Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo do TSC Primavera;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
148	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de apresentar informações solicitadas pelo órgão regulador nos anexos I e II solicitados no Ofício 693/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
149	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão ou TAAC quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	A apresentação do contrato mediante a solicitação do ofício decorre da necessidade de prestar informações vigentes e atualizadas para a preparação da fiscalização.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
150	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 2.2 Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
151	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 2.3 Lista de procedimentos operacionais do atendimento comercial presencial e pelo telefone.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Link fornecido sem funcionamento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
152	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.11 Relatório de problemas de qualidade/ potabilidade dos últimos 12 meses, se houver
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
153	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
154	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
155	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 5.1.3 indicadores de eficiência do sistema de tratamento do TSC Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
156	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar item solicitado no Ofício 693/2024: Item 5.2.3 Programa de Atendimento à Situações de Emergências contemplando todo o sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
157	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 5.1.2 do Anexo I - Não foi apresentada descrição do sistema contemplando a variação de vazões para as ETE Cohab e ETE Primavera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
158	-	CONSTATAÇÃO	Dado de vazão média discrepante entre dados apresentados no Anexo II e na parametrização dos dados da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 01 - Anexo II; Registro 02 - Parametrização ETE COHAB Abril/2024

REGISTRO 1				REGISTRO 2							
2. TRATAMENTO				Data	Horário de Coleta	Limpeza de gradeamento	Operador	Clima	Macromedidor (acumulado)	Vazão	
ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)							L/s	m³/dia
COHAB1961	777,6	777,6	Lodos Ativados (SBR)	28/04/2024	10:00	Sim			33480152	26	2254
				29/04/2024	9:00	Sim	Alessandro	Chuvoso	75601024	24	2049
				30/04/2024	9:00	Sim	Alessandro	Chuvoso	76467960	10	867
								Chuvoso	79011776	29	2544
				Média						17,0	1468,8

Tempo de funcionamento (h/dia): 24 h
 OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
159	-	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar a unidade de tratamento de efluentes no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1				
2. TRATAMENTO				
ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COHAB1961	777,6	777,6	Lodos Ativados (SBR)	AV JOSÉ JOAQUIM S/N 29°48'38.61"S 51° 9'51.99"O

Tempo de funcionamento (h/dia): 24 h
 OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO	
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	NÃO SE APLICA

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
160	8.7	CONSTATAÇÃO	Sistema de abastecimento de Água Macromedidor do R 33 não consta em operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
161	6.8	CONSTATAÇÃO	R29A Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
162	6.8	CONSTATAÇÃO	R29 Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
163	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
164	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34
165	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29A
166	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstaculo para a unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R29
167	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstaculo para a unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R30
168	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstaculo para a unidade.

ANEXOS I e II - 056-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R31
169	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstaculo para a unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R34
170	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstaculo para a unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 superficial

HORÁRIO: _____

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço Emergencial Bombeiros

HORÁRIO: 10/06/2024 11:29

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		x		Sem placa ou outra forma de identificação da unidade in loco. Unidade não informada no Anexo I e II.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		x		Sem isolamento da unidade.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?			x	Conforme relato oral do gestor o poço não foi colocado em operação. Poço não possui análises hidráulicas ou de qualidade. Outorga ainda não solicitada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	x			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

Poço não possui análises hidráulicas ou de qualidade. Outorga ainda não solicitada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço Kurashiki

HORÁRIO: 10/06/2024 11:25

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		x		Sem placa ou outra forma de identificação da unidade in loco. Unidade não informada no Anexo I e II.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?			x	Unidade na área do ginásio, que possui cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?			x	Conforme relato oral do gestor o poço não foi colocado em operação. Poço não possui análises hidráulicas ou de qualidade. Outorga ainda não solicitada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	x			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Suspiro aberto.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço R15

HORÁRIO: 11/06/2024 12:20

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		x		Sem placa ou outra forma de identificação da unidade in loco. Unidade não informada no Anexo I e II.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?			x	Na área do R15
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?			x	Conforme relato oral do gestor o poço não foi colocado em operação. Poço não possui análises hidráulicas ou de qualidade. Outorga ainda não solicitada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		x		Poço não possui laje com parcela acima da superfície do solo.
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

Foi indicado que foi realizado tamponamento, não foi apresentado documento comprobatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço R22

HORÁRIO: 11/06/2024 09:30

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		x		Sem placa ou outra forma de identificação da unidade in loco. Unidade não informada no Anexo I e II.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?			x	Na área de R22
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?			x	Conforme relato oral do gestor o poço não foi colocado em operação. Poço não possui análises hidráulicas ou de qualidade. Outorga ainda não solicitada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Unidade está em uma área de difícil acesso de pessoas e maquinas devido a ausência de revestimento do solo (brita, calçamento ou outro).
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		x		Poço não possui laje com parcela acima da superfície do solo.
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa do poço está solta, possibilitando fácil acesso de terceiros e contaminação.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB 08

HORÁRIO: _____

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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

HORÁRIO: _____

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 10A

HORÁRIO: _____

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 12

HORÁRIO: 10/06/2024 15:36

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	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 da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Drenagem da área das bombas inadequado.
	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		Drenagem da área das bombas não é encaminhada a rede, sendo disposta no terreno da EBAT. Excesso de vegetação na caixa de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 12A Booster

HORÁRIO: 10/06/2024 14:49

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	Booster no passeio público.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			Relatada presença de bomba na COP.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Acúmulo de água na caixa de bombas.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Unidade apresentava-se em obra no momento da fiscalização, contudo não apresentava sinalizações de segurança.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 13

HORÁRIO: 11/06/2024 14:30

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			
	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		Portas do quadro elétrico não abre totalmente. Presença de resíduos na parte interna do quadro elétrico.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 16

HORÁRIO: 11/06/2024 12:20

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		Há desenvolvimento de atividades de terceiros nas dependências no imóvel da EBAT16, R15.
	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 da gaxeta, perda de água na gaxeta acima do padrão.
	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		Unidade apresenta disposição de resíduos de poda e acúmulo de resíduos sólidos no imóvel.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 19

HORÁRIO: 11/06/2024 10:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Unidade instalada no passeio público.
	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		Estrutura apresenta vazamento aparente.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Unidade apresenta drenagem ineficaz, com elementos inundados.
	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		Precariedade na repavimentação. Presença de buraco no pavimento da via devido a obra na estrutura, ou devido ao vazamento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 22

HORÁRIO: 11/06/2024 09:30

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			
	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: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 22A

HORÁRIO: 10/06/2024 15:17

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		Presença de vazamento aparente na caixa onde localiza-se as bombas.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Caixa onde localiza-se as bombas consta inundada - NC 13 TNC 77P/2023
	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: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 23

HORÁRIO: 11/06/2024 10:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Unidade instalada em passeio público.
	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 aparente na estrutura.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Drenagem da estrutura insuficiente ou ineficaz.
	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		Pavimento apresenta afundamento na área da estrutura. Buraco no pavimento no entorno da unidade devido ao transbordamento da estrutura.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 23A Booster

HORÁRIO: 11/06/2024 10:25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Unidade instalada no passeio público.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 24 Booster

HORÁRIO: 11/06/2024 11:01

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			
	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: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 26

HORÁRIO: 10/06/2024 14:36

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		Bomba reserva não estava instalada no momento da fiscalização.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente em válvula em caixa de manobra na área da EBAT26 e R16
	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: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 26A

HORÁRIO: 10/06/2024 14:29

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			
	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: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 27

HORÁRIO: 10/06/2024 15:57

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Unidade no passeio.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Vegetação excessiva nas duas caixas de manobra da unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 29

HORÁRIO: 11/06/2024 15:45

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			Área da EBAT29 e R29A
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Caixas de manobra da unidade com vegetação excessiva.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 33

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		Cercamento danificado possibilitando acesso de terceiros a área da EBAT 33, R33, R33A, R33B
	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 disposta em área com acúmulo de água recorrente, como evidenciado pelo nível de corrosão da estrutura de suporte da fiação.
	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		Dispositivos de suporte de fiação apresentam elevado estágio de corrosão.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 38

HORÁRIO: 11/06/2024 15:19

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			
	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		Iluminação interna da unidade não funcionando.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?				
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?				
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?				
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?				
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?				
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?				
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?				
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?				
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?				
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?				
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?				
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				
	3.14	Existe chuveiro de emergência?				
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?				
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?				
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 EMERGÊNCIAL - GERDAU

HORÁRIO: 11/06/2024 13:30

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não foi recebido documento de licença ou dispensa de licença.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?		x		Sem placa ou outra forma de identificação da unidade in loco. Unidade não informada no Anexo I e II.
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?			x	Consta na área da empresa Gerdau.
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade estava desativada no momento da visita.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			x	Unidade estava desativada no momento da visita.
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		x		Não foi apresentada documentação de gestão do lodo da unidade.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?			x	Unidade estava desativada no momento da visita.
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Produtos estavam armazenados diretamente no solo, em área parcialmente aberta.
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?		x		Contentores dos produtos químicos não constavam dados de validade sobre os produtos que continham. Contentores reaproveitados.
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?			x	Sem evidência de uso de cloro gás.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			Laboratório operacional em container.
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		x		Não havia registros de calibração dos equipamentos.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não haviam reagentes armazenados na unidade.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		x		Não consta chuveiro de emergência na área.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Não foram apresentados dados de análises.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		x		Não foram apresentados dados de análises.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram apresentados dados de análises.
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não consta no local registro de falhas da ETA.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 009/2008 TRC

INFORMAÇÕES: O Check List contém as condições TRC e as conformidades verificadas, as quais não são obrigatórias para a emissão do certificado. O Check List gerará o seguinte resultado:
OK: Condição verificada em conformidade.
NÃO OK: Condição verificada não em conformidade, deve gerar uma nova conformidade.

ABRANGÊNCIA: 002 - Condição

Item	Condição	Condição?		Observação
		OK	NÃO OK	
1.104	1.104.1 - [Descrição]			
	1.104.2 - [Descrição]			
	1.104.3 - [Descrição]			
	1.104.4 - [Descrição]			
	1.104.5 - [Descrição]			
	1.104.6 - [Descrição]			
	1.104.7 - [Descrição]			
	1.104.8 - [Descrição]			
	1.104.9 - [Descrição]			
	1.104.10 - [Descrição]			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 Esteio Sapucaia

HORÁRIO: _____

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 Cohab

HORÁRIO: 9:37

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		x		Não consta placa da licença ambiental.
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento apresenta danos.
	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 há registro com MTR e CDF da última destinação de lodo realizado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		x		Não há registro de calibração dos equipamentos de análise no local.
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não constam produtos químicos na unidade.
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	Na unidade é realizado apenas análises de pH e temperatura por meio de equipamentos.
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não há registro do número de amostras e frequência de amostragem a serem realizadas e efetivadas referente a qualidade do afluente, efluente e corpo receptor.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram apresentados resultados de ensaios de parâmetros constantes na CONSEMA 355/2017 e CONAMA 430/2011 para os últimos 12 meses.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 - NC27
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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		Passarela de acesso aos tanques com danos.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 Primavera

HORÁRIO: 10/06/2024 10:40

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 - NC28
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 - NC29
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento da unidade possui falhas, possibilitando acesso de animais.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não há definição de vazão de projeto a ser aplicada na unidade.
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?		x		Não há cortina vegetal que circunde toda a unidade.
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não há documentação de destinação do lodo produzido pela unidade.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	Não há laboratório na unidade.
	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		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 - NC30
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 - NC31
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		Não há registros de falhas da ETE.
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Há vazamento de efluente no tanque séptico.
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Drenagem da unidade ineficiente, acumulando água pluvial e vazamento de efluentes.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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

HORÁRIO: _____

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 15

HORÁRIO: 11/06/2024 12:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT16
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC32. Potencial vazamento na estrutura e tubulações.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC33
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tubulação de extravasamento sem tela de proteção.
	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		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC34
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação excessiva em câmara de manobra e drenagem. Excesso de água acumulada na caixa de drenagem.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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

HORÁRIO: 10/06/2024 14:36

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC35. Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC37.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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

HORÁRIO: 11/06/2024 10:04

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Suspiro aberto sem tela.
	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		Há haste do para-raios mas não há cabeamento.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Partes da escada apresentam-se danificadas, representando risco de ferimento.
	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		Resíduos dispostos pela área da unidade. Pontos com água parada. Drenagem de estruturas ineficaz.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 18

HORÁRIO: 11/06/2024 14:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC39
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC40
	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		Reservatório de água tratada apresenta aberturas na estrutura. Reservatório de água bruta apresenta aberturas na estrutura.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Aberturas não protegidas com tela, possibilitando entrada de água e outros elementos.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?		x		Não consta controle de nível do reservatório.
	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	Não constam dispositivos elétricos/eletrônicos,
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Câmaras de drenagem e manobra sem proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Presença de água parada. Vegetação excessiva. Acesso à unidade sem conservação, presença de ravinas na via exclusiva de acesso. Reservatório de água tratada apresenta rachaduras.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 19

HORÁRIO: 11/06/2024 16:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Unidade não apresenta cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Bloco 1 tampa com travamento visível. Bloco 2 sem acesso.
	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		Sem controle de nível de reservação da unidade.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Excesso de vegetação nos reservatórios.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 20

HORÁRIO: 11/06/2024 16:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Última limpeza realizada em 2022, não foi realizada limpeza nos últimos 365 dias.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Tampa de inspeção de um dos reservatórios com defeito. Tubulação de extravasamento desconectada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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

HORÁRIO: 11/06/2024 09:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT22
	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 deslocada, possibilitando entrada de materiais. Tampa sem dispositivo de travamento.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tubulação de expurgo sem tela de proteção.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Presença de resíduos diversos dispostos no imóvel.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 26

HORÁRIO: 10/06/2024 14:31

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Nomenclatura divergente entre a placa, documento comprobatório de limpeza e supervisão.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT26A
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em tubulação.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa de inspeção sem dispositivo de travamento funcional.
	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		Fiação exposta próximo a abertura de inspeção.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 27

HORÁRIO: 11/06/2024 11:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Contato entre tampa de inspeção e a abertura do reservatório apresenta frestas possibilitando entrada de materiais.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Ausência de tela no expurgo, verificar RTFA-TAS 063-P/2023 NC44
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?		x		Não consta controle de nível no reservatório. Reservatório não integrado ao supervisor.
	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	
	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		Caixas de manobra e drenagem com tampas abertas e outras sem grelha, verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC45
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação excessiva em caixa de drenagem, verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC46. Disposição de resíduos sólidos na área da unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 29

HORÁRIO: 11/06/2024 15:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Não consta para-raio e sinalização de obstáculo.
	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		Parafuso de ancoramento do reservatório apresenta sinais de movimentação, indicando riscos a estrutura. Tubulação com sinais de corrosão.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 29A

HORÁRIO: 11/06/2024 15:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT29
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa de abertura sem dispositivo para o devido travamento.
	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		Verificar RTFA-TAS 077-P/2023 NC53
	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		Não consta para-raio e sinalização de obstáculo.
	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		Resíduos dispostos abaixo da base de suporte do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 30

HORÁRIO: 10/06/24 14:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Não consta para-raio e sinalização de obstáculo.
	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		Estrutura e equipamentos apresentando forte sinais de corrosão e desgaste, verificar RTFA-TAS 077/2023 NC 55
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de materiais diversos e resíduos na unidade. Estrutura com acúmulo de água parada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 31

HORÁRIO: 11/06/2024 10:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Portão de acesso ao reservatório apresenta danos. Não há dispositivo para trancar o acesso ao reservatório.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa de abertura de inspeção sem dispositivo de travamento.
	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		Não consta para-raio e sinalização de obstáculo.
	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		Base da escada de acesso ao reservatório em operação não finalizada.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 32

HORÁRIO: 10/06/2024 15:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Dispositivo de para-raios apresenta haste mas não apresenta cabeamento.
	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 com tampa de grades aberta.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 33

HORÁRIO: 11/06/2024 11:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT33
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada com sinais de corrosão e obstruída por árvore, verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC58
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de registro aberta.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Caixa de drenagem ta tubulação de extravasamento apresenta disposição de resíduos diversos.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 33A

HORÁRIO: 11/06/2024 11:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT33
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente, verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC60
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa não possui dispositivo de travamento.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Abertura de tubulação de suspiro não protegida por tela ou equivalente. Abertura de tubulação de extravasamento não protegida por tela ou equivalente.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 33B

HORÁRIO: 11/06/2024 11:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT 33
	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		Tubulação de extravasamento não possui tela 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			
	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		Há suporte para cabos de para-raio mas não há para-raio instalado, verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC62
	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 ou dispositivo de proteção contra queda.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 34 (EF)

HORÁRIO: 11/06/2024 11:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Cercamento do reservatório apresenta falhas, possibilitando acesso de terceiros.
	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		Não há controle de nível do reservatório.
	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		Não consta para-raio e sinalização de obstáculo.
	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		Sem grelha em caixa de manobra, verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC 64.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação excessiva na caixa de manobra. Vegetação excessiva no patamar de suporte do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 38A - RECANTO DO VALE

HORÁRIO: 11/06/2024 12:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC47
	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		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC48
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC49
	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		Estrutura apresenta rachaduras/trincas em colunas de sustentação do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/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 38

HORÁRIO: 11/06/2024 15:19

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Verificar EBAT38
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa de inspeção sem dispositivo de trava.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tela de tubulação de ventilação danificada.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi realizada limpeza do reservatório no último ano ou não foi realizada limpeza do reservatório antes de coloca-lo em operação.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 056P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 10/06/2024 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedidação na captação?			x	Verificar Macromedidores.
	7.2	Existe macromedidação ou similar na entrada da ETA?			x	Verificar Macromedidores.
	7.3	Existe macromedidação para água bruta exportado ou importada?			x	Verificar Macromedidores.
	7.4	Existe macromedidação para água tratada importada ou expotada?			x	Verificar Macromedidores.
	7.5	Existe macromedidação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			x	Verificar Macromedidores.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedidação e estão sendo executados?		x		Não há registro de execução do plano de aferição dos macromedidores.
	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		Há hidrometros com idade superior a 7 anos.
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		PCPs relatados apresentam falha de funcionamento.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC66
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	x			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	x			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Verificar RTFA-TAS 077P/2023 NC10
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		x		Plano de contingência em vigência não enviado ao órgão regulador.
	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

Processo: 056P/2024 TM

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades. Cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações;

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve ser fotografada (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Sistema de Abastecimento de Água

HORÁRIO: 10 e 11/06/2024

Área	Código da NC	Condição	Conforme		Não se aplica
			SIM	NÃO	
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor DN400 da adutora de água tratada importada de Esteio está instalado? O macromedidor está funcionando?			x
	8.2	Macromedidor MEBA-12 DN250 da EBAT-12 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.3	Macromedidor da EBAT-16 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.4	Macromedidor do Reservatório R27 gravidade está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.5	Macromedidor do Reservatório R30 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.6	Macromedidor do Reservatório R32 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.7	Macromedidor do Reservatório R33 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x	
	8.8	Macromedidor do Reservatório R35 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x		
	8.9	Macromedidor MSAP-01 DN400 da EBAT-10 / R-22 ETA Esteio está instalado? O macromedidor está funcionando?			x
	8.1	Macromedidor MSAP-02 DN400 da EBAT-10 / R-15 ETA Esteio está instalado? O macromedidor está funcionando?			x
	8.11	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			x

1. Identificação da reunião

Data da reunião <u>10/06/2024</u> <u>11/06/2024</u>	Horário Início: <u>09:00</u> h Término: <u>17:00</u> h	Local Rua Marechal Deodoro, 247 Sapucaia do Sul/RS	Coordenador da reunião Fiscalização AGESAN
---	---	---	---

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Sapucaia do Sul**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. <u>Rodrigo Mauricio Kreutz</u>	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <u>Rodrigo Mauricio Kreutz</u>	<u>METROSUL</u>	<u>51.99894-2441</u>	<u>rodrigo.kreutz@ambientalmetrosul.com.br</u>
4. <u>ICARE DE MORAES GOMES</u>	<u>METROSUL</u>	<u>51.99772-5879</u>	<u>icare.gomes@ambientalmetrosul.com.br</u>
5. <u>Cristiano Reis Palmira Nunes</u>	<u>Corsan</u>	<u>51.9.99</u>	<u>cristiano.nunes@corsan.com.br</u>
6. <u>Gabriel Branco Copercera</u>	<u>AEGEA</u>	<u>51.997611492</u>	<u>gabriel.copercera@aego.com.br</u>
7.			
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Fiscalização de Elevatórias.		
b) Verificação de Adutoras.		
c) Verificação de Reservatórios.		
d) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
e) Verificação da pressão da rede.		
f) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
g) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
h) Fiscalização área de descarga.		
i) Verificação linha de recalque.		
j) Verificação Licenças Operacionais.		
k) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
l) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
m) Verificação de elevatórias.		
n) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
o) Verificação do laboratório de análises.		
p) Verificação registro da disposição final do lodo.		

Decisão	Responsável	Data limite
q) Verificação do sistema de registro de falha.		
r) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
s) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

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

Em 11/06/2024


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Rio dos Sinos	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Sapucaia do Sul	Monteiro Lobato, 805 -29.841634213173634, -51.18541642201784
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2026	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,00m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 6,00m	

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
02	Rio dos Sinos	Manancial superficial de captação de água bruta para o SAA de Sapucaia do Sul	Rua Carmem Miranda 506 – Novo Esteio 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2026	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,00m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 6,00m	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETA-ESTEIO	2844	2592	A ETA tem em sua estrutura dois decantadores e sete filtros atendendo os municípios de Esteio e Sapucaia do Sul	Rua Carmem Miranda 506 – Novo Esteio 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 Horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAT-12	SAP - Rua Argemiro R. Moreira, 186. 29°50'25.96"S 51°08'29.77"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 12
EBAT-12A	SAP - Av. Américo Vespúcio, 1333. 29°50'24.36"S 51°07'45.02"O	Estação de Bombeamento de água tratada - 12ª
EBAT-13	SAP - Rua Borges de Medeiros, 1950 29°48'19.23"S 51°10'11.79"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 13
EBAT-16	SAP - Rua Firmo Pereira de Vargas, 200. 29°49'06.26"S 51°08'12.84"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 16
EBAT-19	SAP - Rua Marcílio Dias, 132. 29°48'56.72"S 51°08'48.46"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 19

EBAT-22	SAP - Rua R. Irmã Edwirges, 64. 29°50'06.29"S 51°07'36.72"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 22
EBAT-22A	SAP - Rua Nair da Silva Rufino, 4. 29°49'59.52"S 51°07'25.56"O	Estação de Bombeamento de água tratada - 22 ^a
EBAT-23	SAP - Rua Rui Antonio de Oliveira, 135. 29°48'31.41"S 51°09'37.73"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 23
EBAT-23A	SAP - Rua Tocantins, 100. 29°48'20.20"S 51°09'51.33"O	Estação de Bombeamento de água tratada - 23 ^a
EBAT-24	SAP - Rua Major de Souza Lima, 547. 29°48'48.80"S 51°08'35.44"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 24
EBAT-26	SAP - Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 2989. 29°50'28.07"S 51°07'04.60"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 26
EBAT-26A	SAP - Rua Juventino Machado, 673. 29°50'40.95"S 51°06'43."O	Estação de Bombeamento de água tratada - 26 ^a
EBAT-27	SAP – Av. Justino Camboim, 2955. 29°49'17.34"S 51°06'53.22"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 27
EBAT-29	SAP - Rua Eduardo Santa Rita Nunes, 64. 29°49'32.91"S 51°07'26.16"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 29
EBAT-33	SAP - Rua Frei Damião, 163. 29°49'03.46"S 51°07'45.12"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 33
EBAT 38	São Gabriel S/N 29°48'18.73"S 51°07'2085"O	Estação de Bombeamento de água tratada – 38

4. ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Sistema	Material	Diâmetro (mm)	Extensão (m)
SAP	Fibrocimento	50	118.426
SAP	Fibrocimento	75	14.162
SAP	Fibrocimento	100	7.448
SAP	Fibrocimento	125	9.058
SAP	Fibrocimento	150	13.858
SAP	Fibrocimento	200	3.074
SAP	Fibrocimento	250	8.900
SAP	Ferro Fundido	400	8.765
SAP	Ferro Fundido	500	45
SAP	PVC	32	8.470
SAP	PVC	40	1.103
SAP	PVC	50	113.781
SAP	PVC	75	13.607
SAP	PVC	100	7.156
SAP	PVC DEFoFo	150	13.314
SAP	PVC DEFoFo	200	1.318
SAP	PVC DEFoFo	250	3.814
TOTAL SAPUCAIA DO SUL			346.299
Observação: Não dispomos de informações de adutoras e redes no formato solicitado.			

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (Endereço completo e coordenadas geodésicas.)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R-12	Enterrado	Distribuição	Concreto	Rua Carmen Miranda, 506 - Novo Esteio, Esteio 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O	500	23/08/23
R-10	Enterrado	Distribuição	Concreto	Rua Carmen Miranda, 506 - Novo Esteio, Esteio 29°50'29.71"S 51°10'46.53"O	2500	23/08/23
R-15	Semi Enterrado	Distribuição	Concreto	Rua Firmo Pereira de Vargas, 200 - Vargas 29°49'5.96"S 51° 8'11.98"O	2250	25/08/23
R-16	Semi Enterrado	Distribuição	Concreto	Av. Theodomiro P. da Fonseca, 2989 - Capão da Cruz 29°50'28.49"S 51° 7'3.87"O	200	24/08/23
R-17	Apoiado	Distribuição	Concreto	Av. Alfredo Scharlau, 330 - COHAB 29°48'35.16"S 51° 9'51.14"O	500	22/08/23
R-18	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Leão, S/N - Zoológico 29°47'29.52"S 51°10'26.84"O	300	21/08/23
R-19	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Gilberto Ferraz s/n°	50	26/09/23
R-20	Elevado	Distribuição	PRFV	Rua Anna Lucas, 85 29°49'20.66"S 51° 7'23.64"O	200	20/09/222
R-22	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Irmã Edwirges, 64 - Lomba da Palmeira 29°50'6.65"S 51° 7'36.15"O	3000	24/08/23
R-26	Elevado	Distribuição	Aço	Av. Juventino Machado, 673 - Ipiranga 29°50'41.22"S 51° 6'43.88"O	50	10/11/23
R-29A	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Democratino Alves Nunes, 230 - Recanto Verde 29°49'44.74"S 51° 7'11.94"O	30	24/10/23
R29	Apoiado	Contato	Aço	Rua Eduardo Santa Rita Nunes, 64 – Recanto Verde 29°49'32.91"S 51° 07'26.16"O	10	24/10/23
R-30	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Emília Billert schmidt, S/N, - Boa Vista 29°50'44.96"S 51° 6'33.72"O	70	25/09/23
R-31	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Major de Souza Lima, 1288 - São José 29°48'26.10"S 51° 8'22.11"O	100	21/08/23
R-32	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Araci R. de Souza,08 - Lomba da Palmeira 29°49'58.60"S 51° 7'16.23"O	500	25/09/23
R-33	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Frei Damiano, 163 - Vargas 29°49'4.00"S 51° 7'45.53"O	500	25/08/23
R-33A	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Frei Damiano, 163 - Vargas 29°49'4.00"S 51° 7'45.53"O	500	25/08/23
R-33B	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Frei Damiano, 163 - Vargas 29°49'4.00"S 51° 7'45.53"O	50	25/08/23
R-27	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Rio Mampituba, S/N – Bela Vista	300	24/08/23

				29°48'11.65"S 51° 7'37.20"O		
R-34	Elevado	Distribuição	PRFV	Rua Rodolfo José Thiesen, S/N - São José 29°48'39.46"S 51° 8'31.04"O	60	10/11/23
R-38	Apoiado	Contato	Aço	Rua São Gabriel S/N – Recanto do Vale 29°48'18.73"S 51° 07'20.85"O	10	NA
R38A	Elevado	Distribuição	Aço	Rua São Gabriel S/N – Recanto do Vale 29°48'18.90"S 51° 07'27.23"O	100	NA
Total					11.780	

Observações:

- a. Os reservatórios R38 e 38A entraram em operação em setembro de 2023.
- b. Foram atualizadas a numeração dos reservatórios R 29 e R29A, anteriormente eram R37 e R37A, no entanto ainda não foi atualizado no STC, devido a isso, o laudo dos reservatórios são com outra numeração, porém no mesmo endereço.

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

Observação: Informados no item 4.

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
M SAP1	Eletromagnético - Carretel	DN 400mm	ETA-Esteio
M SAP2	Eletromagnético - Carretel	DN 400mm – EBAT-10	ETA-Esteio
M SAP 3.5	Eletromagnético - Carretel	DN 150mm – EBAT-12	R. Argemiro R. Moreira, 186
M AMBEV	Eletromagnético - Carretel	DN 250mm	ETA-Esteio
M BRUTA 08 A	Eletromagnético - Carretel	DN 400mm	ETA-Esteio
M BRUTA 08	Eletromagnético - Carretel	DN 400mm	ETA-Esteio
M SAP3	Eletromagnético - Carretel	DN 400mm	ETA-Esteio
M SAP 2.10	Eletromagnético - Carretel	DN 100mm	R33 ELEVADO
M SAP 2.8	Eletromagnético - Carretel	DN 300mm	EBAT 16

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	Pilotada	VRP interligada na rede FC DN 75mm	Av. Américo Vespúcio, 3760
02	Pilotada	VRP interligada na rede FC DN 150mm	Rua Belo Horizonte, 402
03	Pilotada	VRP interligada na rede FC DN 150mm	Rua Beija Flor, 535

AGESAN – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Avenida Guilherme Schell, 5626 – Sala 201, Centro - Canoas/RS – CEP: 92310-000

e-mail: agesan.rs@gmail.com

Revisão 01 (10/07/2020)

04	Pilotada	VRP interligada na rede FC DN 75mm	Rua Porto Velho, 28
05	Ação direta	VRP interligada na rede FC DN 50mm	Rua Macapá, 101
06	Ação direta	VRP interligada na rede FC DN 50mm	Rua Porto Velho, 300
07	Ação direta	VRP interligada na rede FC DN 50mm	Rua Cerro Alto, 165
08	Ação direta	VRP interligada na rede FC DN 50mm	Rua Restinga Seca, 10
09	Ação direta	VRP interligada na rede FC DN 50mm	Rua Euclides Correa, 496
10	Ação direta	VRP interligada na rede PVC DN 50mm	Rua Silma Joana Thiesen, 26
11	Ação direta	VRP interligada na rede PVC DN 50mm	Rua Euclides Correa Machado, 325
12	Ação direta	VRP interligada na rede PVC DN 50mm	Rua Rodolfo Thiesen, 416
13	Ação direta	VRP interligada na rede PVC DN 50mm	Rua Maria Augusta Thiesen Friedrich, 12

Observação: Não dispomos dos cadastros das válvulas do SAA Sapucaia do Sul.

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
GMB-30	SAP	Inversor – 600 CV	EBAT-09 / ETA-Esteio
GMB-31	SAP	Inversor – 600 CV	EBAT-09 / ETA-Esteio
GMB-32	SAP	Inversor – 600 CV	EBAT-09 / ETA-Esteio
GMB-32A	SAP	Inversor – 600 CV	EBAT-09 / ETA-Esteio
GMB-33	SAP	Inversor – 700 CV	EBAT-10 / ETA-Esteio
GMB-34	SAP	Inversor – 600 CV	EBAT-10 / ETA-Esteio
GMB-35	SAP	Inversor – 600 CV	EBAT-10 / ETA-Esteio
Gmb-33 ^a e 33b		Inversor - 100	Ebat 10a
23a		100 cv	8
GMB-27		Inversor – 100 CV	8a
GMB-28			
GMB-01	SAP	Inversor – 60 CV	EBAT-12 / Sapucaia do Sul
GMB-02	SAP	Inversor – 60 CV	EBAT-12 / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 60 CV	EBAT-12A / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 10 CV	EBAT-13 / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 15 CV	EBAT-19 / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 50 CV	EBAT-22 / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 10 CV	EBAT-22A / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 8 CV	EBAT-23 / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 5 CV	EBAT-23A / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 15 CV	EBAT-24 / Sapucaia do Sul
GMB-01	SAP	Inversor – 10 CV	EBAT-26 / Sapucaia do Sul
Gmb 02		Inversor – 10 CV	
GMB-01	SAP	Inversor – 5 CV	EBAT-27 / Sapucaia do Sul

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
PCP03	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Igrejinha, 759 (Sup. IGREJINHA)
PCP37	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gen. Freitas, 592 (Sup. GEN. FREITAS)
PCP26	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua das Abelhas, 702 (Sup. ABELHAS)
PCP15	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua João Correa, 215 (Super. JOÃO CORREA)
PCP44	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gaspar Martins, 357 (Sup. GASPAR MARTINS)
PCP06	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Francisca Silva, 153. (Sup. FRANCISCA SILVA)
PCP05	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Gabriel Fernandes, 82 (Sup. CAPÃO DA CRUZ)
PCP10	SAP	Ponto crítico de pressão.	Rua Amazonas, 106 (Sup. MARECHAL)

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

Não dispomos deste tipo de cadastro.

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
Água Tratada 1 - DN 400	SAP	Ferro Fundido		Esteio – BR 116
Água Tratada 2 - DN 400	SAP	Ferro Fundido		Esteio – BR 116
Água Tratada 2 - DN 400	SAP	Ferro Fundido		Sapucaia do Sul – RS 118

13. N. Total de ligações	40.054
14. N. Total de economias	58.827
15. Percentual de hidrometração	99,9%
16. Perda mensal (%)	35,08%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	44.533
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	3,97
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	7,84

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	ARROIO JOAQUIM	TUBO CONCRETO ARMADO DN300mm COM 165M DE COMPRIMENTO	AV JOSÉ JOAQUIM S/N 29°48'39.74"S 51° 9'53.87"O

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COHAB	1961	777,6	Lodos Ativados (SBR)	AV JOSÉ JOAQUIM S/N 29°48'38.61"S 51° 9'51.99"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 h				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
	NÃO SE APLICA	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	COLETORA DE ESGOTO	DN 150MM	PVC	17011
	COLETARA DE ESGOTO	DN 250MM	PVC	529
	COLETORA DE ESGOTO	DN 150MM	PVC	3006
Total:				20.546

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
01	REDE ELEVADA	PVC EVELOPADO EM FERRO FUNDIDO	ARROIO JOAQUIM	ESQUINA DA AV ALFREDO SCHARLAU X AV VER ADEMAR C SILVEIRA 29°48'45.89"S 51° 9'43.82"O

8. N. Total de ligações	4.484
--------------------------------	-------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	16%
---	-----

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano	48
--	----

CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001
e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br
Revisão 02 (30/12/2022)