

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 058-P/2024 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 20 e 21 de junho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Sapiranga. 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 Sapiranga foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros

para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2023.

2.1 CAPTAÇÃO

A captação de água bruta é realizada no Rio dos Sinos (Rua Presidente João Goulart, Campo Bom, 29°41'26.93"S 51°2'36.77"O). O tratamento da água ocorre na ETA de Campo Bom, localizada na Rua das Oliveiras, nº 800, Campo Bom (29°40'59.77"S 51°2'22.72"O).

2.2 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA (EAT)

O município de Sapiranga possui 8 elevatórias de água tratada, sendo que 5 dessas são responsáveis pela distribuição, 1 encontra-se desativada e 2 são do tipo *Booster*, as quais são utilizadas para proporcionar um acréscimo na pressão na água. A abordagem da fiscalização foi focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. No Quadro 2 pode-se identificar as estações de bombeamento de água tratada fiscalizadas.

Quadro 2: Estações de bombeamento de água tratada fiscalizadas.

EBA	Endereço	Descrição
05	R. Luiz Gama, nº 274 29°39'20.50"S 51° 0'5.37"O	Booster Colina
12	Rua Pare Réus, nº 950 29°38'24.17"S 51° 0'39.93"O	EBA 12
12A	Rua Padre Réus, nº 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	EBA 12A
02	R. Otto Walter Berg, nº 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.34"O	EBA Klein (Desativada)
04	Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.57"S 50°58'57.01"O	EBA Liberdade
03	Rua Alberto Schmidt, nº 760 29°38'6.46"S 51° 1'0.11"O	EBA Mundo Novo
01	Rua Luiz Braille, nº 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	EBA Vila Irma
06	Rua Atenas, nº 177 29°38'16.91"S 51° 1'14.04"O	Booster Sinosserra

A maioria das estações elevatórias estava em correto funcionamento, com suas estruturas prediais adequadas e possuía bomba reserva. A EBA 02 (desativada) apresentava vazamento de água significativo no dia da fiscalização (Figura 1).

Figura 1: Vazamento EBA desativada



2.3 RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água que atendem Sapiranga possuem capacidade total de reservação de 4.890 m³, conforme descrição no Anexo II – Ficha Técnica SAA, sendo que deste total 3 reservatórios (R-22, R26 e R-31), que totalizam 280 m³, estão desativados.

No total foram fiscalizados 19 reservatórios (Quadro 2), dos quais foram constatados que 16 são destinados para o armazenamento de água, 1 funciona como reservatório de contato (R-14) e 3 encontram-se desativados (R-22, R-26 e R-31). A fiscalização teve abordagem focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. No Quadro 2 podemos identificar os reservatórios do Anexo II – Ficha Técnica do SAA.

Durante a fiscalização, verificou-se que alguns desses necessitam de identificação, cercamento, limpeza e outras melhorias. Foram observados também que o município possui 4 reservatórios que não constam no Anexo II – Ficha técnica do SAA. Esses reservatórios ainda se encontram desativados e estão em fase final de instalação. No Quadro 3, são apresentados os endereços dos reservatórios em questão e na Figura 2 são apresentados os reservatórios.

Figura 2: Reservatórios em fase de instalação



Quadro 2: Reservatórios do Anexo II – Ficha técnica do SAA

Reservatório	Tipo	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)
R-14	Apoiado	Concreto	Rua Luiz Braille, 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	30m³
R-15	Apoiado	Concreto	Rua Visconde de Ouro Preto, 291 29°38'54.16"S 51° 0'57.81"O	200m³
R-16	Semi-Enterrado	Concreto	Rua Padre Réus, 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	700m³
R-16A	Apoiado	Concreto	Rua Piriápolis 29°38'34.26"S 51° 1'15.72"O	2.250m³
R-17	Elevado	Concreto	Rua Carlos Barbosa 29°38'30.12"S 51° 0'45.46"O	500m³
R-18	Apoiado	Concreto	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m³
R-18A	Apoiado	Aço	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m³
R-20	Elevado	Concreto	Rua Presidente Kenedy 29°39'9.20"S 50°59'45.61"O	100m³
R-22	Apoiado	Aço	Rua Otto Walter Berg, 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.52"O	10m³
R-23	Elevado	Aço	Presidente Castelo Branco 29°37'39.61"S 51° 1'2.02"O	30m³
R-24	Elevado	Aço	Rua Tamburello 29°39'16.77"S 51° 0'15.18"O	50m³
R-25	Elevado	Aço	Rua Adolfo Kauffmann 29°37'56.50"S 51° 1'21.21"O	120m³
R-26	Enterrado	Concreto	Rua Alberto Schmitt, 760 29°38'6.22"S 51° 1'0.02"O	200m³
R-27	Elevado	Aço	Rua Atenas 29°38'8.58"S 51° 1'11.86"O	30m³
R-28	Elevado	Aço	Av. vinte de setembro, 6167 29°37'51.8"S 50°59'02.4"W	70m³
R-29	Elevado	Aço	Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W	70m³
R-30	Apoiado	Aço	Rua Dealmo de Azeredo e Silva, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W	10m³
R-31	Elevado	Aço	Rua Cambará 29°36'55.2"S 50°59'57.9"W	70m³
R-32	Elevado	Aço	Rua Pernambuco 29°37'20.8"S 51°00'00.2"W	50m³

Quadro 3: Reservatórios em fase de instalação

	Endereço
2 reservatórios	Rua Manaus
1 reservatório (junto com R29)	Rua Siriema
1 reservatório (junto com R30)	Rua Dealmo de Azeredo e Silva

2.4 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Atualmente o município de Sapiranga possui duas estações elevatórias de esgoto operando (EBE 01 e EBE 02) e uma em obras (EBE Major). A companhia responsável pelo sistema de esgotamento sanitário do município conta duas estações de tratamento de esgoto sanitário, sendo elas: ETE Passo da Cruz e ETE Ferrabraz. Cabe salientar, no entanto, que, a ETE Ferrabraz, ainda não se encontra em operação, possuindo apenas a licença de instalação vigente e um protocolo para a licença de operação (processo FEPAM n. 310-0567/24-4).

No Quadro 4 são listadas as estruturas do sistema de esgotamento sanitário de Sapiranga e seus endereços.

Quadro 4: Componentes do SES – Sapiranga

ETE	Endereço
EBE 01	Rua Paulo Freire
EBE 02	Rua São Luiz
EBE Major	Rua Major Bento Alves
ETE Ferrabraz	Rua Travessão Ferrabraz
ETE Passo da Cruz	Rua Pres. Kenedy

Além disso, o município possui como alternativa de tratamento de esgoto sanitário tanques sépticos coletivos (TSC) em diversos loteamentos da cidade. Ao todo são 22 TSC, cujos endereços encontram-se listados no Quadro 5.

Quadro 5: Localização dos Tanques Sépticos Coletivos

Unidade de Tratamento	Endereço
Tanque Séptico - Jardim Primavera I	Rua das Tulipas
Tanque Séptico - Jardim Primavera II	Rua Ágata
Tanque Séptico - Nellyta Meltzer	Rua Otomar Alfredo Maltzer
Tanque Séptico - Jardim Monte Carlo	Rua da Solidariedade
Tanque Séptico - Das Acácias I	Rua Querência
Tanque Séptico - Das Acácias II	Rua Sete Povos
Tanque Séptico - Loteamento das Acácias III	Rua Guarnaúba
Tanque Séptico - Loteamento das Acácias IV	Rua Manaus
Tanque Séptico - Bela Vista I	Rua Major Dantas
Tanque Séptico - Bela Vista II	Rua Luiz Roberto Prezzi
Tanque Séptico - Por do Sol I	Rua Andrade Neves/Rua Camboata
Tanque Séptico - Por do Sol II	Rua Andrade Neves/Rua Timbaúva
Tanque Séptico - Sol Nascente I	Rua Tramandaí
Tanque Séptico - Sol Nascente II	Rua Capão da Canoa
Tanque Séptico - São Jacó	Rua São Jacó
Tanque Séptico - Munari	Rua Santa Rosa
Tanque Séptico - Centenário I	Rua Plátanos
Tanque Séptico - Centenário II	Rua das Tulipas
Tanque Séptico - Horizonte	Rua Martin Pescador
Tanque Séptico - Cooperhabitar	Rua Estrela Guia
Tanque Séptico - Do Bosque	Rua Cláudio Adão Weiss
Tanque Séptico - Floresta	Rua Canário

Diversos dos TSC estavam sob cessão de uso e responsabilidade do município e existe um processo de reconhecimento e de regularização dos TSC por parte da Corsan. Com relação ao

processo de recebimento dos TSC a Corsan elaborou cronogramas de melhoria, que foram encaminhados por meio de ofício (n. 1718/2023 e n. 535/2024). Ressalta-se que diversos dos prazos informados nos ofícios expiraram em datas anteriores à fiscalização realizada. Tomando isto por base, diante de irregularidades ou não cumprimentos dos prazos estabelecidos, foram geradas não conformidades das estruturas avaliadas, estando estes presentes no termo de não conformidades (TNC), anexo a este relatório.

De modo geral, constatou-se que diversas das unidades de TSC ainda necessitam de melhorias em sua conservação, limpeza e preservação, bem como algumas ainda necessitam ser localizadas. Verificou-se também, estruturas que foram tomadas por terceiros, onde existem criações de animais e os portões tiveram o acesso restrito. A Figura 3 reporta algumas das situações encontradas nos TSC do município durante a fiscalização *in loco*. Um dos pontos mais preocupantes é o esgoto extravasando das estruturas e correndo a céu aberto.

Figura 3: Não conformidades encontradas nos TSC – Sapiranga



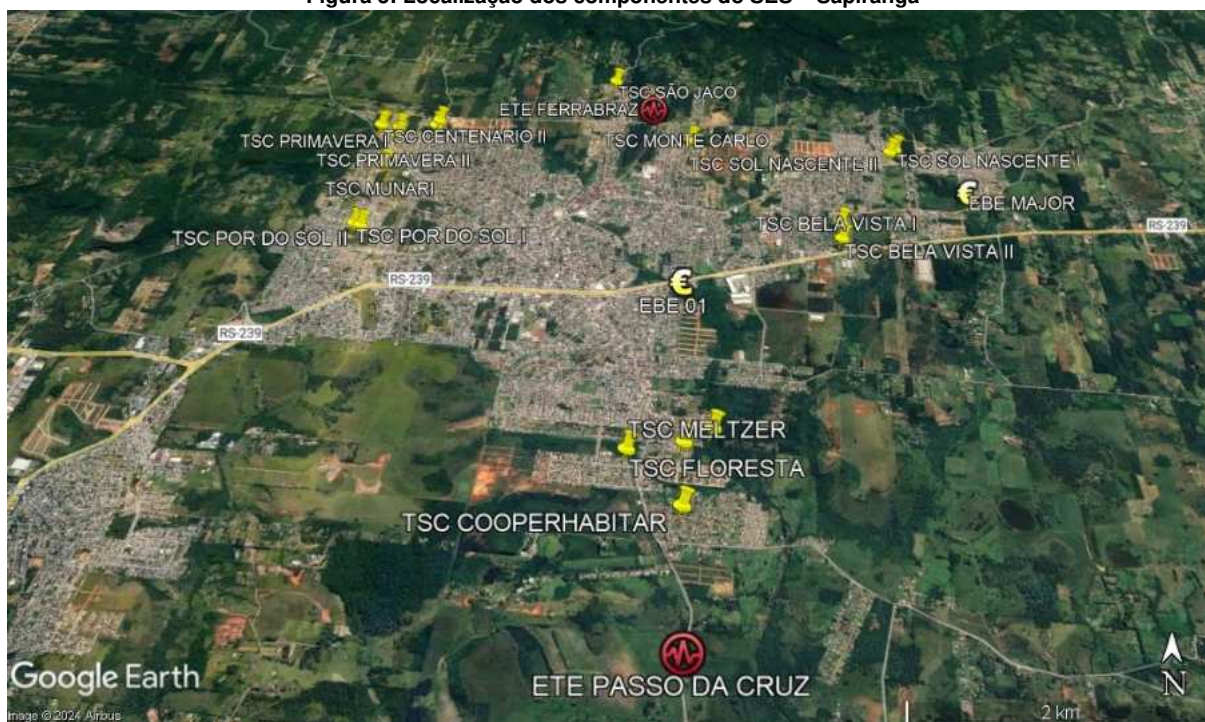
Segundo o prestador de serviços, dentre os TSC existentes, já foram recebidos pela companhia os seguintes: Tanque Séptico – Floresta, Tanque Séptico – Do Bosque, Tanque Séptico – Munari, Tanque Séptico – Centenário I, Tanque Séptico – Centenário II, Tanque Séptico – Horizonte e Tanque Séptico – Cooperhabitar. Salienta-se que mesmo nesses TSC foram encontrados indícios de falha operacional e falta de manutenção, conforme demonstrado na Figura 4.

Figura 4: Não conformidades encontradas nos TSC já sob responsabilidade da Corsan – Sapiranga



A Figura 5 traz a localização de todos os componentes do SES do município de Sapiranga.

Figura 5: Localização dos componentes do SES – Sapiranga



Com relação ao monitoramento que é realizado nos TSC já reconhecidos pela Corsan, a eficiência de remoção de parâmetros como DQO, DBO e sólidos suspensos não atingiram valores acima de 50% em diversos dos meses avaliados. Além disso, os valores para os parâmetros citados não alcançaram os limites estabelecidos pela legislação vigente (CONSEMA n. 355/2017). Ainda com relação à qualidade do efluente lançado, a ETE Passo da Cruz não apresentou resultados satisfatórios nos monitoramentos realizados, não atendendo aos parâmetros estabelecidos na licença de operação.

2.5 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan do município de Sapiranga está localizada na Rua São Pedro, n. 310, Centro. O prédio comercial é limpo, organizado e possui uma área pequena, porém suficiente, para atendimento ao público. Na sala para atendimento estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesan-RS, carta de serviços, as tarifas em vigor e o código de defesa do consumidor. Esta unidade possui o terminal de autoatendimento da Corsan em funcionamento.

Sapiranga possui 27.080 ligações e 30.156 economias. A unidade possui Plano de Contingência para situações de emergência.

3. 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 permanecem abertas 176 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sapiranga.

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


ENCERRAMENTO

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


Porto Alegre, 18 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 01/08/2024 08:54:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 01/08/2024 20:17:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure das Neves
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 01/08/2024 11:36:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 058P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Sapiranga/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias 20 e 21 de junho de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

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

NOME: Lorenzo Cure das Neves
TELEFONE: (51) 2500-7235


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


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

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

Porto Alegre, 24 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 01/08/2024 08:56:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 01/08/2024 11:36:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA e SES Sapiranga
1	-	CONSTATAÇÃO	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 706/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) e Anexo II (ficha técnica SES) do município de Sapiranga/RS.
2	-	OBSERVAÇÃO	Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 1.3; 2.1 (encaminhado de 17 meses apenas); 2.2 (encaminhado de 12 meses); 4.8 (não foram encaminhados laudos de todos os reservatórios); 4.9; 4.10 (não foi encaminhado do município de Sapiranga os controles analíticos da rede de distribuição); 4.13; 4.14; 4.15 (não foi encaminhado o CDF); 5.1.1; 5.2.9 (não foram encaminhados os CDF de destinação); 5.5 (não foi encaminhado de todos os meses); 6.1.2.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
2	5.8	CONSTATAÇÃO	Sem remoção de lodo adequada. Não foi encaminhada a baixa do MTR do sistema FEPAM (Certificado de Destino Final).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
3	5.12	CONSTATAÇÃO	Não há lava olhos na ETE apesar do mesmo apresentar risco biológico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
4	5.13	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados laudos dos meses de set, out, nov de 2023 e jan, mar, mai de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
5	5.14	CONSTATAÇÃO	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Dos parâmetros monitorados, os laudos encaminhados, apresentaram parâmetro surfactantes acima do limite estabelecido em vários meses. Além disso, parâmetros de DQO e SST em ago/2023.

Relatório de Ensaios nº 498/23 - DECER Versão: 0

Laboratório: Laboratório Físico Químico - DECER	
Id. Pilo: 818406	Origem da amostra: Programa
Arquivo: 49823 - DECER	Data e hora do recebimento: 05/04/2023 10:03
Data e hora de coleta: 05/04/2023 07:00	Título e hora do recebimento: 05/04/2023 10:03
Coletador: Rafael - Sanitary	Bom
Estado do tempo ao momento da coleta: Bom	
Estado do tempo até 7 dias anteriores à coleta: Bom	
Sector de Abast: Sabrangá	Componente: ETE Passo da Cruz (Sabrangá)
Procedência: SAPRANGA - Zona Rural - Ri. Piro Kennedy	
Cidade: SUTISA - Superintendência de Tratamento - R. Carlos Júlio: 120 - PORTO ALEGRE	
Regulamentador: SAPRANGA - ETE Passo da Cruz - LOREG nº 031450021 - FEPAM	

Parâmetros	Valor	Unidade	IM (95%)	Data do Estado	Metodologia de Ensaio	L.D	L.Q	Regulamentador Mín.	Máx.
Densidade Aparente de Drogas	8,7	mg/L	0,0	05/04/23	Laramônica / SMMW - 510 B	0,7	2,0	-	40,0
Densidade Química de Drogas	53	mg/L	0,0	05/04/23	Cromatométrico / SMMW - 520 D	25	33	-	100
Escura	Assinal	-	-	05/04/23	Comparação Visual / SMMW - 210	-	-	-	0
Óleos e Gordas	+ 10	mg/L	-	05/04/23	Cromatométrico / SMMW - 240 D	10	10	-	30
Sólidos Suspensos Totais	+ 13	mg/L	-	05/04/23	Cromatométrico / SMMW - 250 D	13	20	-	50
Surfactantes	6,6	mg/L	0,0	05/04/23	Cromatométrico / DECER - PRODECOR-039	0,15	0,20	-	2,00
Temperatura (ambiente)	18	°C	-	05/04/23	Termométrico / SMMW - 255 B	-	-	-	-
Temperatura (amostra)	23	°C	-	05/04/23	Termométrico / SMMW - 255 B	-	-	-	40

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
6	5.19	CONSTATAÇÃO	Equipamentos pendurados por fiação na sala de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
7	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de animais na ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
8	5.14	CONSTATAÇÃO	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação em agosto de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Dos parâmetros monitorados, os laudos encaminhados, apresentaram valores para o parâmetro de DQO e SST acima do estabelecido.

Relatório de Ensaios nº 1125/23 - DECER Versão: 0

Laboratório:	Laboratório Físico Químico - DECER		
SE-PIB:	Afluente		
Análise:	1125/23 - DECER	Origem de amostra:	Programada
Coleta e hora da coleta:	14/08/2023 10:28	Data e hora do recebimento:	14/08/2023 12:44
Coordenador:	Adrielson Brito - Sanitário	Boim	
Estado do tempo no momento da coleta:		CHUVOSO	
Estado do tempo nos 7 dias anteriores à coleta:			
Setor de Análise:	Santarosa	Componente:	ETE Passo da Cruz (Santarosa)
Procedência:	SANTAROSA - Zona Rural - R Passo da Cruz		
Cliente:	SUTRA - Superintendência de Tratamento - R Carlos Józef, 120 - PORTO ALEGRE		

Parâmetros	Valor	Unidade	MI (95%)	Estado do Exatidão	Metodologia de Ensaio	L10	L10
Demanda Química de Oxigênio	39	mg/L O ₂	-	21/08/23	Luminescência / 5BWW - 5210 B	6,7	2,9
Demanda Química de Oxigênio	170	mg/L O ₂	-	15/08/23	Colorimétrico / 5BWW - 5210 B	29	33
Cloro a Ozeo	> 70	mg/L	-	22/08/23	Densitométrico / 5BWW - 5210 B	98	10
Sólidos Suspensoes Totais	75	mg/L	-	16/08/23	Densitométrico / 5BWW - 2510 B	13	20
Temperatura (Ambiente)	34	°C	-	14/08/23	Termométrico / 5BWW - 2510 B	-	-
Temperatura (Amostra)	19	°C	-	16/08/23	Termométrico / 5BWW - 2510 B	-	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
9	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
10	5.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo ou tampas no tanque de entrada do afluente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
11	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos no tanque, indicando ineficiência no processo de gradeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo da Cruz
12	5.19	CONSTATAÇÃO	Efluente quase extravasando do leito de secagem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Ferrabraz - sem operação
13	5.19	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas estruturas, propiciando a formação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Centenário (I)
14	5.4	CONSTATAÇÃO	Falhas no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Centenário (I)
15	5.6	CONSTATAÇÃO	Presença de odor na proximidade do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
16	7.9	CONSTATAÇÃO	Não é realizado controle de pressão preventiva, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

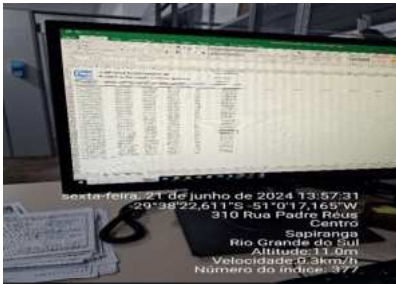
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Centenário (II)
17	5.4	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
18	7.13	CONSTATAÇÃO	Não é realizada pesquisa preventiva de vazamento, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Horizonte
19	5.6	CONSTATAÇÃO	Presença de odor na proximidade do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Munari
20	5.19	CONSTATAÇÃO	Drenagem do terreno ineficiente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
21	7.8	CONSTATAÇÃO	Hidrômetros com mais de 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A unidade dispõem de hidrômetros instalados com mais de 7 anos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bosque
22	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I
23	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I
24	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I
25	5.6	CONSTATAÇÃO	Presença de odor na proximidade do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I
26	5.8	CONSTATAÇÃO	O TSC não teve o lodo removido nem a troca do leito filtrante, conforme cronograma informado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido e realizada a troca do meio filtrante, conforme cronograma informado no ofício n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

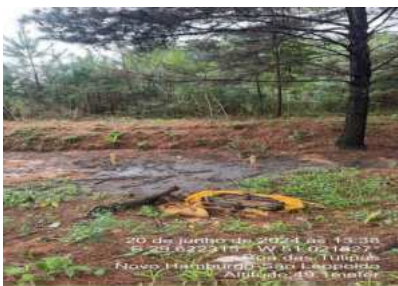


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
27	-	CONSTATAÇÃO	Reservatórios não informados foram localizados durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I
28	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento de esgoto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I
29	5.18	CONSTATAÇÃO	Não é possível verificar onde tem tampa e onde está faltando tampas no TSC, o que representa um risco para quem transita pelo lugar. Salienta-se que o terreno onde está localizado o TSC está totalmente aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera I e II
30	5.19	CONSTATAÇÃO	PV com resíduos dentro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
31	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi retirado o lodo nem realizada a troca do leito filtrante, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi retirado o lodo nem realizada a troca do leito filtrante.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
32	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
33	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
34	5.6	CONSTATAÇÃO	Presença de odor na proximidade do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
35	5.18	CONSTATAÇÃO	A estrutura do TSC não foi localizado pela equipe da Corsan para a realização das melhorias, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A estrutura do TSC não foi localizado pela equipe da Corsan para a realização das melhorias, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 32
36	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou 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	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
37	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Primavera II
38	5.19	CONSTATAÇÃO	Local foi ocupado e possui criação de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Floresta
39	5.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento com falhas, portão aberto. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Floresta
40	5.16	CONSTATAÇÃO	Indícios de extravasamento do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Floresta
41	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento da rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 29
42	6.12	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Floresta
43	5.18	CONSTATAÇÃO	Tampas dos tanques quebrados, representando risco aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Floresta
44	5.19	CONSTATAÇÃO	Local apresenta indícios da presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Monte Carlo
45	5.4	CONSTATAÇÃO	Área invadida e não há acesso (cadeado trocado).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Monte Carlo
46	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido nem ocorreu a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido nem ocorreu a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Monte Carlo
47	5.19	CONSTATAÇÃO	Local apresenta indícios da presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 29
48	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra aberta, sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Monte Carlo
49	5.18	CONSTATAÇÃO	Não foi possível avaliar as condições operacionais da estrutura. Sem acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Major
50	4.8	CONSTATAÇÃO	Local em obra, com entulho na calçada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
51		CONSTATAÇÃO	EBE não possui bomba reversa operante. De todas as bombas existentes somente uma estava em condições de funcionamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
52	4.7	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no gradeamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
53	4.6	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
54	4.8	CONSTATAÇÃO	Produto químico armazenado na EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produto químico.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Nellyta Meltze
55	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Nellyta Meltze
56	5.4	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Nellyta Meltze
57	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Nellyta Meltze
58	5.18	CONSTATAÇÃO	Caixas sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 29
59	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou 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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Nellyta Meltze
60	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Nellyta Meltze
61	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos pelo terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
62	5.8	CONSTATAÇÃO	A rede coletora não foi desobstruída conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A rede coletora não foi desobstruída conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
63	5.4	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento. Não foi seguido o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
64	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
65	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
66	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
67	5.18	CONSTATAÇÃO	Não foi realizada a interligação do TSC ou das contribuições com a ETE Ferrabraz visando a desativação do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi realizada operação conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC São Jacó
68	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos na frente do TSC, não foi possível acessar as estruturas para verificar as condições operacionais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente I
69	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente I
70	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
71	5.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
72	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente I
73	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
74	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 28
75	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 29
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação não estava fixada corretamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente I
77	5.16	CONSTATAÇÃO	Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
78	5.16	CONSTATAÇÃO	Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente I
79	5.19	CONSTATAÇÃO	Muitos resíduos acumulados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente I
80	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
81	5.18	CONSTATAÇÃO	Tampas quebradas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
82	5.16	CONSTATAÇÃO	Extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Sol Nascente II
83	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol I
84	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol II
85	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol II
86	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol I
87	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol I
88	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol II
89	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido nem teve o meio filtrante trocado, conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 29
90	6.9	CONSTATAÇÃO	Escadas sem travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 28
91	6.7	CONSTATAÇÃO	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol I
92	5.18	CONSTATAÇÃO	TSC não foi localizado pela equipe da Corsan, não sendo possível vistoriar as estruturas operacionais. Não seguiu cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	TSC não foi localizado pela equipe da Corsan, não sendo possível vistoriar as estruturas operacionais. Não seguiu cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol I
93	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol II
94	5.16	CONSTATAÇÃO	Indícios de extravasamento na área onde o TSC está localizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol I
95	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Por do Sol II
96	5.18	CONSTATAÇÃO	Falta de tampas nas caixas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista I
97	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista I
98	5.4	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento com falhas. Não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista II
99	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista II
100	5.4	CONSTATAÇÃO	O cadeado do TSC não é padrão e equipe da Corsan não possuía acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista II
101	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 28
102	6.8	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou 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	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista I
103	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Bela Vista II
104	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Sapiranga
105	-	CONSTATAÇÃO	SSA Sapiranga não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 28
106	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo com tela rompida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia I
107	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia I
108	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia II
109	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia II
110	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia III
111	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
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	15 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia III
112	5.19	CONSTATAÇÃO	Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia III
113	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia IV
114	5.4	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento. Não foi seguido o cronograma do ofício.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia IV
115	5.19	CONSTATAÇÃO	Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Localização/supressão da vegetação do TSC não foi realizada de acordo com o indicado no cronograma dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia IV
116	5.3	CONSTATAÇÃO	Sem identificação, não seguindo o cronograma indicadonos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa de identificação.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia I
117	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia II
118	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia III
119	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia IV
120	5.8	CONSTATAÇÃO	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O lodo do TSC não foi removido conforme cronograma informado nos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 27
121	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia I
122	5.16	CONSTATAÇÃO	Indícios de extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia I
123	5.18	CONSTATAÇÃO	Diversas parte do terreno apresentam erosão nas proximidades dos tanques.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
124	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas a subirem no reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
125	6.11	CONSTATAÇÃO	Base do reservatório com rachaduras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
126	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 24
127	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raio e sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
128	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
129	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem sinalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 24
130	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem grade de proteção na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
131	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 25
132	6.12	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com água acumulada, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia I
133	5.14	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no entorno do TSC.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Resíduos acumulados em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	TSC Acácia II
134	5.18	CONSTATAÇÃO	Caixas do TSC sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
135	2.6	CONSTATAÇÃO	Estrutura não apresenta iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
136	2.8	CONSTATAÇÃO	Drenagem do terreno ineficiente, possibilitando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem ineficiente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
137	2.8	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02 - desativada
138	2.2	CONSTATAÇÃO	Cerca com falhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02 - desativada
139	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02 - desativada
140	2.8	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório em desuso está armazenado no local, podendo propiciar proliferação de vetores.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
141	2.6	CONSTATAÇÃO	Bomba com fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 27
142	6.11	CONSTATAÇÃO	Base do reservatório possui somente metade do guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04
143	2.8	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 04
144	2.6	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas caixas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 06
145	2.2	CONSTATAÇÃO	Quadro de comando não possui tranca. Não tem cadeado na porta que dá acesso ao quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 12
146	2.7	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica em condições precárias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 28
147	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 15
148	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada em condições precárias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 15
149	6.12	CONSTATAÇÃO	Rachadura na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 15
150	6.12	CONSTATAÇÃO	Entulhos em frente ao terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
151	6.7	CONSTATAÇÃO	Não realizar limpeza no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16A
152	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de para-raio e sinalizador noturno em condições adequadas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16A
153	6.12	CONSTATAÇÃO	Gradil da caixa de manobra aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 27
154	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra oxidada, não proporcionando segurança aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16A
155	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção rasgada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16A
156	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

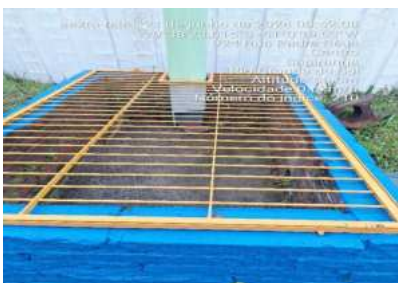


ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
157	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação não está fixada corretamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16
158	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16A
159	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem cadeado de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo de travamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 27
160	6.12	CONSTATAÇÃO	Materiais acumulados no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 22
161	6.3	CONSTATAÇÃO	Mesmo estando desativado o reservatório apresenta vazamento, como se o registro não estivesse vedando água da rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
162	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
163	6.12	CONSTATAÇÃO	Cercamento com falhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
164	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 17
165	6.1	CONSTATAÇÃO	Vegetação acumulada no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 18
166	6.12	CONSTATAÇÃO	Muita água acumulada no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem ineficiente ou vazamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 18
167	6.9	CONSTATAÇÃO	Presença de um Booster não informado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 18A
168	6.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 18
169	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura enferrujada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 16A
170	6.9	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 20
171	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 20
172	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem cadeado para impedir acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 20
173	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 28
174	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 058P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 24
175	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 24
176	6.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 01

Área	Código da NC	Condição	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		Não possui luz (lâmpadas) na sala de comando elétrico.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Sem drenagem do terreno, canos no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 02 - desativada

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		Parte da cerca caída.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	EBA desativada. Há uma bomba no local, porém sem os comandos elétricos.
	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	Desativado.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra sem grade de proteção.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Reservatório em desuso no terreno podendo propiciar proliferação de vetores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 03

Área	Código da NC	Condição	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		Fiação da bomba exposta.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 04

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		Água acumulada, vegetação na caixa de manobra, material de obra acumulado no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	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: 058P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 06

Área	Código da NC	Condição	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		Quadro de comando não possui tranca.
	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: 058P/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 12

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		Fios soltos pelo chão.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 12A

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	Junto com EBA 12.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	É um booster.
	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	Junto com EBA 12.
	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	Junto com EBA 12.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE 01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	x			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não possui bomba reserva.
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação solta pelo chão.
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Gradeamento necessitando de limpeza, material acumulado.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Produto químico armazenado na EBE.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE 02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	x			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Major

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	x			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?			x	
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?			x	
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Local em obra, com muito entulho na frente e pelo terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Centenário I

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Falhas no cercamento.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Presença de odor na proximidade do TSC.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Centenário II

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	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		MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Horizonte

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Presença de odor na proximidade do TSC.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Cooperhabitar - São Luis

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?			x	
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	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		MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Munari

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	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		MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Uma das caixas quase cheia, com resto de construção dentro.
	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 do terreno ineficiente.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Bosque

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	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		O TSC não foi limpo conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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		Caixas de passagem sem tampa.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 Passo da Cruz

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			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			Vazão de operação é calculada pela bomba.
	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		MTR das cargas de lodo retiradas da ETE não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	Não existe um laboratório no local, apenas medidor de pH e sólidos sedimentáveis.
	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		Não há chuveiro de emergência.
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não foram encaminhados laudos dos meses de set, out, nov de 2023 e jan, mar, mai de 2024.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		De acordo com os laudos encaminhados o TSC não apresenta resultados satisfatórios, principalmente surfactantes.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	x			
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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		Ausência de guarda-corpo ou tampas no tanque de entrada do afluente.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Fiação da sala de operação, água acumulada, presença de animais, presença de resíduos e algas no sistema, efluente quase extravasando do leito de secagem.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 Ferrabraz

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	ETE não está em operação.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			Protocolo LI
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	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	
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			x	
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	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		Água acumulada nas estruturas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Floresta

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento com falhas, portão aberto.
	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		MTR das cargas de lodo retiradas do TSC não foram recebidas no sistema FEPAM no destinador, não havendo CDF.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Indícios de extravasamento no TSC e na rede.
	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		Tampas dos tanques quebradas.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Indícios de animais nas estruturas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Primavera I

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Odor de esgoto.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Esgoto extravasando.
	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		Não foi possível verificar as tampas dos tanques, o que apresenta um risco para quem caminha no entorno do TSC.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Primavera II

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Odor de esgoto.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Indícios de extravasamento na área onde possivelmente o TSC está localizado.
	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		Não foi possível verificar as tampas dos tanques uma vez que o TSC não foi encontrado.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		O terreno onde o TSC estaria localizado está sendo utilizado e apresenta uma estrutura com criação de animais.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Monte Carlo

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Área invadida e não há acesso (cadeado trocado).
	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 foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	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		Não foi possível acessar a área do TSC, área foi invadida e trancada.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Existem animais sendo criados no terreno do TSC.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Nellyta Meltze

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Esgoto extravasando em diversas parte do TSC.
	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		Caixas do TSC sem tampa.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Acácia I

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Esgoto extravasando em diversas parte do TSC.
	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		Erosão do solo.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Acácia II

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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		Caixas do TSC sem tampa.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Acácia III

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	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		Supressão vegetal não foi realizada conforme cronograma informado. TSC não localizado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Acácia IV

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza nem a troca do leito filtrate, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	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		Supressão vegetal não foi realizada conforme cronograma informado. TSC não localizado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC São Jacó

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Há extravasamento de esgoto.
	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		Não foi realizada a interligação do TSC ou das contribuições com a ETE Ferrabraz visando a desativação do TSC.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Muitos resíduos acumulados, não foi possível acessar as estruturas do TSC.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Sol Nascente I

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado.
	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		Não foi possível acessar o TSC.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Muitos resíduos acumulados, vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Sol Nascente II

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Não foi realizada a desobstrução da rede, conforme cronograma informado. Há extravasamento de esgoto.
	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		Tampas das caixas dos TSC quebradas.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Muitos resíduos acumulados.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Por do Sol I

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a troca do meio filtrante nem a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	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		Não foi possível acessar as estruturas. TSC não localizado.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação no entorno do TSC.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Por do Sol II

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a troca do meio filtrante nem a limpeza do lodo do TSC, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Há extravasamento de esgoto.
	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		Não há tampas em algumas caixas de passagem.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Bela Vista I

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza do lodo, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	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		Não foram encontradas as tampas do TSC.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Buracos no chão, podendo ser ocasionado por erosão do terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 TSC Bela Vista II

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	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem identificação, não seguindo o cronograma do ofício.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cerca aberta, não seguindo o cronograma do ofício.
	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 foi realizada a limpeza do lodo, conforme cronograma informado.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			x	
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foram encaminhadas as análises de controle do afluente e efluente do TSC.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	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		Local apresenta animais de terceiros. Invasão no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 14

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	Junto com EBA 01.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	Sem escada.
	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		Rachaduras na parte superior do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com EBA 01.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	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 precária, sem acesso.
	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		Entulhos na frente do terreno, rachadura na caixa de manobra, vegetação em cima do reservatório, infiltração.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Placa caída.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com EBA 12.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Sem cadeado.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Expurgo sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Última limpeza 2022.
	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	Junto com EBA 12.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 16A

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		Telas abertas.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi encaminhado certificado de limpeza.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Sem pára-raios.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Gradil da caixa de manobra aberto.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material acumulado, água acumulada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

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		Sem identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento em uma parte.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	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 sem guarda-corpo.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material espalhado pelo terreno - árvore caída.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 18A

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		Placa caída e quebrada.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com o R18.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	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		Estrutura do reservatório enferrujada.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com o R18.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela no expurgo.
	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 sem cadeado, possibilitando acesso de terceiros.
	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 grade de proteção na caixa de manobra.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 - desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com EBA 02.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento na tubulação, mesmo sendo um reservatório desativado.
	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	Junto com EBA 02.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com EBA 02.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 23 - desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Não há mais reservatório no terreno em questão. O mesmo foi retirado e está no terreno do R22.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			x	
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 24

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		Falhas na tela.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Expurgo 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		Sem pára-raio e sem sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem grade de proteção.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tela do expurgo rompida.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Sinalizador caído.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada sem tranca.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem grade de proteção, base do reservatório com rachadura.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta no terreno, caixa de manobra sem drenagem, caixa de manobra com vegetação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 - desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	
	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 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	
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com EBA 03.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento em uma parte.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	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 sem travamento.
	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 oxidada, guarda corpo até a metade da base do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material acumulado no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 28

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		Sem identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento, dentro de um condomínio.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tubulação de expurgo com tele rompida.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			Bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Última limpeza em 2022.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Sem pára-raio e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada sem proteção.
	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: 058P/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

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			Placa estava caída.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Sem sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada do reservatório sem cadeado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra sem grade de proteção.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Entulho de obra pelo terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

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	Junto com EBA 04.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir no reservatório devido ao tempo chuvoso.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com EBA 04.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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 - desativado

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/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

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		Ausência de pára-raios.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Pichações nas estruturas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?			x	ETA Campo Bom
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			x	ETA Campo Bom
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			x	ETA Campo Bom
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou expotada?			x	ETA Campo Bom
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		x		Não há macromedidores instalados.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			x	Não há macromedidores instalados.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	x			Sistema gera automaticamente.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Sim, que estão na lista para troca (194 unidades).
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		Não é realizada pesquisa preventiva, somente reativa. Sistema monitora alguns pontos da rede de forma contínua.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	x			Substituição de algumas redes, como na rua Liberato Salzano, que já tem orçamento aprovado.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?		x		Foram localizados vazamentos no SAA durante a fiscalização.
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	x			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Não é realizada pesquisa preventiva, somente reativa.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	x			
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	x			
	7.20	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.22	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 058P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDORES

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Observação
			SIM	NÃO	
8.Macromedidores	1.1	Macromedidor DN400 da IFSUL está instalado? O macromedidor está funcionando?		X	Será instalado na rede próximo à PRF.
	1.2	Macromedidor DN400 da Saída do Reservatório R17 está instalado? O macromedidor está funcionando?		X	Conforme gestor, após estudo, o macromedidor não será instalado.
	1.3	Reservatórios a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?		X	Seria o R17

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO SAPIRANGA PROCESSO 058P/2024

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO 078P/2023**11. Identificação da reunião**

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
20/06/2024	Início: 9:30	Término: 21/06/2024 16:00	Rua São Pedro, 310 Saporanga/RS	Fiscalização AGESAN

12. Objetivo

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

13. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Emanuele Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. SANDRO R. ZANGELA	CORSAN	998552788	SANDRO.ZANGELA@CORSAN.COM.BR
5. CLENIO J. KAZANOWSKI	CORSAN	998444831	clenio.kazanowski@corsan.com.br
6. VINICIUS WESTRUPP	CORSAN	980256788	VINICIUS.WESTRUPP@CORSAN.COM.BR
7. JULIANA M. S. CABREVA	Prefeitura	999142082	julianasilvano@gmail.com
8. CARLOS EDUARD POHLMANN	CORSAN	997161576	cabspohlmann@yahoo.com.br
9. JOSÉ FERNANDO E. OLIVEIRA	CORSAN	996923510	jose.oliveira@CORSAN.COM.BR

14. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do manancial.		
b) Verificação na captação.		
c) Verificação licenças operacionais.		
d) Fiscalização de elevatórias.		
e) Verificação de adutoras.		
f) Fiscalização no sistema de tratamento.		
g) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação do laboratório de análises.		
j) Verificação de reservatórios.		
k) Verificação de abastecimento do usuário.		
l) Fiscalização do atendimento ao cliente.		
m) Fiscalização da área comercial (Escritório/Loja).		

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO SAPIRANGA PROCESSO 058P/2024

FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSO 078P/2023

Página 2 de 2

15. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

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

16. Pendência identificada

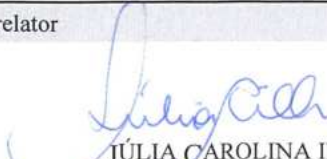
Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		
f)		

17. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

18. Fechamento da ata

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

Em 21/06/2024


JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA**1. CAPTAÇÃO**

05/06/2024

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

2. TRATAMENTO

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

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
05	R. LUIZ GAMA 274 29°39'20.50"S 51° 0'5.37"O	Booster Colina
12	Rua Pare Réus, 950, Sapiranga 29°38'24.17"S 51° 0'39.93"O	EBA 12
12A	Rua Padre Réus, 950, Sapiranga 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	EBA 12A
02	R. OTTO WALTER BERG 515, CENTENÁRIO, SAPIRANGA 29°37'39.97"S 51° 0'55.34"O	EBA Klein (Desativada)
04	Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.57"S	EBA Liberdade

	50°58'57.01"O	
03	R. ALBERTO SCHMIDT 760 29°38'6.46"S 51° 1'0.11"O	EBA Mundo Novo
01	R. LUIZ BRAILLE 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	EBA Vila Irma
06	R. ATENAS 177 29°38'16.91"S 51° 1'14.04"O	BOOSTER SINOSSERRA

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	SA	SA	Variável	Tratada	FC	200	1639
	SA	SA	Variável	Tratada	FC	250	5590
	SA	SA	Variável	Tratada	FC	300	2499
	SA	SA	Variável	Tratada	FºFº	200	993
	SA	SA	Variável	Tratada	PVC DEFOFO	200	4549
	SA	SA	Variável	Tratada	PVC DEFOFO	250	4729
	SA	SA	Variável	Tratada	PVC DEFOFO	300	1173
	CB	SA	Variável	Tratada	FOFO	400	5.261
Total							26.433

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R-14	Apoiado	Contato	Concreto	Rua Luiz Braille, 40 29°38'47.41"S 51° 1'30.46"O	30m³	17/08/2022
R-15	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Visconde de Ouro Preto, 291 29°38'54.16"S 51° 0'57.81"O	200m³	17/08/2022
R-16	Semi-Enterrado	Acumulação	Concreto	Rua Padre Réus, 950 29°38'23.48"S 51° 0'39.54"O	700m³	15/08/2022
R-16A	Apoiado	Acumulação	Concreto	Rua Piriápolis 29°38'34.26"S 51° 1'15.72"O	2.250m³	15/08/2022
R-17	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Carlos Barbosa 29°38'30.12"S 51° 0'45.46"O	500m³	15/08/2022
R-18	Apoiado	Distribuição	Concreto	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m³	15/08/2022
R-18A	Apoiado	Distribuição	Aço	Travessa Jacó Bad, 117 29°37'55.78"S 50°58'19.09"O	200m³	15/08/2022

R-20	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Presidente Kenedy 29°39'9.20"S 50°59'45.61"O	100m ³	17/08/2022
R-22	Apoiado	Contato	Aço	Rua Otto Walter Berg, 515 29°37'39.97"S 51° 0'55.52"O	10m ³	Inativo
R-23	Elevado	Distribuição	Aço	Presidente Castelo Branco 29°37'39.61"S 51° 1'2.02"O	30m ³	Em processo de desativação
R-24	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Tamburello 29°39'16.77"S 51° 0'15.18"O	50m ³	Em processo de substituição
R-25	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Adolfo Kauffmann 29°37'56.50"S 51° 1'21.21"O	120m ³	19/08/2022
R-26	Enterrado	Contato	Concreto	Rua Alberto Schmitt, 760 29°38'6.22"S 51° 1'0.02"O	200m ³	Inativo
R-27	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Atenas 29°38'8.58"S 51° 1'11.86"O	30m ³	19/08/2022
R-28	Elevado	Distribuição	Aço	Av. vinte de setembro, 6167 29°37'51.8"S 50°59'02.4"W	70m ³	18/08/2022
R-29	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Carlos Kischr 29°37'23.0"S 50°58'48.8"W	70m ³	16/08/2022
R-30	Apoiado	Sucção	Aço	Rua Dealmo de Azeredo, 163 29°37'29.1"S 50°58'57.1"W	10m ³	16/08/2022
R-31	Elevado	distribuição	Aço	Rua Cambará 29°36'55.2"S 50°59'57.9"W	70m ³	Inativo
R-32	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Pernambuco 29°37'20.8"S 51°00'00.2"W	50m ³	16/08/2022
Total					4.890m ³	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	32	SAPIRANGA	Distribuidor precário	100
	50	SAPIRANGA	FC	41.245
	75	SAPIRANGA	FC	8.773
	100	SAPIRANGA	FC	5.644
	125	SAPIRANGA	FC	5.510
	150	SAPIRANGA	FC	4.234

	200		FC	1.639
	250		FC	5.590
	300		FC	2.499
	200		F°F°	993
	400		F°F°	3.582
	50		PEAD	1.031
	85		PEAD	712
	100		PEAD	657
	400		PEAD	1.745
	32	SAPIRANGA	PVC	2.873
	40		PVC	993
	50	SAPIRANGA	PVC	194.477
	65	SAPIRANGA	PVC	2.041
	75	SAPIRANGA	PVC	17.446
	100	SAPIRANGA	PVC	16.474
	100	SAPIRANGA	PVC DEFOFO	332
	150	SAPIRANGA	PVC DEFOFO	9.411
	200		PVC DEFOFO	4.549
	250		PVC DEFOFO	4.729
	300		PVC DEFOFO	4.092
Total				341.371

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
MAX030	Eletromagnético	Campo bom p/ Sapiranga DN 400	Avenida dos Municípios nº 7630
Eco Mag 80	Eletromagnético	Sapiranga, bairro Amaral Ribeiro	Rua Tupanciretã nº 399

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
-	-	-	-

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	EBAT 12	2 X 150 HP	Rua Pare Réus, 950, Sapiranga
2	EBAT 12A	2 X 100 HP	Rua Pare Réus, 950, Sapiranga
3	EBAT MUNDO NOVO	2 X 15 HP	R. ALBERTO SCHMIDT 760
4	EBAT VILA IRMA	2 X 50 HP	R. LUIZ BRAILLE 40
5	EBAT COLINA VERDE	1X 5 HP	RUA JACOB BAD, 117 SAPIRANGA
6	EBAT AMARAL RIBEIRO	1X 5 HP	RUA THENO SCHUTZ, 133
7	EBAT-8	2 X 450 HP	RUA PERCY JOÃO DE MELLO, 800, CAMPO BOM

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
01	PCB		Rua dos Plátanos, 62
02	PCB		Rua João Goulart, 162
03	PCB		Rua São Jacó, 855
04	PCB		Rua João Luderitz, 95
05	PCB		Everaldo Marquês da Silva, 220
06	PCB		Rua Dr. Maurício Cardoso, 33

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIA

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	27.080
14. N. Total de economias	30.156
15. Percentual de hidrométrico	100%
16. Perda mensal (%)	27%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	53 reclama/1000
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	35,72 horas
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada	91,27%

SANDRO
REOLON
ZANELLA

Assinado de forma digital
por SANDRO REOLON
ZANELLA
Dados: 2024.06.06 15:08:18
-03'00'

Sandro Realon Zanella
Coordenador Operacional de Saporanga

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma
digital por Stênio A. A.
Cangussú
Dados: 2024.06.06
15:35:23 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

05/06/2024

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Final	Arroio Sapiranga	Emissário, do efluente final da ETE Passo da Cruz, ao arroio Sapiranga	Rua Presidente Kenedy, 4171 Coord. Geog: -29.678860, -50.987712

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Munari	7,8		1 fossa (68,8m3), 1 filtro (61,2 m3)	Rua Santa Rosa, s/n° Coord. Geog: -29.628151, -51.022462
Centenário	13,1		7 fossas (27,7m3 cada), 7 filtros(18,3m3 cada)	Rua das Tulipas, 245 Coord. Geog:-29.621858, -51.023621
Horizonte	10,7		4 fossas (27,7m3 cada), 8 filtros(18,3m3 cada)	Rua Martin Pescador, s/n° Coord. Geog.: -29.628330, -50.980349
Cooperhabitar	7,5		3 fossas (27,7m3 cada), 6 filtros(18,3m3 cada)	Rua , Estrela Guia, s/n° Coord. Geog:-29.666856, -50.992816
Do Bosque	7,6		3 fossas (23m3 cada), 6 filtros(9m3 cada)	Rua Bambus, s/n°
Passo da Cruz	180		UASB, Biofiltro Aerado, Decantador Secundario e Tratamento UV	Rua Pres. Kenedy, 4171 Coord. Geog.: -29.678839, -50.993411

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

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).

OBS: Não há medidor de vazão na ETE, estimado volume em função do n° de ligações de água considerando retorno de 80%. A informação de vazão é 15.600 m3/mês.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	Rua Paulo Freire, s/n° Coord Geog. -29.645843, -50.991813	EBE 01, recebe esgoto da EBE 02 e bombeia para a ETE Passo da Cruz
EBE 02	Rua Quatro, ou Nova Republica, s/n° Coord Geog. -29.642614, -50.993511	EBE 02, bombeia o esgoto para a EBE 01

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
1	EBE 01	ETE Passo da Cruz	PEAD	400	5.115,0
2	EBE 02	EBE 01	Ferro Fundido	150	666,0
Total					5.781,0

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Munari	Separador	Loteamento Munari	PVC	1.270,0
Centenário	Separador	Condomínio Centenário	PVC	864,0
Horizonte	Separador	Loteamento Horizonte	PVC	1.744,0
Cooperhabitar	Separador	Loteamento Cooperhabitar	PVC	848,0

Do Bosque	Separador	Lot. Residencial do Bosque	PVC	801,0
EBE 01	Separador	Bairro São Luis	PVC	9.758,0
EBE 02	Separador	Bairro Sete de Setembro	PVC	28.620,0
Total				43.905,0

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
			Não existem

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	EBE 02	Travessia	RS 239	RS 239

8. N. Total de ligações	1547
--------------------------------	-------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	5,13%
---	--------------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	0,00
---	-------------

**SANDRO
REOLON
ZANELLA**

Assinado de forma digital por SANDRO REOLON ZANELLA
Dados: 2024.06.06 15:08:49 -03'00'
Sandro Realon Zanella
Coordenador Operacional de Sapiiranga

**Stênio A. A.
Cangussú**

Assinado de forma digital por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.06.06 15:36:12 -03'00'
Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações