

REGULAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 137/2024 – RTF

Fiscalização Regular nos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Antônio Prado/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 13 de março de 2024, realizou-se fiscalização dos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Antônio Prado.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados 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 888/2021	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 CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo a primeira visita a Antônio Prado. Esta foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO SIMPLIFICADO

A captação de água para o abastecimento no município de Antônio Prado é realizada em manancial subterrâneo. O SAA possui 14 poços tubulares profundos ativos e 2 em processo de revitalização, os quais localizam-se dentro da área da ETA e junto ao poço APR 08. Os poços possuem diâmetro de 20 cm e estão inseridos no Sistema Aquífero Serra Geral II.

O município também possui um sistema de captação em manancial superficial, por meio de uma estrutura de poço de sucção localizada na barragem do Arroio Inferno, dentro da área da ETA. A construção e as tubulações de recalque encontram-se instaladas, porém não operantes. No SIOUT não foi possível localizar a autorização de uso para este tipo de fonte.

Ressalta-se que uma das captações subterrâneas possui outorga, o poço APR 03. Porém, os demais, têm apenas o Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002, com exceção do APR 19. De acordo com a Resolução CRH n. 402/2022 tais cadastros regularizarão provisoriamente a captação até 31/01/2026. Na tabela 1 estão dispostas as informações dos poços.

Tabela 1 – Dados das captações subterrâneas do município de Antônio Prado.

Código	Nome	Endereço	Q média mensal (m³.h ⁻¹)	Método de acionamento	Profundidade (m)	Cadastro SIOUT
1	APR 03	Av. dos Imigrantes, n. 440 Lat: -28,857824 Long: -51,27900	6,0	Timer	82	2017/018.325
2	APR 05	Av. dos Imigrantes, n. 591 Lat: -28,85822 Long: -51,27966	5,0	Timer	75	2019/000.489
3	APR 07	Rua Vitorino Monteiro, n. 100 Lat: -28,84955 Long: -51,28851	30,0	Radiofrequência	90	2019/000.506
4	APR 08	Prolong. Rua Bom Jesus, n. 140 Lat: -28,84683 Long: -51,29043	8,0	Radiofrequência	46	2017/041.099
5	APR 10	Av. Camilo Marcantonio, n. 815 Lat: -28,85578 Long: -51,29773	22,0	Radiofrequência	-	2019/000.584
6	APR 16	Est. Julho de Castilhos, n.1590 Lat: -28,83466 Long: -51,26761	24,0	Timer	-	2019/000.655
7	APR 17	Estrada Nova Roma, n. 265 Lat: -28,84110 Long: -51,27869	9,3	Radiofrequência	-	2019/000.785
8	APR 18	Rua do Lupi, s/n. Lat: -28,85071 Long: -51,29162	8,0	Timer	-	2019/000.787
9	APR 19	Rua Vitorino Monteiro, s/n. Lat: -28,84929 Long: -51,28735	-	Radiofrequência	-	-
10	APR 26	Linha Camargo, n. 550. Lat: -28,83453 Long: -51,26285	20,0	Timer	108	2019/000.951
11	APR 29	Linha Almeida, n. 435 Lat: -28,86873 Long: -51,28143	25,0	Radiofrequência	140	2019/005.888
12	APR 32	Linha Camargo, n. 570 Lat: -28,83751 Long: -51,25746	15,0	Timer	150	2019/005.894
13	APR 39	Estrada Linha Cavour, s/n. Lat: -28,83653 Long: -51,30322	16,0	Radiofrequência	146	2019/000.455
14	APR 43	Rua Nova Roma, n. 01 Lat: -28,86361 Long: -51,31497	30,0	Timer	90	2019/000.468

* 1.Timer: o poço é acionado em horários específicos, tempo programado de operação; 2.Radiofrequência: o poço é acionado de acordo com o nível do reservatório.

As águas captadas são tratadas via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. A maioria dos tratamentos estão junto aos poços, com exceção do poço APR 03, que mistura a sua água com o tratamento do poço APR 05, e os poços APR 18 e APR 19, que mandam as suas águas para o poço APR 07.

Os poços, com tratamento no local, possuem uma casa onde são preparados e armazenados os produtos químicos empregados na fluoretação e na desinfecção. O poço APR 43 tem o procedimento simplificado localizado no laboratório da ETA. Os reagentes utilizados são o fluossilicato de sódio (flúor), da marca GR Indústria Química, e o sal para gerador de cloro, da marca Zizo.

A empresa responsável pelo tratamento é terceirizada, sendo esta a Magna Engenharia. A cada dois dias, ela prepara as soluções de cloro e flúor, que ficam armazenadas em tanques com capacidades de 200 litros, nas casas dos poços, e 500 litros, no laboratório da ETA, para serem aplicadas diretamente na captação através de dosadores automáticos.

A Magna Engenharia também é responsável pela coleta e análises da água tratada dos poços, a qual as realiza diariamente no laboratório da ETA, localizado em Antônio Prado. Os parâmetros analisados são: pH, cloro livre, fluoretos, cor aparente, turbidez, gosto e odor. Além disso, uma vez na semana, amostras são coletadas para serem enviadas ao laboratório central da Corsan para a realização das análises biológicas (coliformes totais e *Escherichia coli*). Não foram encontrados registros ou informações a respeito de pontos de coleta e análise na rede de distribuição de água.

Os equipamentos utilizados para as análises locais são: turbidímetro da marca Hach – modelo 2100P, pHmetro da marca Hach – modelo HQ 4200, colorímetro da marca Orbeco-Hellige – modelo Aqua Tester, medidor de flúor da marca PoliControl – modelo AquaColor Flúor. O turbidímetro e o pHmetro são aferidos com os padrões antes de efetuar as análises. Não foram encontrados registros de calibração externa dos equipamentos. A figura 1 apresenta a imagem dos equipamentos empregados.

Figura 1 – Equipamentos para a análise de qualidade da água dos poços.



Nas figuras 2 a 15 é possível observar as estruturas dos poços, bem como as casas onde estão os produtos químicos empregados no tratamento da água. Na figura 16 é apresentado os poços em processo de revitalização.

Figura 2 – Poço APR 03 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 3 – Poço APR 05 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 4 – Poço APR 07 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 5 – Poço APR 08 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 6 – Poço APR 10 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 7 – Poço APR 16 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.

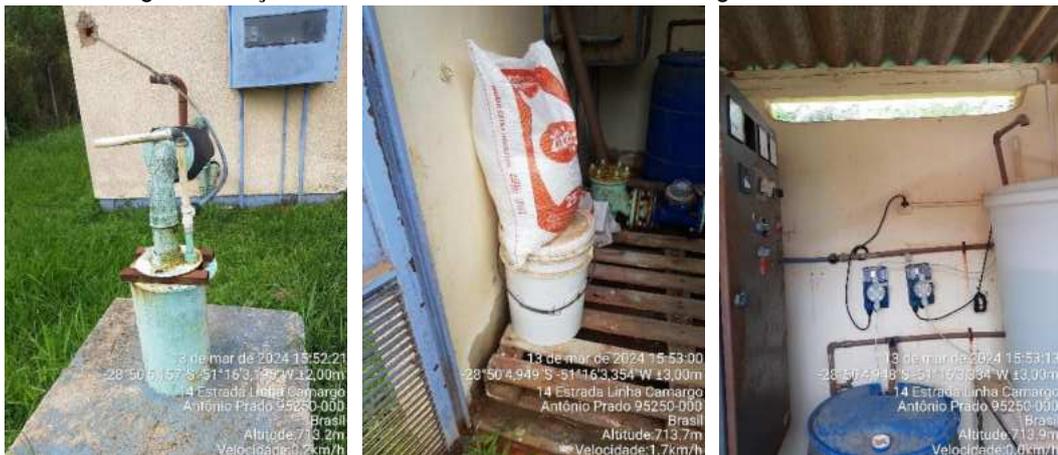


Figura 8 – Poço APR 17 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 9 – Poço APR 18 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 10 – Poço APR 19 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 11 – Poço APR 26 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 12 – Poço APR 29 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 13 – Poço APR 32 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.

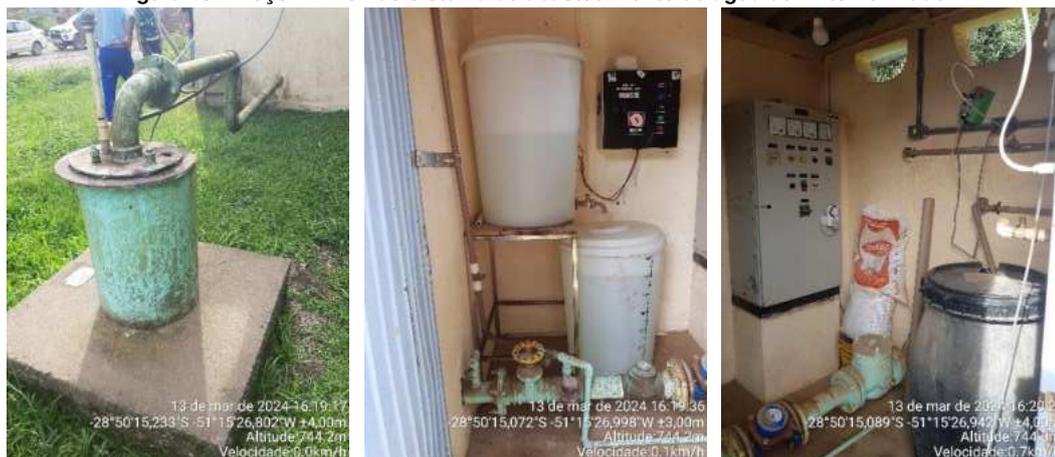


Figura 14 – Poço APR 39 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 15 – Poço APR 43 do sistema de abastecimento de água de Antônio Prado.



Figura 16 – Poços em processo de revitalização localizados no poço APR 08 (esquerda) e na ETA (direita).



O município de Antônio Prado possui uma ETA destinada a tratar a água da captação superficial. Atualmente ela está desativada. Ela era composta por dois decantadores lamelares e quatro filtros de areia, sendo dois sistemas paralelos. Um desses sistemas foi removido e o tratamento está inviabilizado. Também possui um tanque de contato para a aplicação de desinfetante, dois leitos de secagem para o lodo, um recalque e um reservatório.

3.1.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA (EBA)

O município de Antônio Prado possui uma Estação de Bombeamento de Água Bruta – EBAB no local de captação da água superficial, porém não está em funcionamento devido à captação superficial e a ETA estarem inoperantes.

O SAA possui 6 Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBAT), sendo 3 do tipo “booster”, quando o sistema da bomba é submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção; e 3 de poço seco, quando a bomba é externa ao poço de chegada da água tratada. A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT e as figuras 17 a 22 apresentam as estruturas destas.

Tabela 2 – Dados das Estações de Bombeamento de Água Tratada do município de Antônio Prado.

Código	Nome	Localização	Tipo
1	Centenário	Rua Clóvis José Manica, s/n. Lat: -28,85095 Long: -51,27012	Booster
2	Vicenza	Rua Antônio Ceron, s/n. Lat: -28,85584 Long: -51,29436	Booster
3	Sgarioni	Rua E, Loteamento Sgarioni Lat: -28,85307 Long: -51,29554	Poço seco
4	Centro de Eventos	Rua Germano Giroto, n. 789 Lat: -28,85661 Long: -51,26838	Poço seco
5	Paese Novo	Rua Mantova, n. 120 Lat: -28,86284 Long: -51,27757	Poço seco
6	Junto ao poço APR 10	Av. Camilo Marcantonio, n. 815 Lat: -28,85578 Long: -51,29773	Booster

Figura 17 – Estação de bombeamento de água tratada 1 em Antônio Prado.



Figura 18 – Estação de bombeamento de água tratada 2 em Antônio Prado.



Figura 19 – Estação de bombeamento de água tratada 3 em Antônio Prado.



Figura 20 – Estação de bombeamento de água tratada 4 em Antônio Prado.



Figura 21 – Estação de bombeamento de água tratada 5 em Antônio Prado.



Figura 22 – Estação de bombeamento de água tratada 6 em Antônio Prado.



Além dessas elevatórias de água tratada, existe uma EBAT na área da ETA, com a função de bombear a água tratada do sistema de captação superficial, a qual encontra-se inoperante.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Antônio Prado possui 14 reservatórios, sendo 3 desativados (R Fábricas, R APR 43 e R Paese Novo). Dez reservatórios são responsáveis pela distribuição de água ao longo da rede, e um reservatório possui a função de quebra de pressão (R04 Quebra de Pressão). O município, atualmente, possui uma capacidade de reservação de 790 m³. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3. As figuras 23 e 24 apresentam os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 3 – Reservatórios de Antônio Prado

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
1	R01 Corsan	Enterrado	Concreto	Rua Ramiro Barcelos, n. 72 Lat: -28,85391 Long: -51,28395	200
2	R02 Polleto	Enterrado	Concreto	Rua Dr. Guerra, s/n°, em frente ao n. 51 Lat: -28,8527 Long: -51,28613	100
3	R03 Pedreira	Apoiado	Metálico	Rua Vitorino Monteiro, s/n. Lat: -28,84885 Long: -51,28133	100
4	R04 Quebra de Pressão	Apoiado	Metálico	Rua Vitorino Monteiro, s/n. Lat: -28,84835 Long: -51,28363	30
5	R07 AABB	Apoiado	Metálico	Rua Waldemar Mansueto Graziotin, s/n. Lat: -28,86427 Long: -51,28191	30
6	R08 Pórtico Centro de Eventos	Apoiado	Metálico	Rua do Centro de Eventos, n. 02 Lat: -28,85661 Long: -51,26917	-
7	R10 Fábrica de Suco	Apoiado	Metálico	Linha Camargo, s/n. Lat: -28,83585 Long: -51,26336	70
8	R11B Centro de Eventos	Elevado	Metálico	Rua Germano Giroto, s/n. Lat: -28,86040 Long: -51,26678	100
9	R12 Residencial Vicenza	Elevado	Metálico	Rua Antônio Ceron, s/n. Lat: -28,85406 Long: -51,29582	50
10	R13 Residencial Sgarioni	Elevado	Metálico	Rua Doutor Guerra, s/n. Lat: -28,85076 Long: -51,29533	50
11	R Fibra	Apoiado	Fibra	Rua 15 de Outubro, s/n. Lat: -28,85319 Long: -51,29155	50
12	R APR 43	Apoiado	Metálico	Av. Camilo Marcantonio, s/n. Lat: -28,85598 Long: -51,29471	10
13	R Fábricas	Apoiado	Metálico	Rua das Indústrias Zacani, s/n. Lat: -28,84074 Long: -51,26675	10
14	R Paese Novo	Apoiado	Metálico	Rua Mantova, n. 120 Lat: -28,86284 Long: -51,27757	-

Figura 23 – Reservatórios de abastecimento de água em Antônio Prado.

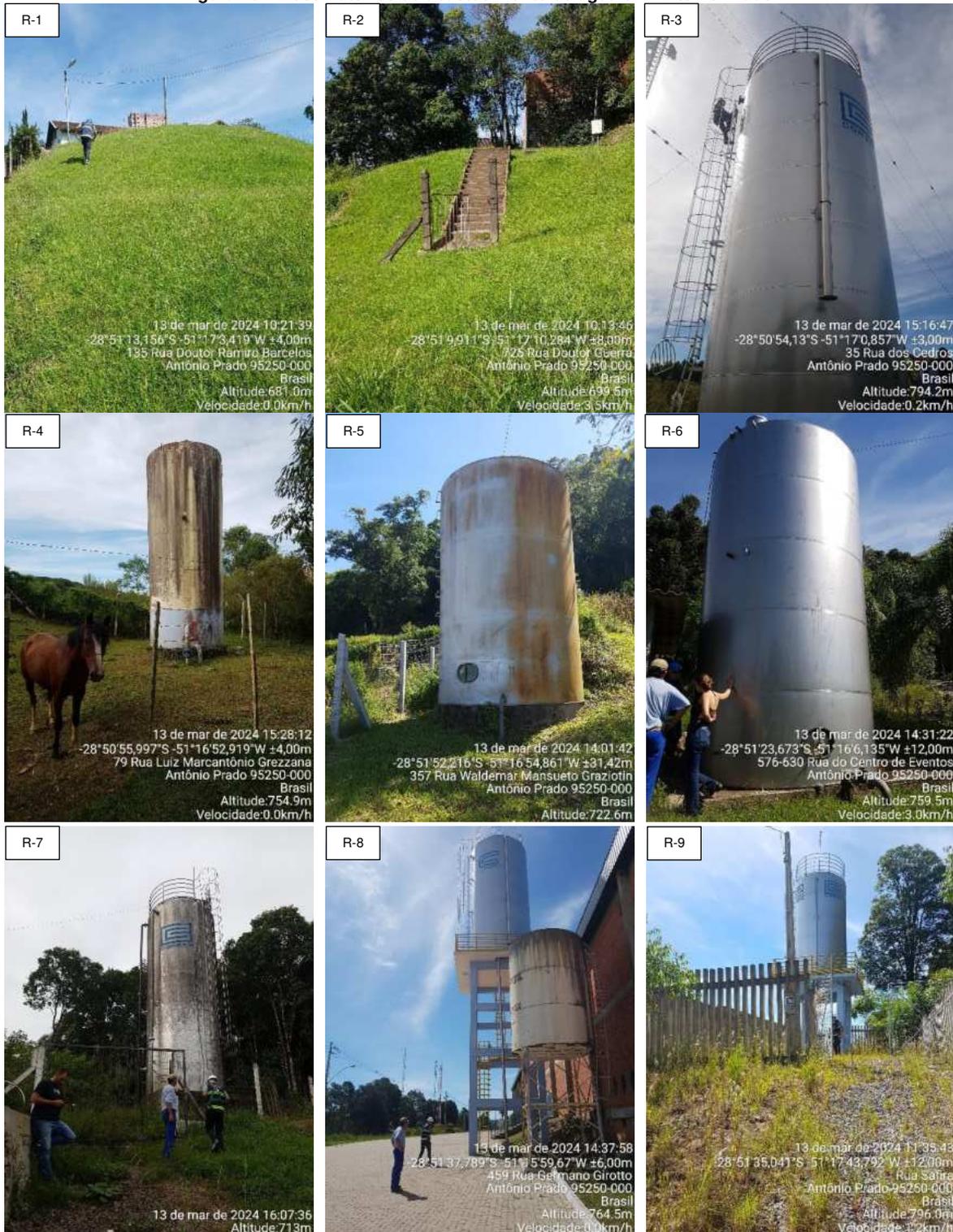


Figura 24 – Reservatórios de abastecimento de água em Antônio Prado.



O Reservatório Fibra apresenta dificuldade de acesso para a realização de manutenção, como limpezas periódicas, e precariedade estrutural. Devido a estes fatores, a prestadora de serviço constatou a necessidade de realizar a sua substituição. O novo reservatório, que está locado ao lado do Reservatório Fibra, terá a mesma capacidade de reservação (50 m³), porém estará posicionado em uma cota mais elevada. De acordo com informações fornecidas pelo gestor, o novo reservatório entrará em operação até o final do mês de abril. A figura 25 apresenta a estrutura do novo reservatório.

Figura 25 – Novo reservatório, ao lado do Reservatório Fibra.



3.1.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Antônio Prado é composta por diferentes materiais e diâmetros. Tais redes são cadastradas em planta baixa e encontram-se atualizadas. A tabela 4 apresenta as características e extensão da rede que abastece o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Antônio Prado.

RDD	Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
1	125	Fibro Cimento	332
2	100	Fibro Cimento	1450
3	125	Fibro Cimento	457
4	75	Fibro Cimento	197
5	200	PVC	1736
6	100	PVC	1797
7	75	PVC	1024
8	50	PVC	5775
9	32	PVC	580

3.1.5. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Os poços de captação de água subterrânea do município possuem macromedidores do tipo analógico instalados e operantes, exceto o poço APR 43, conforme verificado durante o processo fiscalizatório. Segundo informação do prestador de serviço, não existe método de aferição periódico dos macromedidores, porém, assim que verificado alguma falha na medição, eles são encaminhados para o concerto. A tabela 5 apresenta as características dos macromedidores.

Tabela 5 – Especificações dos macromedidores dos poços.

Poço	Marca	Modelo
APR 03	HIDROMETER	WI, 25 m ³ .h ⁻¹ , DN 65
APR 05	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 07	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 08	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 10	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 16	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 17	HIDROMETER	WP, 25 m ³ .h ⁻¹ , DN 65
APR 18	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 19	HIDROMETER	WP, 25 m ³ .h ⁻¹ , DN 65
APR 26	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 29	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 32	HIDROMETER	WP, 40 m ³ .h ⁻¹ , DN 80
APR 39	HIDROMETER	WP, 25 m ³ .h ⁻¹ , DN 65

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

3.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O município de Antônio Prado possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) localizada na Rua Antônio Ceron, s/n., nas coordenadas geográficas -28.850087 de latitude -51.294479 de longitude, que se encontra inoperante e em processo de licenciamento ambiental. Esta estação recebe o efluente sanitário gerado no loteamento Vicenza, o qual possui um sistema de rede coletora de esgoto do tipo separador absoluto. Ressalta-se que atualmente a ETE possui esgoto passando por ela, porém sem efetuar o tratamento.

A unidade é composta por: gradeamento, caixa de areia, calha parshall, reator anaeróbio de fluxo ascendente, biofiltro de carvão ativado, filtro biológico aerado submerso e decantador secundário. Após o tratamento, o efluente será lançado em um poço de visita (PV) próximo e direcionado à rede de drenagem que desagua no Arroio Leão. As figuras 26 e 27 apresentam as estruturas externas e as etapas do tratamento da ETE.

Figura 26 – Registros fotográficos das unidades de tratamento do efluente.



Figura 27 – Registros fotográficos da estrutura da ETE.



3.2.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

Dentro da ETE há uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) com a função de recalcar o esgoto que se concentra no PV de chegada da rede coletora até a cota do início do tratamento. Apesar da ETE não estar operando, as bombas encontram-se funcionando, promovendo apenas a passagem do esgoto pela estação, sem ocorrer o tratamento. A figura 28 apresenta o poço de chegada e gradeamento da ETE e a figura 29 as instalações das bombas.

Figura 28 – Registros fotográficos poço de chegada e gradeamento.



Figura 29 – Registros fotográficos da casa de bombas.



3.3. UNIDADE DE SANEAMENTO DA CORSAN

A unidade de saneamento da Corsan no município de Antônio Prado está localizada na Rua Dr. Ramiro Barcelos, n. 72. A edificação apresenta bom estado de conservação, porém não possui acessibilidade para pessoas deficientes e com mobilidade reduzida.

Na US é efetuado o atendimento comercial e também é o local para armazenamento de peças de obras. O depósito de materiais encontrava-se desorganizado, com acúmulo de resíduos de construção.

Na sala de atendimento não estavam disponíveis o quadro de tarifas em vigor e o código de defesa do consumidor, os quais localizavam-se guardados na gaveta. A carta de serviços e a Resolução CSR n. 003/2021 encontravam-se em local de difícil acesso para a visualização do usuário. Além disso, ainda era disponibilizado ao público o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da antiga agência reguladora. O contato telefônico da Agesan-RS não é divulgado na conta de água. Na figura 30 é apresentada a estrutura da área comercial e na figura 31 o depósito de materiais.

Figura 30 – Área comercial da Corsan em Antônio Prado.



Figura 31 – Depósito da US Corsan em Antônio Prado.



O SAA de Antônio Prado possui 3.274 ligações e 5.253 economias, com 98,8% de hidrometração.

Existe serviço terceirizado no município, prestados por empresas como: Magna Engenharia; FG – Soluções e Serviços; RR Engenharia; LM Paisagismo; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da água dos poços, a segunda pelo conserto da rede de distribuição e troca de hidrômetros, a terceira pelo apoio operacional no conserto das redes (retroescavadeira e pavimentação), a quarta pela roçagem da grama e a última pela leitura dos hidrômetros. A Corsan também dispõe de equipe própria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 215 NCs referentes ao SAA e SES do município de Antônio Prado.

Deve a prestadora de serviços providenciar, pessoalmente, 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 e esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 18 (dezoito) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 01 de abril de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 26/04/2024 11:20:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Participante da fiscalização e elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente
 FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Data: 22/04/2024 08:50:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 21/04/2024 08:37:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 137/2024

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 Antônio Prado/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 13/03/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Fabiane Bernardi de Souza

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fabiane Bernardi de Souza

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 01 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 22/04/2024 08:50:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 21/04/2024 08:37:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
1	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da Captação Superficial Arroio Inferno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
2	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
3	1.4	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de algas dentro do poço de sucção da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro da caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Arroio Inferno
5	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o Plano de Segurança de Barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - APR03
6	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - APR03
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 - APR03
8	1.11	CONSTATAÇÃO	Há um espaçamento por onde passa a fiação elétrica da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - APR05
9	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - APR05
10	1.9	CONSTATAÇÃO	Janela aberta próxima ao tanque de armazenamento de flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - APR05
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obra no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 - APR05
12	1.10	CONSTATAÇÃO	O poço não tem laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - APR07
13	1.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação está junto a laje sanitária do poço, que fica dentro de uma caixa protegida com tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Identificação de difícil acesso.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - APR07
14	1.6	CONSTATAÇÃO	Uma das tubulações possui um vazamento aparente, verificado pelo acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - APR07
15	1.7	CONSTATAÇÃO	Fiação desorganizada com presença de fio exposto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - APR07
16	1.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação do registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - APR07
17	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação e resíduos dentro da caixa onde está o poço e vegetação dentro da tubulação do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 - APR07
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de materiais de obra no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço APR08A
19	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Poço APR08A.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - APR08
20	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falhas na cerca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - APR08
21	1.6	CONSTATAÇÃO	Existe vazamento junto ao registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



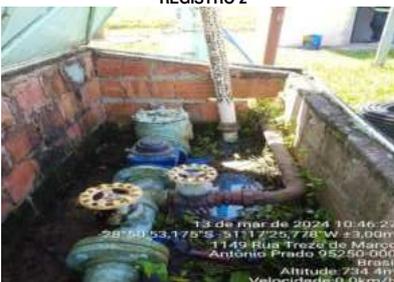
ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - APR08
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de manobra e tinta líquida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - APR08
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 - APR08
24	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a tubulação do poço e a da fiação elétrica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - APR10
25	1.6	CONSTATAÇÃO	Tubulação com vazamento aparente, evidenciada pelo acúmulo de água no chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - APR10
26	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - APR10
27	1.9	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos no chão sem proteção contra intempéries.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - APR10
28	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

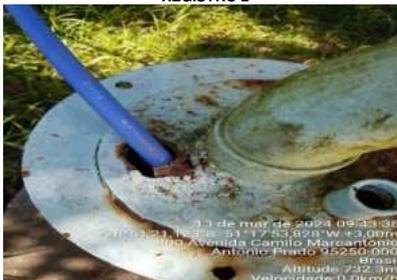


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5 - APR10
29	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e por onde passa a fiação elétrica do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

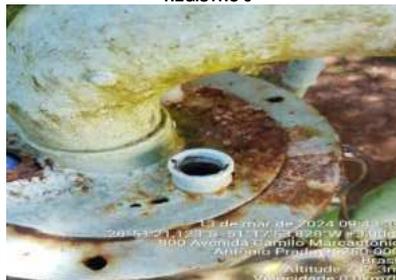
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
30	1.2	CONSTATAÇÃO	Um dos portões da entrada está ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
31	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamentos nas tubulações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciados pelo chão molhado e balde com água.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
32	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
33	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
35	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
36	1.9	CONSTATAÇÃO	As tubulações, o macromedidor e o quadro de comando do poço encontram-se deterioradas (ferrugem e sujeira).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6 - APR16
37	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento na tampa do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
38	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - APR17
39	1.7	CONSTATAÇÃO	Há retorno de água na tubulação de respiro do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A tubulação está conectado à mangueira de dosagem de químicos no poço.



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - APR17
40	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - APR17
41	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obra no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7 - APR17
42	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e espaçamento na conexão da tubulação da fiação elétrica e o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



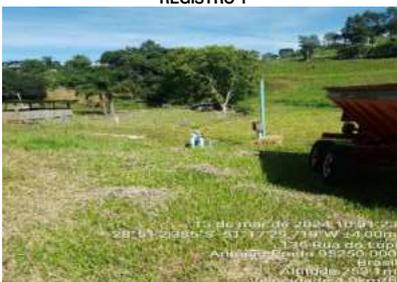
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - APR18
43	1.2	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	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - APR18
44	1.4	CONSTATAÇÃO	Há livre acesso de animais (ovelhas).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de contaminação da água do poço.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - APR18
45	1.7	CONSTATAÇÃO	O macromedidor não está funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - APR18
46	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - APR18
47	1.9	CONSTATAÇÃO	Caixa de armazenamento os fios elétricos não protege de intemperes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

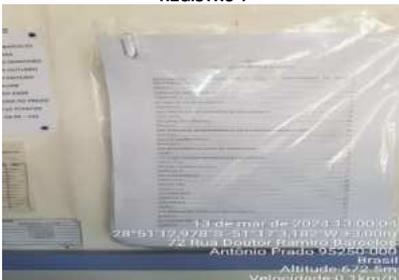


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
48	7.16	CONSTATAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento dos serviços de água e esgoto da antiga agência reguladora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



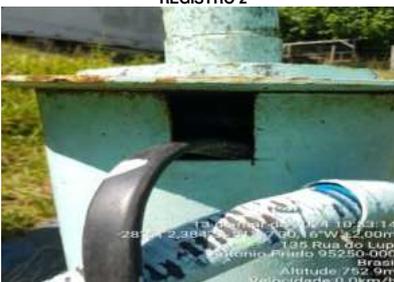
ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8 - APR18
49	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a tubulação da fiação elétrica e estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
50	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
51	1.2	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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
52	1.3	CONSTATAÇÃO	Não há outorga ou cadastro do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
53	1.7	CONSTATAÇÃO	O macromedidor não está funcionando corretamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não possui a proteção de vidro/acrílico.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
54	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



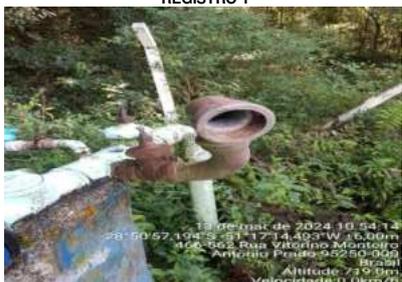
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
55	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9 - APR19
56	1.11	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a tubulação da fiação elétrica e estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10 - APR26
57	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamentos na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciado pelo piso molhado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10 - APR26
58	1.8	CONSTATAÇÃO	Os produtos químicos estão vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciados pelo piso molhado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10 - APR26
59	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10 - APR26
60	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 10 - APR26
61	1.11	CONSTATAÇÃO	Estrutura do poço enferrujada e com aberturas, possibilitando a entrada de contaminantes pela tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11 - APR29
62	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na estrutura de conexão da tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Vazamento na parte enferrujada.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11 - APR29
63	1.8	CONSTATAÇÃO	Fio exposto na estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11 - APR29
64	1.9	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	Poço 11 - APR29
65	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11 - APR29
66	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12 - APR32
67	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12 - APR32
68	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
69	6.11	CONSTATAÇÃO	O reservatório apresenta indícios visuais de que a sua estrutura está sendo afetada por agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o laudo estrutural do reservatório.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12 - APR32
70	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 12 - APR32
71	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa está deslucada e há espaçamento na entrada da fiação elétrica na estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13 - APR39
72	1.8	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados debaixo do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13 - APR39
73	1.9	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	Poço 13 - APR39
74	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13 - APR39
75	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13 - APR39
76	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e espaçamento onde chega a fiação elétrica para o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
77	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na mangueira de PEAD.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
78	1.7	CONSTATAÇÃO	O macromedidor não está conectado na estrutura por onde passa a água do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
79	1.8	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta na estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
80	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
81	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
82	1.9	CONSTATAÇÃO	O poço está danificado estruturalmente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço está apoiado por uma madeira

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14 - APR43
83	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa e espaçamento onde chega a fiação elétrica para o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço em recuperação dentro da ETA
84	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do Poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
85	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAB.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Localizada na ETA, próxima à captação superficial.

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Centenário	Rua Dr. Clóvis Manica	Booster bomba submersa
Vicenza	Rua Antonio Ceron	Booster bomba submersa
Sgarioni	Rua E	Booster bomba monobloco
APR03	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)	10 estágios, 10 cv, 8m ³ /h, hm 141m, DN 6", Ebara BHS 412/10
APR05	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)	29 estágios, 5 cv, 3m ³ /h, hm 252m, DN 6", Leão, 4R5IA/29
APR07	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	10 estágios, 11 cv, 14m ³ /h, hm 142m, DN 6", Leão, R20/10
APR08	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)	9 estágios, 4,5 cv, 6m ³ /h, hm 103m, DN 6", Ebara, BHS 411/9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
86	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAB.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
87	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa da linha de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
88	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Localizada próximo ao laboratório na ETA

REGISTRO 1

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Centenário	Rua Dr. Clóvis Manica	Booster bomba submersa
Vicenza	Rua Antonio Ceron	Booster bomba submersa
Sgarioni	Rua E	Booster bomba monobloco
APR03	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)	10 estágios, 10 cv, 8m3/h, hm 141m, DN 6", Ebara BHS 412/10
APR05	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)	29 estágios, 5 cv, 3m3/h, hm 252m, DN 6", Leão, 4R5IA/29
APR07	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	10 estágios, 11 cv, 14m3/h, hm 142m, DN 6", Leão, R20/10
APR08	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)	9 estágios, 4,5 cv, 6m3/h, hm 103m, DN 6", Ebara, BHS 411/9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
89	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
90	2.7	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica na escadaria de acesso para as bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
91	2.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais inflamáveis em local não apropriado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Botijão de gás próximo aos quadros de comando.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada
92	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obra e domésticos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O local está funcionando como depósito de materiais.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centenário
93	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centenário
94	2.7	CONSTATAÇÃO	Registro de manobra sem dispositivo de proteção ou sinalização, correndo o risco de ser danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centenário
95	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centro de Eventos
96	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Centenário	Rua Dr. Clóvis Manica	Booster bomba submersa
Vicenza	Rua Antonio Ceron	Booster bomba submersa
Sgarioni	Rua E	Booster bomba monobloco
APR03	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)	10 estágios, 10 cv, 8m ³ /h, hm 141m, DN 6", Ebara BHS 412/10
APR05	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)	29 estágios, 5 cv, 3m ³ /h, hm 252m, DN 6", Leão, 4R51A/29
APR07	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	10 estágios, 11 cv, 14m ³ /h, hm 142m, DN 6", Leão, R20/10
APR08	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)	9 estágios, 4,5 cv, 6m ³ /h, hm 103m, DN 6", Ebara, BHS 411/9

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centro de Eventos
97	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centro de Eventos
98	2.3	CONSTATAÇÃO	Uma das bombas não está presente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centro de Eventos
99	2.7	CONSTATAÇÃO	Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Centro de Eventos
100	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Paeso Novo
101	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

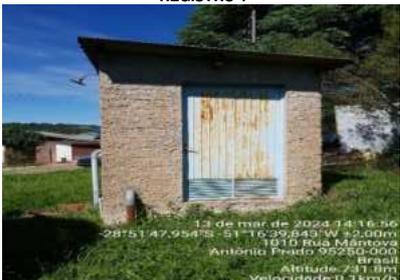
REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Centenário	Rua Dr. Clóvis Manica	Booster bomba submersa
Vicenza	Rua Antonio Ceron	Booster bomba submersa
Sgarioni	Rua E	Booster bomba monobloco
APR03	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)	10 estágios, 10 cv, 8m ³ /h, hm 141m, DN 6", Ebara BHS 412/10
APR05	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)	29 estágios, 5 cv, 3m ³ /h, hm 252m, DN 6", Leão, 4R5IA/29
APR07	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	10 estágios, 11 cv, 14m ³ /h, hm 142m, DN 6", Leão, R20/10
APR08	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)	9 estágios, 4,5 cv, 6m ³ /h, hm 103m, DN 6", Ebara, BHS 411/9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Paeso Novo
102	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Paeso Novo
103	2.7	CONSTATAÇÃO	Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Paeso Novo
104	2.7	CONSTATAÇÃO	Buraco próximo à tampa de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Paeso Novo
105	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Sgarioni
106	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Sgarioni
107	2.7	CONSTATAÇÃO	Grade de proteção contra quedas da caixa dos registros de manobra deslocado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Sgarioni
108	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Sgarioni
109	2.8	CONSTATAÇÃO	Dejetos de animais dentro da casa de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - Vicenza
110	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
111	7.21	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem bacia de contenção armazenado no depósito da US da Corsan.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - no poço APR10
112	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Centenário	Rua Dr. Clóvis Manica	Booster bomba submersa
Vicenza	Rua Antonio Ceron	Booster bomba submersa
Sgarioni	Rua E	Booster bomba monobloco
APR03	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)	10 estágios, 10 cv, 8m ³ /h, hm 141m, DN 6", Ebara BHS 412/10
APR05	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)	29 estágios, 5 cv, 3m ³ /h, hm 252m, DN 6", Leão, 4R51A/29
APR07	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	10 estágios, 11 cv, 14m ³ /h, hm 142m, DN 6", Leão, R20/10
APR08	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)	9 estágios, 4,5 cv, 6m ³ /h, hm 103m, DN 6", Ebara, BHS 411/9

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Tratada - no poço APR10
113	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
114	3.2	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação encontra-se tombada e em local de difícil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
115	3.8	CONSTATAÇÃO	Os produtos químicos não encontram-se organizados. Há sacos vazios junto com os novos. Produtos químicos para o cloro misturados com os de flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
116	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas de todos equipamentos utilizados para a análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	São aferidos apenas com os padrões o phmetro e o turbidímetro.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
117	3.13	CONSTATAÇÃO	Há produtos químicos no laboratório com a validade expirada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

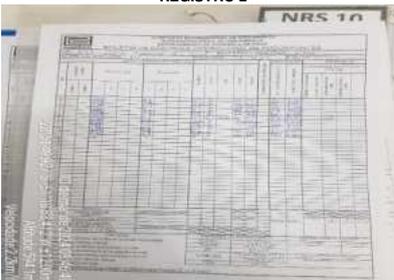
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
118	3.14	CONSTATAÇÃO	Não há chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
119	3.15	CONSTATAÇÃO	A análise do fluoreto não está sendo realizado com a frequência especificada em norma. Ele é realizado diariamente ao invés de a cada 2 horas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS n. 888 de 2021, as análises de fluoreto na saída do tratamento devem ser realizadas a cada 2 horas.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
120	3.15	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro das análises biológicas das águas tratadas e brutas dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS n. 888 de 2021, as análises biológicas (coliformes totais) na saída do tratamento devem ser realizadas semanalmente.

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
121	3.19	CONSTATAÇÃO	Leito de secagem para o lodo sem dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apesar da estrutura não estar sendo utilizada no processo, a área possui circulação de pessoas.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
122	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência da tampa de concreto próximo ao decantador e filtro inoperante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apesar da estrutura não estar sendo utilizada no processo, a área possui circulação de pessoas, havendo risco de queda.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
123	3.19	CONSTATAÇÃO	Água para consumo humano não pode ser armazenada na geladeira dos produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	O laboratório não possui mapa de risco ou a FISPQ em local visível dos produtos utilizados. De acordo com a FISPQ do fabricante (QUIMAFLEX), a embalagem das soluções tampões devem estar bem fechado e etiquetado, longe de alimentos e bebidas.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
124	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa da fiação elétrica com a tampa de concreto aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
125	3.20	CONSTATAÇÃO	Gramma alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
126	3.20	CONSTATAÇÃO	Vidrarias quebradas armazenadas de forma incorreta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
127	3.20	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
128	3.20	CONSTATAÇÃO	Carro depositado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
129	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da caixa da linha de recalque da EBAT da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
130	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação dentro da contenção do reservatório químico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
131	3.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o relatório ou o caderno com os registros das falhas dos poços e laboratório dos poços localizado na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações dos operadores, esses registros são realizados nas folhas de análises dos poços e enviados para o sistema.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água - ETA
132	3.19	CONSTATAÇÃO	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos utilizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombamento de Esgoto
133	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência de EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado o Anexo II - SES

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombamento de Esgoto
134	4.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
135	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência de ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não encaminhado o Anexo II - SES

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
136	5.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
137	5.18	CONSTATAÇÃO	Buraco na laje de concreto sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
138	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
139	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da calha do leito de secagem do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
140	5.19	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da calha do leito de secagem do lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
141	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de lodo no tanque de aeração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto - ETE
142	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro do decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R01 Corsan
143	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R01 Corsan
144	6.4	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R01 Corsan
145	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
146	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
147	6.2	CONSTATAÇÃO	Trechos sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
148	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa está degradada e mal vedada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
149	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa do registro de manobra sem dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
150	6.11	CONSTATAÇÃO	Risco de queda no trecho do barranco que desmoronou.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R02 Polleto
151	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
152	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
153	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
154	6.12	CONSTATAÇÃO	Base de acesso para a escada estava aberta, não cumprindo o objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de cadeado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
155	6.12	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados no poste.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R03 Pedreira
156	6.12	CONSTATAÇÃO	Existência de um reservatório desativado dentro do pátio onde está localizado o reservatório R03 Pedreira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Potencial risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
157	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
158	6.12	CONSTATAÇÃO	Há buracos na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Quebra de Pressão
159	6.12	CONSTATAÇÃO	Presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
160	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



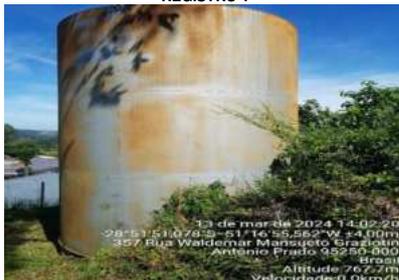
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
161	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
162	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e junto à base de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
163	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura externa do reservatório com ferrugem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 AABB
164	6.12	CONSTATAÇÃO	O controle de nível está aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos
165	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REN	Tipologia	Função	Material	Localização (rua, número, complemento, bairro)	Volum e (m³)	Outras informações
R03	Apoiado	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Vilfredo Muniz	100	Sem informações
R12	Elevado	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Antonio Caron	50	Sem informações
R FIBRA	Apoiado	Reservatório e distribuição	Fibra de vidro	Rua 15 de Outubro	50	Sem informações
R10 FABRICA RUCO	Apoiado	Reservatório e distribuição	Inox	Linha Carriage	70	Sem informações
R02	Elevado	Reservatório e distribuição	Concreto	Rua Dr. Guerra	100	Sem informações
R01 COPESAN	Elevado	Reservatório e distribuição	Concreto	Rua Ramiro Barcelos	200	Sem informações
R18	Elevado	Reservatório e distribuição	Inox	Estrada Germano Gaudin	100	Sem informações
R14	Apoiado	Quilômetro de Tubulação	Inox	Av. Camilo Marcondes	10	Sem informações
R04	Apoiado	Quilômetro de Tubulação	Inox	Rua Vilfredo Muniz	30	Sem informações
R07 AABB	Apoiado	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Waldemar Marcolini	30	Sem informações
R13	Elevado	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Dr. Guerra	50	Sem informações
					730	

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos
166	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos
167	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R08 Pórtico Centro de Eventos
168	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escada ou estrutura segura para apoiar a escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
169	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
170	6.2	CONSTATAÇÃO	Trechos sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
171	6.11	CONSTATAÇÃO	Risco de queda onde ficam as tubulações de entrada, saída, extravasor e expurgo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
172	6.12	CONSTATAÇÃO	Base de acesso para a escada estava aberta, não cumprindo o objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Falta de cadeado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
173	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R10 Fábrica de Suco
174	6.12	CONSTATAÇÃO	Corrosão na estrutura externa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
175	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
176	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há para-raio ou 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
177	6.11	CONSTATAÇÃO	Há um buraco na laje, próximo a escada de acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



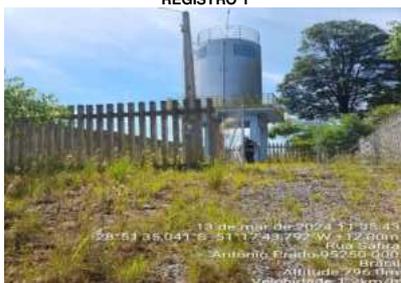
ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R11B Centro de Eventos
178	6.12	CONSTATAÇÃO	Resíduos descartados na caixa do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R12 Residencial Vicenza
179	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

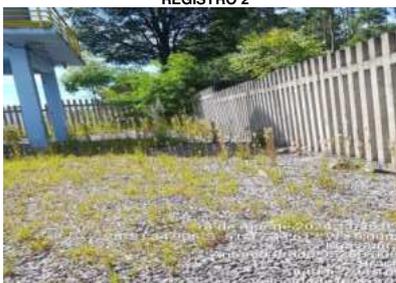


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R12 Residencial Vicenza
180	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

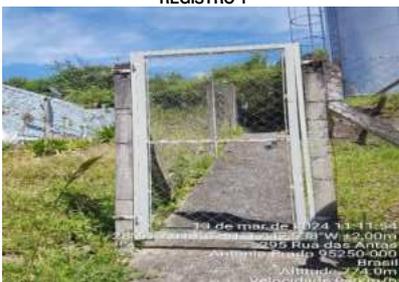
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Residencial Sgarioni
181	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Residencial Sgarioni
182	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa não está travada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R13 Residencial Sgarioni
183	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno e dentro da caixa do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
184	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou por outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
185	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há laudo da limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01 CORSAN	30/10/2023	Rua Ramiro Barcelos	Enterrado	200
R02 POLETTO	30/10/2023	Rua Dr. Guerra	Enterrado	100
R03 PEDREIRA	01/11/2023	Rua Vitorino Monteiro	Apolado	100
R04 QUEBRA DE PRESSÃO	01/11/2023	Rua Vitorino Monteiro	Apolado	30
R07 ABB	01/11/2023	Rua Waldemar Mansueto Graziotin	Apolado	30
R08 PORTICO CENTRO DE EVENTOS	01/11/2023	Estrada Germano Giroto	Apolado	50
R10 FABRICA SUCO	01/11/2023	Linha Camargo	Apolado	70
R11B CENTRO DE EVENTOS	01/11/2023	Estrada Germano Giroto	Elevado	100
R12 RESIDENCIAL VICENZA	01/11/2023	Rua A Residencial Vicenza	Elevado	50
R13 RESIDENCIAL SGARIONI	01/11/2023	Rua E Loteamento Sgarioni	Elevado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
186	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escada ou estrutura segura para apoiar a escada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações dos operadores, em abril será entregue um novo reservatório de Inox.

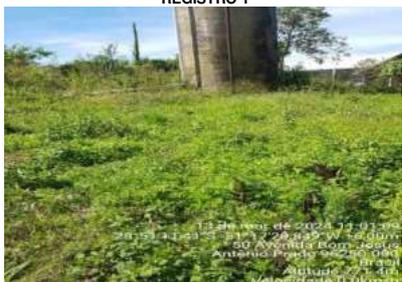
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
187	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R Fibra
188	6.12	CONSTATAÇÃO	Tanque de laje abandonado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R APR43
189	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório destinado.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R APR43
190	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R APR43
191	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
192	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1

REN	Tip	França	Material	Localização (rua, número, bairro)	Volum e (m³)	Outra informação
R03	Apósito	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Vitorino Monteiro	100	Sem informações
R12	Elevado	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Antonio Caron	50	Sem informações
R FIBRA	Apósito	Reservatório e distribuição	Fibra de vidro	Rua 15 de Outubro	50	Sem informações
R10	Apósito	Reservatório e distribuição	Inox	Linha Carriage	70	Sem informações
R02	Elevado	Reservatório e distribuição	Concreto	Rua Dr. Guerra	100	Sem informações
R01	Elevado	Reservatório e distribuição	Concreto	Rua Ramiro Barcelos	200	Sem informações
R18	Elevado	Reservatório e distribuição	Inox	Estrada Germano Gatto	100	Sem informações
R ANEX	Apósito	Quilômetro de Distribuição	Inox	Av. Camilo Marcondes	50	Sem informações
R04	Apósito	Quilômetro de Pressão	Inox	Rua Vitorino Monteiro	30	Sem informações
R07	Apósito	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Waldemar Marcondes	30	Sem informações
R13	Elevado	Reservatório e distribuição	Inox	Rua Dr. Guerra	50	Sem informações
T01					700	

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
193	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
194	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1

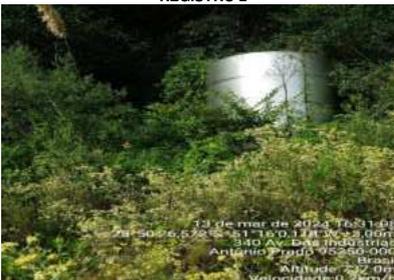


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Fábricas
195	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
196	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1

RES	Tipos	Funções	Material	Localização (rua/avenida/estrada)	Volum e (m³)	Outra informação
R03 PEDREIRA	Aposado e Reservatório	Reservatório	Isola	Rua Vilfredo Montano	100	Sem informações
R12 RESIDENCIAL VICENZA	Elevado e Reservatório	Reservatório	Isola	Rua Antonio Ceccon	50	Sem informações
R FIBRA	Aposado e Reservatório	Reservatório	Fibra de vidro	Rua 15 de Outubro	80	Sem informações
R19 FABRICA BUCO	Aposado e Reservatório	Reservatório	Isola	Linha Camargo	70	Sem informações
R02 POLETTO	Elevado e Reservatório	Reservatório	Concreto	Rua Dr. Guerra	100	Sem informações
R01 COPESAN	Elevado e Reservatório	Reservatório	Concreto	Rua Ranro Barcelos	200	Sem informações
R17B CENTRO DE EVENTOS	Elevado e Reservatório	Reservatório	Isola	Estrada Germano Guallo	100	Sem informações
R ANAS	Aposado e Reservatório	Reservatório	Isola	Av. Camilo Mascarenhas	10	Sem informações
R04 GUERRA DE PRESSÃO	Aposado e Reservatório	Reservatório	Isola	Rua Vilfredo Montano	30	Sem informações
R07 AAMB	Aposado e Reservatório	Reservatório	Isola	Rua Waldemar Marzotto	30	Sem informações
R13 RESIDENCIAL SCARDONE	Elevado e Reservatório	Reservatório	Isola	Rua Dr. Guerra	50	Sem informações
T01					700	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
197	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de indicação que a unidade está desativada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
198	6.2	CONSTATAÇÃO	Sem cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



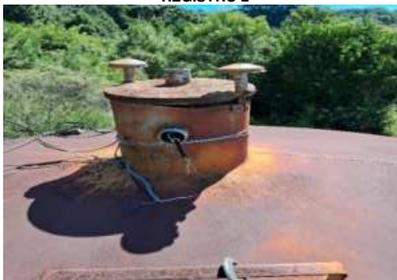
ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Paese Novo
199	6.4	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está aberta e formando um buraco, o que permite a entrada e acúmulo de água da chuva dentro do reservatório.
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	Risco de atração de vetores. Reservatório desativado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
200	-	CONSTATAÇÃO	A conta de água não está com o contato da AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor na conta dos usuários o contato da Ouvidoria da AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
201	7.7	CONSTATAÇÃO	Não há um plano ou controle para a substituição dos hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de instalar equipamentos de medição de água nas unidades usuárias.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
202	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede de distribuição não são controladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
203	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
204	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
205	7.15	CONSTATAÇÃO	A Carta de Serviços está em um local de difícil acesso ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
206	7.16	CONSTATAÇÃO	A RSAE - AGESAN-RS Está em um local de difícil acesso ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários o o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
207	7.17	CONSTATAÇÃO	As tarifas em vigor estão guardadas na gaveta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
208	7.18	CONSTATAÇÃO	O Código de Defesa do Consumidor está guardado na gaveta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
209	7.20	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
210	7.21	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos do tratamento dos poços armazenados junto com equipamentos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
211	7.21	CONSTATAÇÃO	Produto químico não identificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
212	7.21	CONSTATAÇÃO	Gasolina armazenada próxima aos produtos químicos empregados nos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
213	7.21	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de embalagens.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 137/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
214	7.21	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de peças inutilizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
215	7.21	CONSTATAÇÃO	Tanque com água parada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 1 - APR 03

HORÁRIO: 11:49

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Nem mesmo uma placa pequena junto a laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2017/018.325
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há um espaçamento grande por onde passa a fiação elétrica da bomba.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Não há barragens

Há macromedição no poço?

Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?

No poço APR 05 e no Laboratório da ETA

Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Aonde é realizada as análises das amostras?

A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - APR 05

HORÁRIO: 11:57

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Pequena e localizada na porta.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.489
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno; janela aberta próxima ao tanque de armazenamento de flúor; resíduos de obra acumulados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		X		Não possui laje sanitária
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Não há barragens

Há macromedicação no poço? Sim
Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço APR 05 e no Laboratório da ETA
Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?
Aonde é realizada as análises das amostras? A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 3 - APR 07

HORÁRIO: 10:41

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		A placa de identificação está junto a laje sanitária do poço, que fica dentro de uma caixa protegida com tampa.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000. 506
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Uma das tubulações possui um vazamento aparente, verificado pelo acúmulo de água.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Organização da fiação e fio exposto.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tubulação do registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de vegetação e resíduos dentro da caixa onde está o poço; Vegetação dentro da tubulação do registro de manobra; Resíduos de obra no terreno.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Não há barragens

Há macromedição no poço? Sim
Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA
Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?
Aonde é realizada as análises das amostras?
A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 4 - APR 08

HORÁRIO: 10:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Há falhas no cercamento
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2017/041.099
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Existe vazamento junto ao registro.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa de manobra e tinta líquida; tubulação de respiro do poço sem proteção.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a tubulação do poço e a da fiação elétrica.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Não há barragens

Possui tratamento próprio

Há macromedição no poço?

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?

Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Aonde é realizada as análises das amostras?

A frequência de análises é satisfatória?

Sim

No poço e no Laboratório da ETA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 5 - APR 10

HORÁRIO: 09:42

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.584
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			Segundo informações do operador o poço alaga, porém não foram constadas evidências.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Tubulação com vazamento aparente, evidenciada pelo acúmulo de água no chão.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno; fios no chão sem proteção contra intemperes; tubulação de respiro sem proteção.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos da tampa.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Não há barragens

Há macromedição no poço? Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA

Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim

Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA

A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 6 - APR 16

HORÁRIO: 15:51

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Um dos portões da entrada está ausente.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.655
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamentos nas tubulações, evidenciados pelo chão molhado e balde com água.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada não está funcionando. O poço é acionado por radiofrequência.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. A ventilação de respiro não está protegido contra a entrada de contaminantes. Há aberturas na casa onde está os produtos químicos aplicados no poço. As tubulações e macrometros do poço encontram-se deterioradas (ferrugem e sujeira).
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento na tampa do poço.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 7 - APR 17

HORÁRIO: 15:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.785
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		A área do poço sofre com alagamentos. Evidenciada por marcas no muro e barro dentro da casa de químicos.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Há retorno de água na tubulação de respiro do poço, a qual está conectada a mangueira de dosagem de químicos no poço.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Tubulação de respiro do poço sem proteção contra contaminantes. Acúmulo de resíduos de obra.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos na tampa.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 8 - APR 18

HORÁRIO: 10:31

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.787
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Há livre acesso de animais (ovelhas)
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		O macromedidor não está funcionando.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Caixa de armazenamento os fios elétricos não protege de intemperes. Tubulação de respiro do poço sem proteção contra contaminantes.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a tubulação da fiação elétrica e estrutura do poço.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

A sua água é misturada com a água tratada do APR 07

Há macromedição no poço?

Sim, mas não funciona

Aonde são armazenados os produtos

químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?

No poço APR07 e no Laboratório da ETA

Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Sim

Aonde é realizada as análises das amostras?

No laboratório da ETA

A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 9 - APR 19

HORÁRIO: 10:53

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

A sua água é misturada com a água tratada do APR 07

Há macromedição no poço?

Sim, mas não funciona

Aonde são armazenados os produtos

químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?

No poço APR 07 e no Laboratório da ETA

Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Sim

Aonde é realizada as análises das amostras?

No laboratório da ETA

A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 10 - APR 26

HORÁRIO: 15:58

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.951
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamentos. Evidenciados pelo piso molhado.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Os produtos químicos estão vazando. Evidenciado pelo piso molhado.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Produtos químicos sem identificação. Casa de químicos com abertura.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Esturura do poço enferrujada e com aberturas, possibilitando a entrada de contaminantes pela tampa.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA

Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim

Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA

A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 11 - APR 29

HORÁRIO: 13:51

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/005.888
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento na estrutura de conexão da tubulação do poço. Vazamento na parte enferrujada.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Fio exposto na estrutura do poço.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Tubulação do poço sem proteção contra contaminantes. Produtos químicos sem identificação.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 12 - APR 32

HORÁRIO: 16:18

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/005.894
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Tubulação de respiro do poço sem proteção contra contaminantes. Terra em cima das tubulações do poço. Aberturas na casa de químicos.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa está deslocada.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 13 - APR 39

HORÁRIO: 09:58

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.455
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Acúmulo de fios debaixo do quadro de comando.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Tubulação de respiro do poço sem proteção contra contaminantes. Aberturas na casa de químicos.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos na tampa e espaçamento onde chega a fiação elétrica para o poço.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No poço e no Laboratório da ETA
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 14 - APR 43, localizado na ETA

HORÁRIO: 09:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Porém é pequena e junto à laje sanitária.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?			X	Está localizado dentro as área da ETA.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			2019/000.468
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Localizam-se na Superintendência regional.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento na mangueira de PEAD.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Hidráulica com problemas. A água não passa pelo macromedidor.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Fiação exposta.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Tubulação de respiro do poço sem proteção contra contaminantes. O poço está danificado estruturalmente, é apoiado por uma madeira
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Tem furo na tampa e espaçamento na chegada da fiação elétrica do poço.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

Há macromedição no poço? Não
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? No Laboratório da ETA
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade? Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras? No laboratório da ETA
 A frequência de análises é satisfatória?

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Captação superficial Rio Inferno

HORÁRIO: 09:20

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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: Estação de Bombeamento de Água Bruta - localizada na ETA

HORÁRIO: 09:00

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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: Estação de Bombeamento de Água Tratada - localizada na ETA

HORÁRIO: 09:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Há duas bombas instaladas paralelamente
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não está operando.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	Não está operando.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não está operando.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Fiação elétrica na escadaria de acesso para as bombas. Botijão de gás próximo aos quadros de comando.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		O local está funcionando como depósito de materiais.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Centenário

HORÁRIO: 14:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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			Localizam-se na Superintendência regional.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	É do tipo booster.
	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		Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Centro de Eventos

HORÁRIO: 14:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			As bombas estão dentro da casa.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Uma das bombas não está presente.
	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		Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra queda.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Paese Novo

HORÁRIO: 14:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			As bombas estão dentro da casa.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			A EBAT não está operante.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	A EBAT não está operante.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	A EBAT não está operante.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	A EBAT não está operante.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Registro de manobra sem dispositivo de proteção contra queda. Há um buraco próximo à tampa de concreto.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro dos registros de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Sgarioni

HORÁRIO: 11:06

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		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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		Grade de proteção contra quedas da caixa dos registros de manobra deslocado.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta dentro dos registros de manobra. Sujeira dentro da casa de bombas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Vicenza

HORÁRIO: 11:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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	É do tipo booster
	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		Sujeira no entorno da EBAT.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Localizado no poço APR10

HORÁRIO: 09:42

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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	É do tipo booster
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Vegetação alta no terreno já cobrada no poço APR10.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO: 08:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Não há licenciamento ambiental vigente, pois a ETA não está operando.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?		X		A placa de identificação encontra-se tombada e em local de difícil visibilidade.
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	O tratamento da captação superficial não está operando.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	O tratamento da captação superficial não está operando.
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?			X	O tratamento da captação superficial não está operando.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	O tratamento da captação superficial não está operando.
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Os produtos químicos não encontram-se organizados. Sacos vazios junto com os novos.
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?			X	Não há dosagem de gás cloro.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		São aferidos com os padrões, mas não há registros de calibrações externas.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Há produtos com a validade expirada.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		Não há chuveiro de emergência.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		X		Fluoreto deve ser realizado a cada 2 horas. Não foi apresentado o registro das análises biológicas.
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	O sistema não emprega testes de jarros.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			Porém é necessário analisar registros mais antigos e dos parâmetros biológicos.
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Leito de secagem para o lodo sem dispositivo de proteção contra queda. Ausência da tampa de concreto próximo ao decantador e filtro inoperante. Água para consumo humano armazenada na geladeira dos produtos químicos. Caixa de concreto da fiação elétrica com a tampa de concreto aberta.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				Vegetação alta no terreno. Laboratório de análise da qualidade da água dos poços encontra-se desorganizado. Vidrarias quebradas armazenadas de forma incorreta. Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises. Carro depositado no terreno. Acúmulo de água e vegetação dentro da caixa da linha de recalque da EBAT da ETA. Acúmulo de vegetação dentro da contenção do reservatório de contato da ETA.
3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			Porém não foi apresentado.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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 Vicenza

HORÁRIO: 11:25

Conforme?

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		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área da ETE.
	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		O chão estava molhado com algum tipo de fluido.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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

HORÁRIO: 11:23

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	A ETE ainda está inoperante e em processo de licenciamento ambiental.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	Ainda não há licença emnitada.
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Não há identificação da área da ETE.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	Não está operando.
	5.6	Odores estão adequados para localidade?			X	Não está operando.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	Não está operando.
	5.8	A destinação do lodo é adequada?			X	Não está operando.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Não há laboratório no local.
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	Não há laboratório no local.
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	Não há laboratório no local.
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	Não há laboratório no local.
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	Não está operando.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não está operando.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			X	Não está operando.
	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	Não está operando.
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Buraco na laje de concreto sem dispositivo de proteção contra quedas.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Vegetação dentro da calha do leito de secagem do lodo. Água parada dentro da calha do leito de secagem do lodo. Acúmulo de lodo no tanque de aeração. Vegetação dentro do decantador.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R01 Corsan

HORÁRIO: 10:21

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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		Há furos na tampa do reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há tubulação de ventilação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Boia com marcação visual do tipo haste e peso.
	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	Reservatório enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório enterrado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R02 Polleto

HORÁRIO: 10:13

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Trechos sem cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa está degradada e mal vedada.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há tubulação de ventilação.
	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	Reservatório enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório enterrado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa do registro de manobra sem dispositivo de proteção contra queda. Risco de queda no trecho do barranco que desmoronou.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R03 Pedreira

HORÁRIO: 15:14

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		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	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	Reservatório apoiado.
	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		Base que impede o acesso de pessoas à escada estava aberta. Excesso de fios no poste. Reservatório antigo abandonado no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R04 Quebra de Pressão

HORÁRIO: 15:28

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		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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	Não há tubulação de ventilação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Não foi possível verificar.
	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	Reservatório apoiado.
	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		Há buracos na estrutura do reservatório. Presença de animais.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R07 AABB

HORÁRIO: 14:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	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	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e junto à base de concreto. Estrutura externa do reservatório com ferrugem. O controle de nível está aberto.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R08 Pórtico Centro de Eventos

HORÁRIO: 14:30

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		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível verificar devido a inexistência de acesso à parte de cima do reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar devido a inexistência de acesso à parte de cima do reservatório.
	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	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Não há escada ou estrutura segura para apoiar a 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R10 Fábrica de Suco

HORÁRIO: 16:04

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Trechos sem cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	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	Reservatório apoiado.
	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		Risco de queda onde ficam as tubulações de entrada, saída e expurgo do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Base que impede o acesso de pessoas à escada está aberta. Vegetação alta no terreno. Presença de fuligem na estrutura externa do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- Centro de Eventos

HORÁRIO: 14:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Localiza-se em um centro de eventos.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Não há para-raio ou 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		Há um buraco na laje, próximo a escada de acesso.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos descartados na caixa do registro de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R12 Residencial Vicenza

HORÁRIO: 11:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- R13 Residencial Sgarioni

HORÁRIO: 11:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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		A tampa não está travada.
	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	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro da caixa do registro de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R Fibra

HORÁRIO: 11:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	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 verificar devido a inexistência de acesso à parte de cima do reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar devido a inexistência de acesso à parte de cima do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Não foi possível ter acesso a essa informação.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não há laudo da limpeza.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Não há escadas. Porém será instalado um novo reservatório.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Tanque de laje abandonado no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório- R APR 43

HORÁRIO: 16:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório está destivado.
	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	Reservatório está destivado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório está destivado.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório está destivado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- Fábricas

HORÁRIO: 16:31

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório está destivado.
	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	Reservatório está destivado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório está destivado.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório pequeno. É possível verificar o to' sem acesso de escadas.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório está destivado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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- Paese Novo

HORÁRIO: 14:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou por outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório está destivado.
	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		Estão abertas, o que permite a entrada e acumulo de água da chuva dentro do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório está destivado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório está destivado.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório está destivado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Porém já cobrado na EBAT Paese Novo.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Porém já cobrado na EBAT Paese Novo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 137/2024-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: Unidade de Saneamento

HORÁRIO: 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?	X			Nos poços.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			X	A ETA está desativada.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Não há água bruta exportado ou importada.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	Não há água tratada importada ou exportada.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Não há macromedidores nesses pontos, porém será cobrado em uma próxima etapa.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			Segundo os gestores é realizada a aferição dos macromedidores dos poços, porém não há documentação a respeito.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?		X		Não há um plano ou controle para a substituição dos hidrômetros.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		Há hidrômetros vencidos.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		As pressões na rede de distribuição não são controladas.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Não há um planejamento para a substituição das redes. No município ainda tem fibrocimento.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			Está em fase de atualização. Sob responsabilidade do Departamento de Operação e Manutenção (DEOM)
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não há plano de pesquisa de vazamentos.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?		X		Está em um local de difícil acesso ao público.
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Está em um local de difícil acesso ao público.
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Está guardado na gaveta.
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		X		Está guardado na gaveta.
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?		X		Não há acessibilidade
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Produtos químicos armazenados junto com equipamentos de obras. Produto químico não identificado e sem bacia de contenção armazenado no depósito. Gasolina armazenada de forma incorreta e próximo aos produtos químicos empregados nos poços. Acúmulo de resíduos de embalagens. Acúmulo de peças inutilizadas. Tanque com água parada.
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	Ainda não está em vigor.

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) ANTÔNIO PRADO PROCESSO 137/2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
13/03/2024	Início: 8:10	Término: 17:00	R. Dr. Ramiro Barcelos, 72 - Centro, Antônio Prado - RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Antônio Prado.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fabiane Bernardi de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscal2@agesan-rs.com.br
3. IVANNA FRANCK KOSCHIER	AEGEA	54 916503571	IVANNA.KOSCHIER@AEGEA.COM.BR
4. BRUNA SERRIONI	AEGEA	16 997050207	BRUNA.BRITO@AEGEA.COM.BR
5. Sidnei Gimbel	Repetima	54.999510854	licenciamento@antonioprado.rs.gov.br
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Verificação da estrutura física das elevatórias.		
e) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.		
f) Verificação da estrutura física dos Poços.		
g) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.		
h) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.		
i) Verificação da estrutura física das elevatórias de esgoto.		

**FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) ANTÔNIO PRADO
PROCESSO 137/2024**

Página 2 de 2

5. Pendência identificada

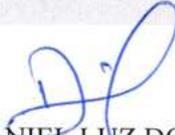
	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

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

Em 13 / 03 / 2024

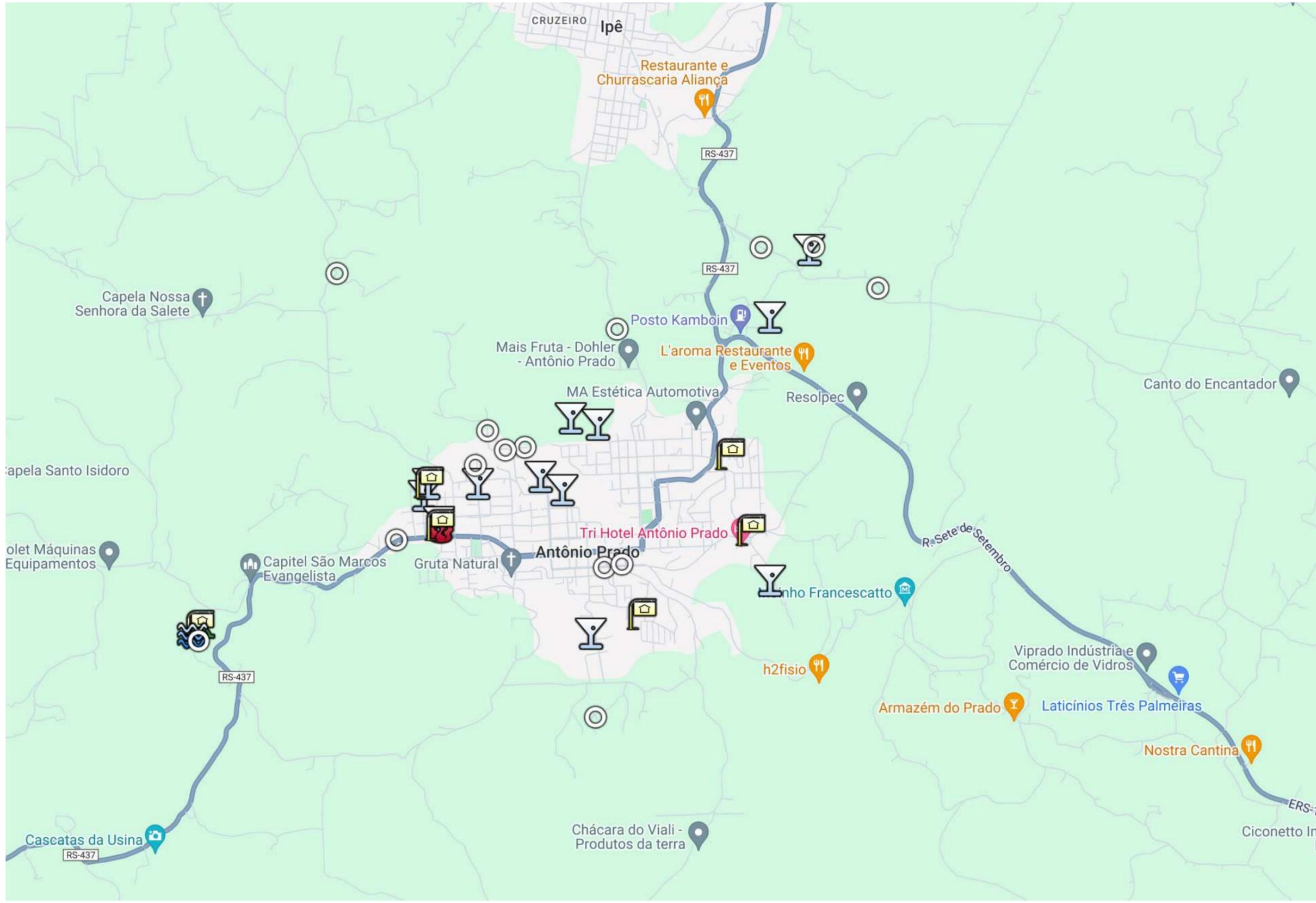

DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Regular Antônio Prado

Regular Antônio Prado

- ⊙
- Poço APR 03
- ⊙
- Poço APR 05
- ⊙
- Poço APR 07
- ⊙
- Poço APR 08
- ⊙
- Poço APR 10
- ⊙
- Poço APR 16
- ⊙
- Poço APR 17
- ⊙
- Poço APR 18
- ⊙
- Poço APR 19
- ⊙
- Poço APR 26
- ⊙
- Poço APR 29
- ⊙
- Poço APR 32
- ⊙
- Poço APR 39
- ⊙
- Poço APR 43
- 🌊
- Capitação Superficial
- 🏠
- EBAT/EBAB
- 🏔️
- ETA
- 🏠
- EBAT-Centenário





EBAT-Centro de Eventos



EBAT-Paese Novo



EBAT-Sgarioni



EBAT-Vicenza



ETE



R- 15 de outubro



R- Cidade Alta



R- Centro de Eventos



R- Dr. Guerra



R-Fábricas



R-Linha Camargo



R-Quebra de Pressão



R-Sgarioni



R-Vicenza



R-Vitorino Monteiro



R-Vitorino Monteiro 02



R-US

Informação nº 006/2024

Bento Gonçalves, 04 de março de 2024.

À SUPRIN
C/V ao DERET

Assunto: Resposta ao Ofício 146/2024 Fiscalização AGESAN – Município de Antonio Prado

Em atendimento ao Ofício Nº 146/2024 -AGESAN, seguem as repostas solicitadas nos anexos I e II (em anexo, SAA/SES).

1. DADOS GERAIS DO PRESTADOR

1.1 Organograma atualizado do prestador.

Encaminhamos o Organograma Geral da Companhia, que se encontra em atualização e organograma da regional Nordeste.

1.2 Relação dos municípios e localidades servidas para os quais o prestador presta serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, inclusive sob gestão associada e regionalizada, se for o caso.

Segue abaixo a relação dos municípios/localidades atendidas pela CORSAN, reguladas pela AGESAN:

a) Localidades atendidas pela CORSAN, reguladas pela AGESAN:

Santiago
São Vicente do Sul
Capão da Canoa
Tramandaí
Xangri-lá
Guaíba
Sapucaia do Sul
Barra do Ribeiro
Campo Bom
Cerro Grande do Sul
Estância Velha
Igrejinha
Nova Hartz
Nova Santa Rita
Parobé
Portão

Riozinho
Rolante
Sapiranga
Tapes
Taquara
Três Coroas
Arambaré
Chувисca
Cristal
Antônio Prado
Canela
Capela de Santana
Fagundes Varela
Guaporé
Nova Araçá
Nova Bassano
Nova Prata
Nova Roma do Sul
Paraí
São Jorge
Veranópolis
Vila Flores
Esmeralda

b) Sistemas integrados compostos por localidades reguladas pela AGESAN:
Não possui sistema integrado.

1.3 Contrato de Programa ou Contrato de Concessão, se for o caso.

Informamos que a CORSAN possui atualmente Contrato de Concessão, celebrado por meio do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa n.º 137 firmado com o Município de Antonio Prado.

1.4 Demais informações julgadas necessárias pela equipe de fiscalização

Sem informações adicionais.

2. MERCADO CONSUMIDOR

2.1. Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água, o volume produzido e faturado de água tratada nos últimos 24 meses, por sistema de abastecimento, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso.

8 - ANTONIO PRADO

Indicadores - Janeiro / 2024

Ligações	3.329		Economias	5.253	
Com Hidrômetro	3.276	98,41%	Com Hidrômetro	5.190	98,80%
Com Consumo	3.172	95,28%	Com Consumo	5.057	96,27%
Consumo até 5 m ³	844	25,33%	Consumo até 5 m ³	1.659	31,58%
Vol. Disponibilizado(VD)	82.053 m ³		Volume Utilizado (VU)	48.118 m ³	Índice de Perda na Distribuição (IPD)
					41,36 %

Indicadores	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
IN049 - IPD - Índice de Perdas na Distribuição (%)	41,36	44,80	33,88	39,67	34,85	40,86	42,05	34,63	41,35	31,35	36,96	24,61
IN051 - IPL - Índice de Perdas / Ligação ((L.dia)/lig.)	335,53	361,15	259,46	289,78	254,34	303,94	305,17	254,83	305,35	223,83	254,72	165,46
IN011 - IM - Índice de Macromedção (%)	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
AG010 - VC - Volume Consumido (m ³)	48.118	44.966	49.514	44.509	46.407	44.328	42.381	46.877	43.643	47.717	43.728	45.987
AG006 - Volume Produzido (m ³)	82.053	81.458	74.885	73.816	71.337	74.955	73.167	71.753	74.416	75.040	76.300	67.700
AG018 - Volume Importado (m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VD - Volume Disponibilizado (m ³)	82.053	81.458	74.885	73.816	71.337	74.955	73.167	71.753	74.416	75.040	76.300	67.700
VU - Volume Utilizado (m ³)	48.118	44.966	49.514	44.509	46.407	44.328	42.381	46.877	43.643	47.717	43.728	45.987
AG024 - VS - Volume de Serviço(m ³)	0	0	0	35	101	0	31	42	0	5.530	6.937	6.700
AG012 - Volume Macromedção (m ³)	11.725	11.640	10.701	10.548	10.194	10.711	10.456	10.254	10.634	10.723	10.903	9.674
VDu - Volume Dispon. Unitário (m ³ /Eco.)	15,62	15,35	14,11	13,93	13,48	14,15	13,86	13,68	14,14	14,27	14,48	12,90
VUu - Volume Utilizado Unitário (m ³ /Eco.)	9,16	8,47	9,33	8,40	8,77	8,37	8,03	8,94	8,30	9,07	8,30	8,76
IPD Média 12 Meses (%)	37,53	36,86	35,90	35,62	35,31	34,54	34,31	33,78	33,37	32,92	32,80	32,62
IPL Média 12 Meses ((L.dia)/lig.)	276,56	267,98	257,42	252,65	249,09	241,65	237,64	232,05	226,63	220,86	218,04	217,02
AG008 - VM - Volume Média Operac. (m ³)	48.118	44.957	49.456	44.409	46.389	44.259	42.315	46.849	43.570	47.689	43.677	45.950
VCE - Volume Estimado Operac. (m ³)	0	0	58	100	18	49	66	28	73	28	51	37
AG019 - Volume Exportado (m ³)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IN009 - IH - Índice de Hidrometração (%)	100,06	100,12	100,09	99,83	100,06	100,03	99,97	100,15	99,88	100,09	99,72	100,09
AG003 - Economias	5.253	5.306	5.306	5.300	5.292	5.297	5.279	5.246	5.261	5.259	5.268	5.247
AG014 - Economias com Hidrômetro	5.190	5.182	5.175	5.164	5.163	5.169	5.163	5.133	5.144	5.140	5.143	5.125
Economias com Consumo	5.057	5.001	5.015	4.982	5.001	4.969	4.975	4.978	4.963	5.013	4.986	4.986
AG002 - CDA001 - Ligações Ativas	3.274	3.271	3.269	3.268	3.265	3.263	3.263	3.264	3.268	3.260	3.264	3.252
AG021 - Ligações	3.329	3.379	3.382	3.377	3.373	3.370	3.359	3.364	3.362	3.364	3.361	3.357
AG004 - Ligações com Hidrômetro	3.276	3.275	3.272	3.263	3.267	3.264	3.262	3.269	3.264	3.263	3.255	3.255
Ligações com Consumo	3.172	3.131	3.144	3.118	3.131	3.107	3.117	3.128	3.118	3.151	3.136	3.130
Ligações Consumo até 5m ³	844	937	842	960	908	997	994	882	953	852	964	840

** Indica que o valor dos volumes ainda não foi consolidado para este Sistema Operacional.
 O Volume Macromedção e Índice de Macromedção são considerados a partir de Janeiro/2008. Os Volumes Operacionais e Especiais são considerados no cálculo do IPD a partir de Janeiro/2010.
 Vol.Operacional = Limpeza de Reservatórios + Descarga Abatória, Vol. Especial = Bombões + Caminhões Pipa + Favelas/Vilas + Edificações CORSAN* + Obras Púb.
 * Considerados no Volume Especial a partir de Janeiro/2011. **** Considerado no Volume Especial a partir de Janeiro/2011.

2.2. Apresentar, para cada sistema de esgoto sanitário, os volumes coletados e tratados de esgotos sanitários nos últimos 24 meses, por sistema de esgotos sanitários, no município, ou para os municípios pertencentes a um mesmo sistema quando for o caso. Não se aplica.

2.3. Lista dos procedimentos operacionais do atendimento comercial presencial e pelo telefone.

A lista se encontra disponível no site da CORSAN: <https://www.corsan.com.br/carta-de-servicos> e à disposição dos usuários no balcão de atendimento presencial da US. De qualquer forma, enviamos cópia anexa.

3. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E PLANO DE OBRAS E INVESTIMENTOS

3.1 Para os sistemas de abastecimento de água, apresentar:

3.1.1. todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema Público de Abastecimento de Água da área de atuação do prestador, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, atualizado para o ano findo, englobando toda a área de atuação do prestador na qual deverão ser indicados, para cada município, os dados relativos à captação, à rede de distribuição, à reservação, à adução, e ao tratamento de água, de acordo com o Anexo A - Utilização dos Elementos Cartográficos, da NBR-ABNT-12.211, em meio digital, no formato .dwg ou shapefile, ou compatível;
 Documento anexo, ressaltando que ainda está em atualização de dados.

3.1.2 os dados atualizados até o ano findo, dos sistemas existentes, em obras, ou projetados para os próximos 24 meses, incluindo alterações dos mananciais superficiais e subterrâneos, captações, condutos adutores e sub-adutores, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, sistemas de automação, ligações

prediais, vias de acesso, devendo atender as especificações definidas na NBR-ABNT 12.211, em seu Anexo B - Características Básicas dos Sistemas Existentes. A localização dos elementos do sistema de abastecimento de água deverão ser georreferenciados e guardar relação com o sistema cartográfico descrito em 3.1.1. Os dados textuais ou numéricos deverão ser apresentados em meio digital no formato .xls ou compatível;

3.1.3 as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Deverão ser incluídas informações sobre a situação das obras planejadas (não iniciadas, em andamento ou concluídas), a respectiva data de conclusão (prevista ou efetiva) e o nome do município abrangido;

No último ano foi executada a base para instalação do novo reservatório junto à Rua 15 de Outubro, bairro Planalto.

No que diz respeito ao planejamento de obras projetadas para os próximos anos, há investimento previsto para o Município em questão no importe de R\$ 67.700.000,00.

Ainda, os sistemas estão em fase de revisão cadastral. De qualquer forma, anexo encaminhamos o cadastro atualizado das redes e elementos que compõem o sistema.

De qualquer forma, insta observar que em 30/01/2024 as partes firmaram o Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa ao Regime de Concessão de Serviço Público e Outras Avenças - TACC, estabelecendo metas progressivas para universalização da cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de redução de perdas no âmbito do município, tudo até 31 de dezembro de 2033, conforme previsão contida no art. 11-B da Lei n.º 14.026/2020 e cláusula 6.2 do TACC.

Nesse sentido, note-se que nos termos do que dispõe o TACC (cláusula 11), o Município acabou por incorporar as metas previstas no contrato ao seu próprio planejamento, devendo apensar tais condições ao seu Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, sendo facultado, ainda, a sua adesão ao planejamento regional, desde que respeitadas as metas contratualmente estabelecidas.

3.1.4. para o caso de gestão associada e regionalizada, informar a relação entre os investimentos em andamento e o Plano de Investimentos de Longo Prazo apontando os municípios e localidades beneficiados e se as prioridades das obras/investimentos estão previstos nos respectivos contratos de programa e/ou planos Municipais, planos regionais e/ou Estadual de Saneamento.

Não se aplica.

4. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.1 apresentar todos os dados relativos aos recursos hídricos disponíveis na área de prestação dos serviços e os meios adotados para seu monitoramento e preservação de acordo com a legislação em vigor e as especificações do Anexo C – Avaliação de Disponibilidades Hídricas de Superfície, da NBR-ABNT 12.211, à critério da equipe de fiscalização.

O município de Antonio Prado é abastecido apenas por fontes subterrâneas, não há captação

hídrica superficial.

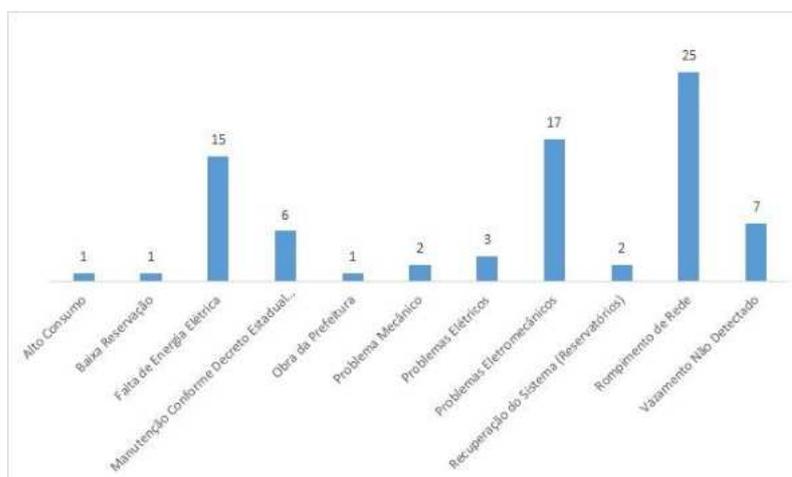
4.2 Apresentar o número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, em cada Município.

Lotação	Função	Setor	Nome
Antônio Prado	Trainee/Gestor de US	Operação	Ivanna Franck Koschier
Antônio Prado	Instalador de redes I	Operação	Cesar Augusto Contin
Antônio Prado	Operador de estação de captação e tratamento e distribuição de água	Operação	César Brizola
Antônio Prado	Operador de estação de captação e tratamento e distribuição de água	Operação	Françueli Melo da Silva
Antônio Prado	Operador de estação de captação e tratamento e distribuição de água	Operação	Andrei Pereira Fialho
Antônio Prado	AGENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS	Operação	GUSTAVO ZANIOL MARSILIO
Antonio Prado	Encanador I	Operação	Josemar Sergio de Lima

4.3. Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água:

4.3.1 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas, elencando o respectivo município e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses;
Segue arquivo anexo.

4.3.2 Estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses.



Fonte: SRC (dados acumulados de março/2023 a fevereiro/2024)

4.4. Apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de distribuição de água tratada tais como:

4.4.1 Programas de Controle das Pressões nas redes;

4.4.2 Programas de Macromedição;

4.4.3 Programas de Combate a Vazamentos;

Documentos anexos.

4.4.4 Programas de Eficiência Energética;

• Uso de equipamentos com alto rendimento e fator de potência. Implementar a compensação de energia reativa.

- Fazer a redução da frequência de operação dos bombeamentos com conversores de frequência. Ajuste do setpoint de operação dos conjuntos booster-reservatório para redução de pressões de distribuição noturnas. Utilizar a instrumentação adequada para as medições de vazão e pressão a fim de relacionar essas grandezas ao consumo de energia elétrica.
- Operação de sistemas de bombeamento de forma otimizada, para gastar somente o necessário para manter o nível dos reservatórios no nível mínimo que garanta pressões suficientes para o abastecimento das economias associadas.
- Analisar a possibilidade de parada de poços e ETA's para achar o ponto crítico dos sistemas de abastecimento de água.
- Analisar as formas dos contratos de energia com vistas à operação das respectivas unidades consumidoras. Evitar multas de ultrapassagem de demanda e cadastrar as unidades na forma de ingresso indicada ao mercado livre de energia (média tensão) ou geração distribuída por assinatura (baixa tensão).

Informações complementares no documento anexo.

4.4.5 Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída;

Documento anexo.

4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações;

Documento anexo.

4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário;

Não se aplica.

4.4.8 Programas de Monitoramento dos Mananciais junto aos Locais de Lançamento dos Esgotos Tratados;

Não se aplica.

4.4.9 Programas de Monitoramento dos Reservatórios de Barragens para Captação.

Não aplicável, pois a captação é em poços.

4.5 Lista de procedimentos operacionais das ETAs.

Não aplicável, pois a captação é em poços.

4.6 Listas de procedimentos operacionais da manutenção de rede

Documento anexo.

4.7 Relatório Operacional Analítico da ETA.

Não aplicável, pois a captação é em poços.

4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.

Documento anexo.

Ressaltando que RR05 não é executada a limpeza, devido à falta de acesso.

4.9 Laudos de qualidade/potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses;

Documento anexo.

4.10 Laudos de qualidade/potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses;

Documento anexo.

4.11 Relatório de problemas de qualidade/potabilidade dos últimos 12 meses, se houver;
O resultado da pesquisa no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023 demonstrou que não houve desconformidade no período analisado.

4.12 Plano de Contingência e Emergência para o Sistema de Abastecimento de Água.
Segue arquivo em anexo.

4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador, conforme o artigo 3º da lei federal 13.460/2017.
Não se aplica.

4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos.
Não se aplica.
Contratos anexos.

5. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO.
Não se aplica.

5.1. Apresentar, para cada sistema de esgotamento sanitário:

5.1.1 O número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s).

5.1.2 Descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada

5.1.3 Indicadores de eficiência do sistema de tratamento

5.1.4 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) município(s)

5.1.5 Estatísticas das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses

5.2. Apresentar os programas de monitoramento da operação dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, tais como:

5.2.1 Programa de incentivo a ligações de novos usuários

5.2.2 Programa de combate a lançamentos clandestinos na rede

5.2.3 Programa de atendimento a situações de emergências;

5.2.4 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões de Entrada e Saída da ETE;

5.2.5 Programas de eficiência energética

5.2.6 Programas de monitoramento das vazões de lançamento

5.2.7 Programa de monitoramento de vazões do(s) corpo(s) receptor(es)

5.2.8 Programas de monitoramento da qualidade do corpo receptor

5.2.9 Programa de monitoramento do sistema de disposição final do lodo da ETE

5.3 Lista de procedimentos operacionais das ETEs

5.4 Relatório Operacional Analítico da ETE.

5.5 Laudos de controle da qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses, para cada Estação de Tratamento de Esgoto;

5.6 Plano de contingência e Emergência para o Sistema de esgotamento Sanitário.

6. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS

6.1. Apresentar os programas de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de distribuição de água tratada e de coleta e tratamento de esgotos sanitários, previstos e executados nos últimos 12 meses. Para tal, o prestador deverá informar, para cada sistema, elencando os municípios beneficiados:

Não houveram substituições de redes preventivas.

6.1.1. As ações previstas e realizadas;

6.1.2. Os custos previstos e realizados;

Abaixo temos os Custos por Natureza, para a Unidade de Saneamento – US de Antonio Prado, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023:

222 - MATERIAIS DE MANUT. ELETROMECAÂNICA E TELESSISTEMAS	R\$16.220,00
225 - MATERIAIS MANUT. RECUPERAÇÃO PRÓPRIOS	R\$2.193,00
227 - MATERIAIS CONSERVAÇÃO MANUT. REDES	R\$16.334,00
322 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA E TELESSISTEMAS	R\$6.582,00
325 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO. RECUP. PRÓPRIO	R\$1.436,00
327 - SERVIÇO CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO REDES	R\$0,00
342 - SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$19.797,00
476 - COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CONTROLÁVEIS	R\$0,00

6.1.3. As principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados;

As principais dificuldades, embora já tenhamos um recente e notório avanço no processo de manutenção de próprios da Companhia, ainda remanescem do período de transição do regime público para o privado, consistindo especialmente em relação as questões atinentes à aquisição de materiais e às execuções de serviços que dependem das empresas terceirizadas, que por vezes acabam por atrasar o cumprimento dos prazos planejados.

Contudo, esse processo está sendo revisado e qualificado para promover tempestivamente o atendimento dos programas de manutenção da Companhia. Além disso, estamos qualificando a rotina de registro de nossas manutenções diárias.

6.1.4 Outras informações

Sem informações a acrescentar.

Atenciosamente,

RAQUEL DELAI Assinado de forma digital
por RAQUEL DELAI
CELANT:02511030055
Dados: 2024.03.06 14:44:48
-03'00'
CELANT:025110
30055

Raquel Delai Celant
Advogada SURNE
OAB/RS 93.893

Fernando Cirineu da Silva Nardon
Adv. Regulatório Corporativo
OAB/RS 55.539

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL

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

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01 CORSAN	30/10/2023	Rua Ramiro Barcelos	Enterrado	200
R02 POLETTTO	30/10/2023	Rua Dr. Guerra	Enterrado	100
R03 PEDREIRA	01/11/2023	Rua Vitorino Monteiro	Apoiado	100
R04 QUEBRA DE PRESSÃO	01/11/2023	Rua Vitorino Monteiro	Apoiado	30
R07 AABB	01/11/2023	Rua Waldemar Mansueto Grazziotin	Apoiado	30
R08 PORTICO CENTRO DE EVENTOS	01/11/2023	Estrada Germano Giroto	Apoiado	50
R10 FABRICA SUCO	01/11/2023	Linha Camargo	Apoiado	70
R11B CENTRO DE EVENTOS	01/11/2023	Estrada Germano Giroto	Elevado	100
R12 RESIDENCIAL VICENZA	01/11/2023	Rua A Residencial Vicenza	Elevado	50
R13 RESIDENCIAL SGARIONI	01/11/2023	Rua E Loteamento Sgarioni	Elevado	50

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA PÓS-LIMPEZA

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R01 CORSAN	0,6	2,0	0,6	Ausência	Ausência	Zero
R02 POLETTTO	0,6	2,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R03 PEDREIRA	1,2	2,0	0,7	Ausência	Ausência	Zero
R04 QUEBRA DE PRESSÃO	1,2	2,0	0,4	Ausência	Ausência	Zero
R07 AABB	0,5	2,0	0,5	Ausência	Ausência	Zero
R08 PORTICO CENTRO DE EVENTOS	0,6	2,0	0,6	Ausência	Ausência	2,0
R10 FABRICA SUCO	0,9	2,0	0,6	Ausência	Ausência	6,0

C.L. 0350/2023 - SUTRA/CORSAN

Porto Alegre, 24 de Novembro de 2023.

Reservatório	Cloro Residual Livre (mg/L)	Cor (uH)	Turbidez (uT)	Coliformes Totais	E. coli	Bactérias Heterotróficas (UFC/mL)
R11B CENTRO DE EVENTOS	0,9	2,0	0,7	Ausência	Ausência	4,0
R12 RESIDENCIAL VICENZA	0,5	2,0	0,4	Ausência	Ausência	4,0
R13 RESIDENCIAL SGARIONI	0,6	2,0	0,4	Ausência	Ausência	2,0

PARECER TÉCNICO

Os valores acima se referem à água fornecida pela CORSAN e atendem ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, conforme Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 - MS e suas alterações.

Departamento de Controle de Água/Superintendência de Tratamento.

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR03	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2017/018.325
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 6m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 6m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR05	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.489
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 5m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 5m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR07	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554 -, -51,288514)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.506
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 30m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 30m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR08	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2017/041.099
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 8m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 8m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR10	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Av. Camilo Marcantonio, 815 (-28,855789, -51,297738)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.584
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 22m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 22m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR16	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Estrada Julio de Castilhos, 1590 (-28,834668, -51,267613)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.655
Informar qual a medida crítica (Mínima) da			Informar qual a medida crítica (Máxima) da

captação: 24m3/h			captação: 24m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR17	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Estrada Nova Roma, 265 (-28,841108, -51,27869)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.785
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 9,3 m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 9,3 m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR18	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554 -, -51,288514)
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.787
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 8m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 8m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR19	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554 -, -51,288514)
Possui outorga: () Sim (X) Não			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR26	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Linha Camargo, 550 (-28,834533, -51,262856)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/000.951
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 20m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 20m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR29	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Linha Almeida, 435 (-28,868732, -51,28143)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/005.888
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 25m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 25m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR32	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Linha Camargo, 570 (-28,837513, -51,257461)
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 2019/005.894
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 15m3/h			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 15m3/h
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)

		subterrâneo)	geodésicas)
APR39	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Estrada Linha Cavour (-28,8365, -51,3032)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2019/000.455	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 16m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 16m3/h	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
APR43	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Estrada Nova Roma, 01 (-28,863612, -51,314976)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2019/000.468	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 30m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 30m3/h	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Centenário	Rua Dr. Clóvis Manica	Booster bomba submersa
Vicenza	Rua Antonio Ceron	Booster bomba submersa
Sgarioni	Rua E	Booster bomba monobloco
APR03	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)	10 estágios, 10 cv, 8m3/h, hm 141m, DN 6", Ebara BHS 412/10
APR05	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)	29 estágios, 5 cv, 3m3/h, hm 252m, DN 6", Leão, 4R51A/29
APR07	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	10 estágios, 11 cv, 14m3/h, hm 142m, DN 6", Leão, R20/10
APR08	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)	9 estágios, 4,5 cv, 6m3/h, hm 103m, DN 6", Ebara, BHS 411/9
APR10	Av. Camilo Marcantonio, 815 (-28,855789, -51,297738)	13 estágios, 9 cv, 9m3/h, hm 145m, DN 6", Leão, R11/13
APR16	Estrada Julio de Castilhos, 1590 (-28,834668, -51,267613)	6 estágios, 12 cv, 20m3/h, hm 93m, DN 6", Leão, R28/6
APR17	Estrada Nova Roma, 265 (-28,841108, -51,27869)	7 estágios, 4,5 cv, 6m3/h, hm 95m, DN 6", Leão, R11/7
APR18	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	13 estágios, 9 cv, 13m3/h, hm 116m, DN 6", Leão, R11A13
APR19	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)	7 estágios, 7 cv, 12m3/h, hm 100m, DN 6", Leão, R20A/7
APR26	Linha Camargo, 550 (-28,834533, -51,262856)	12 estágios, 10 cv, 6m3/h, hm 159m, DN 6", Leão, R11/12
APR29	Linha Almeida, 435 (-28,868732, -51,28143)	12 estágios, 15 cv, 14m3/h, hm 158m, DN 6", Ebara, BHS 511/12

APR32	Linha Camargo, 570 (-28,837513, -51,257461)	11 estágios, 7 cv, 6m3/h, hm 147m, DN 6", Leão, R11/11
APR39	Estrada Linha Cavour (-28,8365, -51,3032)	20 estágios, 15 cv, 13m3/h, hm 188m, DN 6", Ebara, BHS 412/20
APR43	Estrada Nova Roma, 01 (-28,863612, -51,314976)	18 estágios, 45 cv, 30m3/h, hm 263m, DN 6", Leão, S40/18

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	R02 POLETTO	R01 CORSAN	Sem informação	Tratada	FOFO	200	95
2	APR10	R FIBRA	Sem informação	Tratada	FOFO	200	2226
3	Sem informação	Sem informação	Sem informação	Tratada	FOFO	200	132
Total							2453

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
R03 PEDREIRA	Apoiado	Reservação e distribuição	Inox	Rua Vitorino Monteiro	100	Sem informação
R12 RESIDENCIAL VICENZA	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	Rua Antonio Ceron	50	Sem informação
R FIBRA	Apoiado	Reservação e distribuição	Fibra de vidro	Rua 15 de Outubro	50	Sem informação
R10 FABRICA SUCO	Apoiado	Reservação e distribuição	Inox	Linha Camargo	70	Sem informação
R02 POLETTO	Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	Rua Dr. Guerra	100	Sem informação
R01 CORSAN	Enterrado	Reservação e distribuição	Concreto	Rua Ramiro Barcelos	200	Sem informação
R11B CENTRO DE EVENTOS	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	Estrada Germano Giroto	100	Sem informação
R APR43	Apoiado	Quebra de Pressão	Inox	Av. Camilo Marcantonio	10	Sem informação
R04 QUEBRA DE PRESSÃO	Apoiado	Quebra de Pressão	Inox	Rua Vitorino Monteiro	30	Sem informação
R07 AABB	Apoiado	Reservação e distribuição	Inox	Rua Waldemar Mansueto Grazziotin	30	Sem informação
R13 RESIDENCIAL SGARIONI	Elevado	Reservação e distribuição	Inox	Rua Dr. Guerra	50	Sem informação
Total					790	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
1	DN125	Rua do Lupi	Fibrocimento	332
2	DN100	Rua Vitorino Monteiro, Rua DR. Oswaldo Hampe, Rua Ramiro Barcellos, Rua General Hipólito	Fibrocimento	1450
3	DN125	Rua do Lupi, Rua 15 de Outubro	Fibrocimento	457
4	DN75	Rua DR. Oswaldo Hampe	Fibrocimento	197
5	DN200	Rua Dr. Guerra, Av. Camilo Marcantônio, Rua 15 de Outubro, Rua DR. Oswaldo Hampe, Rua General Hipólito	PVC	1736
6	DN100	Linha Cavour, Rua Vitorino Monteiro, Av. Camilo Marcantônio	PVC	1797
7	DN75	Linha Cavour, Rua do Lupi, Rua Vitorino Monteiro, Rua 15 de Outubro	PVC	1024
8	DN50	Linha Cavour, Rua do Lupi, Rua Dr. Guerra, Rua Moreira Cesar, Rua Vitorino Monteiro, Av. Camilo Marcantônio, Rua 15 de Outubro, Rua DR. Oswaldo Hampe, Rua Ramiro Barcellos, Est. Júlio de Castilhos, Rua Paese Novo, Rua das Antas, Rua 13 de março, Rua 21, Rua 22 Rua General Hipólito	PVC	5775
9	DN32	Rua Bom Jesus, Rua Dr. Guerra, Rua Moreira Cesar	PVC	580
Total				13016

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
APR03	Hidrômetro	HIDROMETER, WI, 25 m ³ /h, DN 2" 1/2	Av. Imigrantes, 440 (-28,857824, -51,279002)
APR05	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Av. Imigrantes, 591 (-28,85822, -51,279669)
APR07	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)
APR08	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Prolongamento Rua Bom Jesus, 140 (-28,846833, -51,290434)
APR10	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Av. Camilo Marcantonio, 815 (-28,855789, -51,297738)
APR16	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Estrada Julio de Castilhos, 1590 (-28,834668, -51,267613)
APR17	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 25 m ³ /h, DN 2 1/2"	Estrada Nova Roma, 265 (-28,841108, -51,27869)
APR19	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 25 m ³ /h, DN 2 1/2"	Rua Vitorino Monteiro, 100 (-28,849554, -51,288514)
APR26	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Linha Camargo, 550 (-28,834533, -51,262856)
APR29	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Linha Almeida, 435 (-28,868732, -51,28143)

APR 32	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 40 m ³ /h, DN 3"	Linha Camargo, 570 (-28,837513, -51,257461)
APR39	Hidrômetro	HIDROMETER, WP, 25 m ³ /h, DN 2 1/2"	Estrada Linha Cavour (-28,8365, -51,3032)

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Bermad, autopilotada	DN 100	Rua 7 de Setembro, ao lado de Igrejinha de Fátima, entrada da Cidade

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Poço 43	DANFOSS, VLT-AQUADRIVE	Estrada Nova Roma, 01
2	Booster Centenário	DANFOSS, VLT - AQUADRIVE	Rua Dr. Clóvis Manica, 05

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
-------	---------	-----------	-------------

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-----	---------	------	-------------

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Poço 43	FOFO	Asfalto RS486	Av. Camilo Marcantonio, em cruzamento com a RS486, Encruzilhada Capela de Santo Isidoro
2	Poço 16/26/32	Galvanizado	Asfalto RS122	Rua 7 de Setembro, em cruzamento com a RS122, próximo ao Posto Charrua

13. N. Total de ligações	3.274
14. N. Total de economias	5.253
15. Percentual de hidrometração	98,8%
16. Perda mensal (%)	41,36
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	445
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	14,56 horas
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	5,29

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)