

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 139/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Nova Prata/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 14 de março de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Nova Prata.

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 n. 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 n. 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 Nova Prata. 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 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA (EBAB)

A captação de água para o abastecimento no município de Nova Prata é realizada através de dois mananciais superficiais, o Arroio Retiro e o Rio da Prata. Além desses dois mananciais, também há dois poços tubulares profundos, localizados próximo ao Arroio Retiro. Tais poços possuem a função de fornecer água à captação superficial do Arroio Retiro durante períodos de estiagem.

Segundo informações do prestador do serviço, as captações superficiais possuem outorgas válidas até 18/12/2025. Entretanto, tais documentos não foram enviados ou encontrados na base do SIOUT RS. Além disso, também não foram localizados os Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002 para os poços.

A captação do Arroio Retiro possui uma barragem instalada a jusante, localizada nas coordenadas -28,829937 de latitude e -51,587441 de longitude. A tabela 1 apresenta a localização das captações do município.

Tabela 1 – Dados das captações superficiais e subterrâneas do município de Nova Prata.

Nome	Endereço	Tipo
Arroio Retiro	Rodovia BR 470, n. 260 – Bairro Retiro Lat: -28,827738 Long: -51,585488	Superficial
Rio da Prata	Rodovia BR 470, s/n – Bairro Rio Branco Lat: -28,678352 Long: -51,610728	Superficial
Poço 07	Rodovia BR 470, s/n. – Bairro Retiro Lat: -28,828001 Long: -51,580424	Subterrânea
Poço 08	Rodovia BR 470, n. 260 – Bairro Retiro Lat: -28,828386 Long: -51,585719	Subterrânea

Junto às captações superficiais, existem Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) responsáveis por recalcar a água, através de adutoras de ferro fundido de DN 250 (Arroio Retiro) e DN 300 (Rio da Prata), até a Estação de Tratamento de Água (ETA).

Ambas as EBABs são de poço seco, ou seja, as bombas encontram-se fora do poço de sucção. No Arroio Retiro, a casa de bombas encontra-se instalada dentro do manancial superficial e o poço de sucção localiza-se na parte inferior desta casa. Já no Rio da Prata, a água é conduzida do rio até o poço de sucção através de um canal de concreto. As figuras 1 a 7 apresentam as estruturas das captações.

Figura 1 – Captação Arroio Retiro do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.

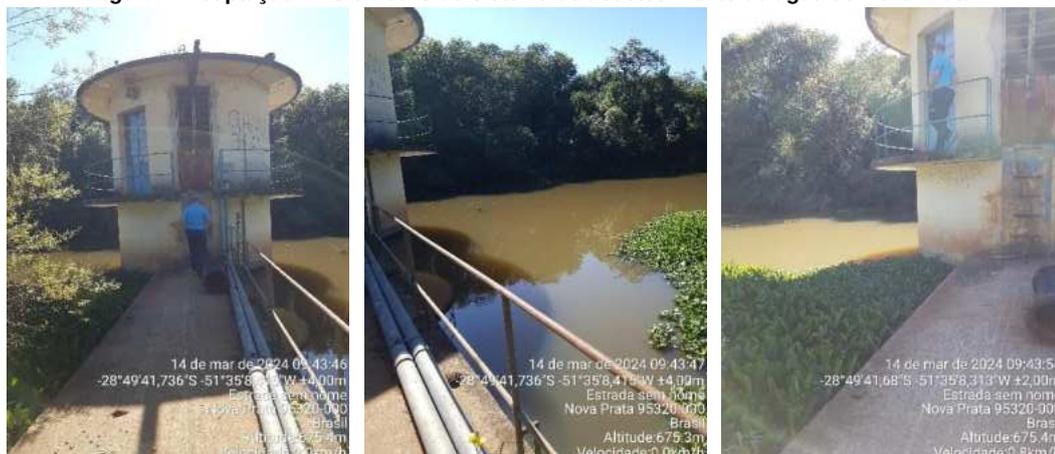


Figura 2 – EBAB do Arroio Retiro do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.



Figura 3 – Barragem do Arroio Retiro do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.



Figura 4 – Captação Rio da Prata do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.



Figura 5 – EBAB do Rio da Prata do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.



Figura 6 – Poço 07 do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.



Figura 7 – Poço 08 do sistema de abastecimento de água de Nova Prata.



3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

A água captada superficialmente é tratada através de uma ETA do tipo convencional, localizada na Rua Borges de Medeiros, n. 1977, nas coordenadas -28,79516 de latitude e -51,61021 de longitude. Ela opera com vazão média de 313,2 m³.h⁻¹, sendo a vazão de projeto de 432 m³.h⁻¹. Não existe macromedidor na entrada da ETA, assim, a vazão é medida através de uma régua na calha parshall.

A ETA é constituída por um coagulador, sendo o coagulante empregado o sulfato de alumínio, floculadores hidráulicos com chicanas horizontais e verticais, dois decantadores (um circular e outro retangular), três filtros rápidos, que empregam areia e carvão ativado, e uma câmara de contato para a aplicação de cloro (cloro gás) e flúor (fluossilicato de sódio). Também é realizada a correção no pH, com hidróxido de cálcio, na entrada e saída do tratamento, quando necessário. Ressalta-se que o decantador retangular está inoperante.

Não foram identificados na ETA estruturas para a secagem do lodo. Segundo informações do Relatório Operacional do SAA, os efluentes gerados dos processos de lavagens dos filtros e decantador são encaminhados diretamente no corpo receptor. As figuras 8 a 12 apresentam as unidades de tratamento.

Figura 8 – Coagulador empregado no tratamento da água.



Figura 9 – Floculador empregado no tratamento da água.



Figura 10 – Decantadores empregados no tratamento da água.



Figura 11 – Filtros empregados no tratamento da água.



Figura 12 – Câmara de contato de cloro e flúor empregado no tratamento da água.



Os monitoramentos dos parâmetros de qualidade da água em pontos do tratamento (água bruta, floculada, decantada e tratada) e na rede de distribuição são realizados por equipe própria da Corsan. A ETA dispõe de um laboratório para as análises básicas de monitoramento, as quais tem seus resultados encaminhados mensalmente para o Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (Deal) da Corsan. No laboratório de Nova Prata também são realizadas as análises de qualidade da água na rede de distribuição de municípios próximos.

Os parâmetros analisados localmente são: turbidez, pH, cor aparente, alumínio residual (na água floculada), cloro livre, fluoreto, sabor, odor e teste de presença/ausência de coliformes totais e *E. coli*. As análises físico-químicas são realizadas com frequência horário ou a cada duas horas na água tratada. As análises microbiológicas são verificadas semanalmente em 2 amostras na saída do tratamento. Mensalmente são coletadas 24 amostras de água na rede de distribuição de Nova Prata.

Os equipamentos utilizados para as análises locais são: turbidímetro da marca Hach – modelo 2100Q, pHmetro da marca Digimed – modelo DM-2P, espectrofotômetro para as medidas de cloro, flúor e cor aparente da marca Hach – modelo DR 3900, teste Colilert IDEXX (detecção de coliformes totais e *E. coli*). O turbidímetro e o pHmetro são aferidos com os padrões antes de efetuar as análises. Os registros de calibrações externas dos equipamentos estavam vencidos. A figura 13 apresenta os registros fotográficos destes instrumentos.

Figura 13 – Equipamentos do laboratório de análises de qualidade da água de Nova Prata.



Além das análises locais, semestralmente são realizados monitoramentos de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários, radioatividade e padrões organolépticos.

3.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA possui 6 elevatórias de água tratada, sendo uma desativa (EBAT-Antiga Santa Cruz). Há diferentes tipos de elevatórias no município como poço seco (a bomba é externa ao poço de chegada da água tratada), poço úmido (a bomba está dentro do poço de chegada da água tratada) e “booster” (a bomba é do tipo submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção). A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT e as figuras 14 e 15 apresentam as estruturas destas.

Tabela 2 – Dados das Estações de Bombeamento de Água Tratada do município de Nova Prata.

Código	Nome	Endereço	Tipo
1	Industrial	Rua Borges de Medeiros, n. 1977 Lat: -28,793237 Long: -51,610422	Poço seco
2	Promorar	Rua Buarque de Macedo, n. 489 Lat: -28,775784 Long: -51,607761	2 Booster
3	Santa Cruz	Rua Francisco Schenider, n. 200 Lat: -28,782329 Long: -51,605358	Poço úmido
4	Sagrada Família	Rua reinaldo sostisso, n. 570 Lat: -28,789626 Long: -51,601067	Poço úmido
5	Monte Belo	Ivanir Jose dalagnol, s/n. Lat: -28,774205 Long: -51,604414	Booster
6	Antiga Santa Cruz	Rua Mário Dafini, s/n. Lat: -28,782400 Long: -51,598245	Poço seco

Figura 14 – Estações de Bombeamento de Água Tratada em Nova Prata.



Figura 15 – Estações de Bombeamento de Água Tratada desativada em Nova Prata.



3.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Nova Prata possui 20 reservatórios, sendo 1 desativado (R12 Senador Otaviano). Quinze reservatórios são responsáveis pela distribuição de água, dois possuem a função de quebra de pressão (R4 e R10) e dois ainda não entraram em operação (R9 e R13). Ressalta-se que não foi informado pelo operador do serviço a existência dos reservatórios 19 e 20. O município, atualmente, possui uma capacidade de reservação de 2.490 m³. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3. As figuras 16, 17 e 18 apresentam os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 3 – Reservatórios de Nova Prata

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
1	R1 ETA Enterrado	Enterrado	Concreto	Rua Borges de Medeiros, n. 1977 Lat: -28,794640 Long: -51,610422	360
2	R2 ETA Elevado	Enterrado	Concreto	Rua Borges de Medeiros, n. 1977 Lat: -28,794988 Long: -51,610792	1000
3	R3 ETA Enterrado	Elevado	Concreto	Rua Borges de Medeiros, n. 1977 Lat: -28,794718 Long: -51,610465	250
4	R4 Quebra de Pressão	Enterrado	Concreto	Avenida Presidente Vargas, s/n. Lat: -28,791178 Long: -51,609550	130
5	R5 Buarque de Macedo	Apoiado	Concreto	Avenida Placidina de Araújo, s/n. Lat: -28,776983 Long: -51,607533	250
6	R6 Promorar	Apoiado	Inox	Rua dos Jasmins, s/n. Lat: -28,759211 Long: -51,616758	70
7	R7 Industrial	Elevado	Fibra	Rua João F. Toscan, s/n. Lat: -28,799470 Long: -51,604661	50
8	R8 Santa Cruz	Apoiado	Inox	Rua Marcos Polzoni, s/n. Lat: -28,780698 Long: -51,595370	50
9	R9 Loteamento Sostisso	Elevado	Inox	Rua Jacinto Ferreira, s/n. Lat: -28,792179 Long: -51,596354	30
10	R10 Quebra de Pressão	Apoiado	Fibra	Estrada Pinheiro Machado, s/n. Lat: -28,771531 Long: -51,619881	10
11	R11 Industrial	Elevado	Fibra	Rua João F. Toscan, s/n. Lat: -28,799470 Long: -51,604661	50
12	R12 Senador Otaviano	Apoiado	Inox	Estrada sem nome Lat: -28,824941 Long: -51,585185	20
13	R13 Loteamento Trucollo	Apoiado	Inox	Estrada sem nome Lat: -28,759543 Long: -51,617836	200
14	R14 Monte Belo	Apoiado	Inox	Rua Paulin Zili, s/n. Lat: -28,774618 Long: -51,600187	70

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
15	R15 Caravagio II	Apoiado	Inox	Rua Cezar E. Martini, s/n. Lat: -28,755371 Long: -51,602998	30
16	R16 Loteamento Boitto	Apoiado	Inox	Rua Orestes Angelo Barni, s/n. Lat: -28,756065 Long: -51,614330	70
17	R17 Loteamento Boitto	Apoiado	Inox	Rua Orestes Angelo Barni, s/n. Lat: -28,756065 Long: -51,614330	70
18	R18 Sagrada Família Sostisso	Apoiado	Inox	Rua Jacinto Ferreira, s/n. Lat: -28,792179 Long: -51,596357	10
19	R Estrada Buarque de Macedo	Elevado	Concreto	Estrada Buarque de Macedo, s/n. Lat: -28,745803 Long: -51,612034	-
20	R Promorar 2	Apoiado	Concreto	Estrada sem nome Lat: -28,757234 Long: -51,615760	-

Figura 16 – Reservatórios de abastecimento de água em Nova Prata.



Figura 17 – Reservatórios de abastecimento de água em Nova Prata.

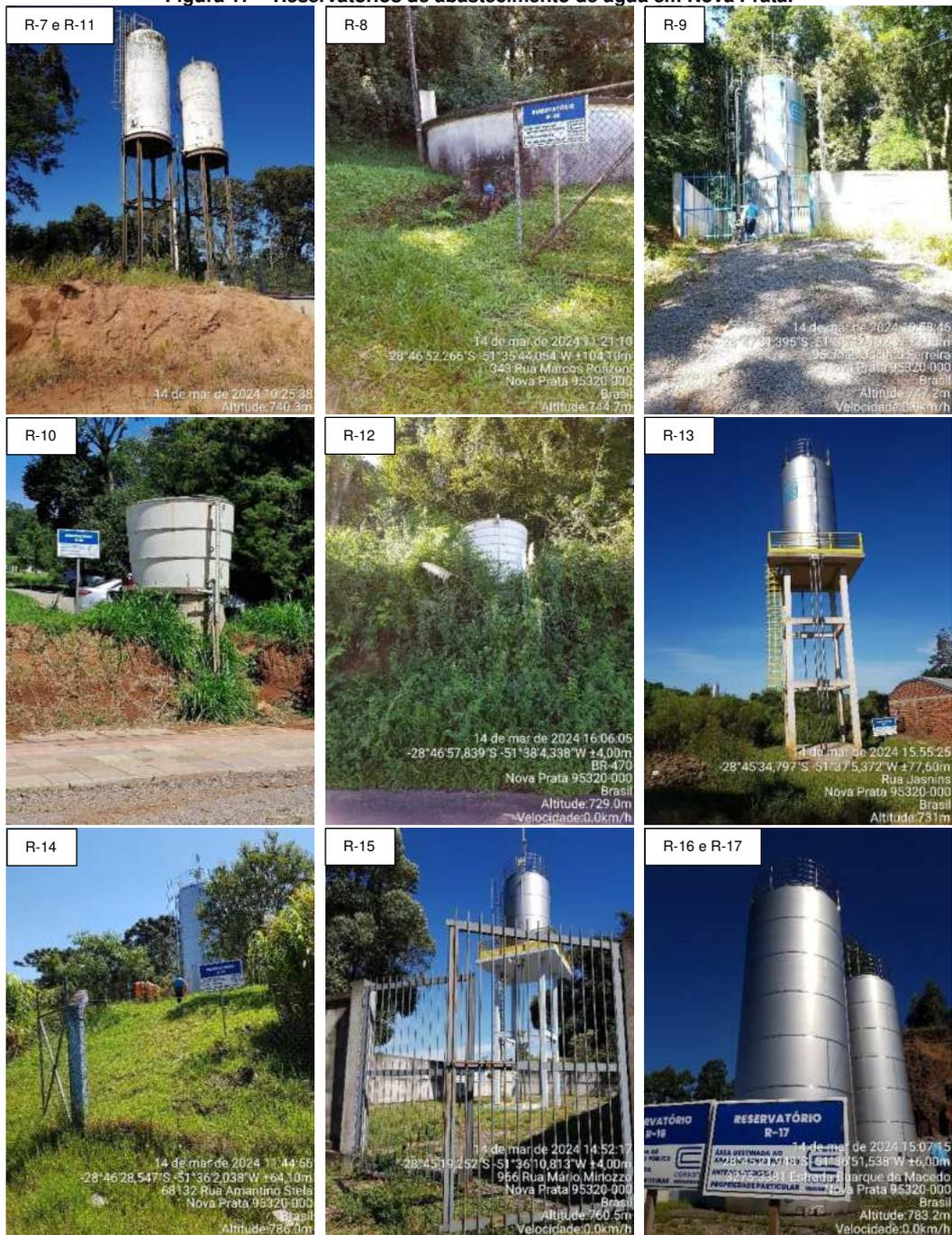
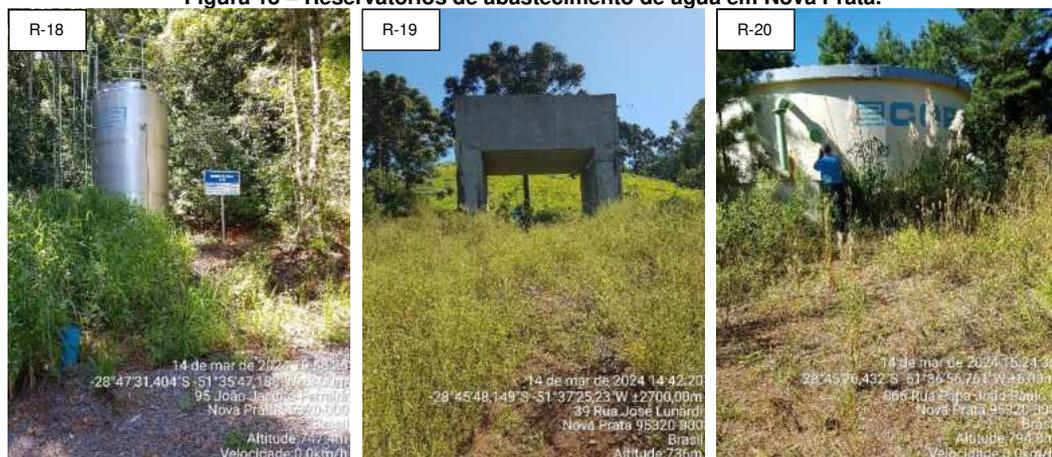


Figura 18 – Reservatórios de abastecimento de água em Nova Prata.



3.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Nova Prata é composta por diferentes materiais e diâmetros. Tais redes são cadastradas em planta baixa, a qual se encontra atualizada. A tabela 4 apresenta as características e extensão da rede que abastece o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Nova Prata.

RDD	Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
1	32	PVC	1.100
2	60	Fibro Cimento	18.860
3	75	Fibro Cimento	700
4	100	Fibro Cimento	2.420
5	125	Fibro Cimento	2.700
6	200	Fibro Cimento	1.050
7	200	Ferro Fundido	400
8	40	PVC	1.150
9	50	PVC	108.161
10	60	PVC	200
11	75	PVC	7958
12	100	PVC	10080
13	120	PVC	300
14	150	PVC	3289
15	150	PVC DEFOFO	180
16	300	PVC DEFOFO	1600

3.1.6. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

No processo de fiscalização e segundo informações do prestador de serviço, verificou-se que não há qualquer tipo de macromedição no município.

3.2. UNIDADE DE SANEAMENTO DA CORSAN

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Nova Prata está localizada na Avenida Borges de Medeiros, n. 1977. A edificação apresenta bom estado de conservação na parte externa, com acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. O depósito da US e o localizado abaixo do Reservatório 2 estão desorganizados, com acúmulo de resíduos de construção civil.

A área de atendimento comercial possui um espaço satisfatório, limpo e organizado. O quadro de tarifas em vigor, o código de defesa do consumidor e a carta de serviços da Corsan estão disponíveis ao público em local de fácil acesso. A Resolução CSR n. 003/2021 não foi ofertada ao público, estando presente apenas a resolução da antiga Agência Reguladora. O contato telefônico da Agesan-RS já está sendo divulgado na conta de água do usuário. Na figura 19 é mostrada a estrutura da área comercial e na figura 20 os depósitos de materiais.

Figura 19 – Área comercial da Corsan em Nova Prata.



Figura 20 – Depósitos da Corsan em Nova Prata.



O SAA de Nova Prata possui 6.152 ligações e 11.544 economias, com 100 % de hidrometração.

Existe serviço terceirizado no município, prestados por empresas como: STE – Serviços Técnicos de Engenharia; FG – Soluções e Serviços; RR Engenharia; LM Paisagismo; ENORSUL – Serviços de Saneamento; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia; Explorer – Call Center. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da qualidade da água, a segunda pelo conserto da rede de distribuição, a terceira pelo apoio operacional no conserto das redes (retroescavadeira e pavimentação), a quarta pela roçagem da grama, a quinta pela troca de hidrômetros, a sexta pela leitura dos hidrômetros e a última pelo atendimento comercial. 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 173 NCs referentes ao SAA do município de Nova Prata.

Deve a prestadora de serviço 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 do serviço público de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

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

Porto Alegre, 24 de abril de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 26/04/2024 11:27:20-0300
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: 26/04/2024 08:08:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 25/04/2024 18:59:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 139/2024

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 no município de Nova Prata/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 14/03/2024 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, 24 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 26/04/2024 08:08:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 25/04/2024 18:59:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
1	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do poço 07.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Retiro	Superficial	Rodovia BR 470 , 260 bairro retiro
2	Rio da Prata	Superficial	Rodovia BR 470 , s/n Bairro Rio branco
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: 18/12/2025	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,30 (retiro)		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 2,73 (retiro)	

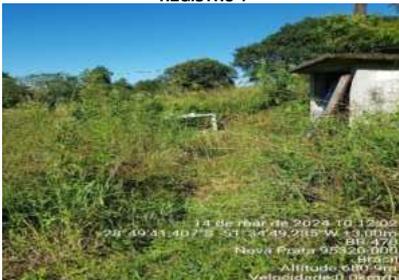
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
2	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há placa ou qualquer tipo de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
3	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

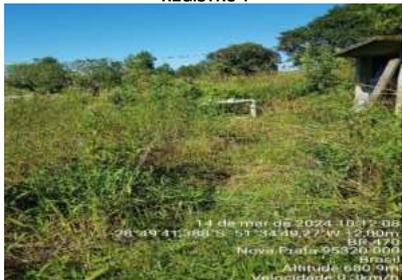


ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
4	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi informado o cadastro do Siout ou a existência de outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
5	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 07
6	1.9	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios no entorno da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Porta da casa do quadro de comando danificada.
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 07
8	1.10	CONSTATAÇÃO	Não há laje sanitária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A NBR 12212/2017 estabelece que a laje de proteção deve ser em concreto armado, com cobertura mínima de 1,5 x 1,5 m e espessura mínima de 10 cm.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 07
9	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furo na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
10	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do poço 08.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Retiro	Superficial	Rodovia BR 470 , 260 bairro retiro
2	Rio da Prata	Superficial	Rodovia BR 470 , s/n Bairro Rio branco
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 18/12/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,30 (retiro)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 2,73 (retiro)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
11	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
12	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi informado o cadastro do Siout ou a existência de outorga.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
13	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 08
14	1.9	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios no entorno da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
15	1.10	CONSTATAÇÃO	A laje sanitária não atende aos padrões da norma técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A NBR 12212/2017 estabelece que a laje de proteção deve ser em concreto armado, com cobertura mínima de 1,5 x 1,5 m e espessura mínima de 10 cm.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 08
16	1.11	CONSTATAÇÃO	Há furos na 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	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
17	1.4	CONSTATAÇÃO	Há macrofitas na captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Indícios de eutrofização no manancial superficial.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
18	1.6	CONSTATAÇÃO	A bomba de captação apresenta vazamentos.
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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
19	1.8	CONSTATAÇÃO	A grade de proteção do local das bombas estava aberta.
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	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
20	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta até chegar no local da captação e da barragem.
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 e EBAB Arroio Retiro
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na casa das bombas.
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 - 139/2024 - TNC

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
23	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o Plano de Segurança da Barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de Plano de Segurança da Barragem.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Arroio Retiro
24	2.5	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água na área das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
25	1.2	CONSTATAÇÃO	Há falhas no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
26	1.6	CONSTATAÇÃO	A bomba de captação apresenta vazamentos.
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 e EBAB Rio da Prata
27	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas no canal da captação.
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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
28	1.8	CONSTATAÇÃO	Guarda corpo da casa de bombas frágil, não protege contra quedas, e há partes sem proteção.
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	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
29	1.8	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
30	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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
31	1.9	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos desorganizados 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



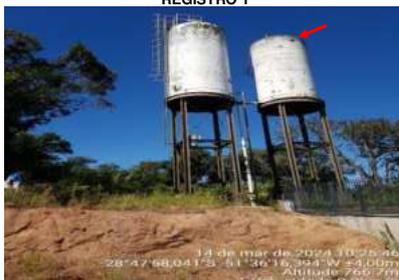
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
32	1.9	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios no painel de controle.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
33	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do extravador do R11 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial e EBAB Rio da Prata
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Industrial (junto da ETA)
35	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Promorar
36	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	



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Promorar
37	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa do registro 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	EBAT - Promorar
38	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Promorar
39	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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Santa Cruz
40	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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Sagrada Família
41	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	EBAT - Monte Belo
42	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	No muro está escrito EBAB, porém é uma EBAT.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Monte Belo
43	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Monte Belo
44	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Antiga Santa Cruz
45	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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Antiga Santa Cruz
46	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa do registro com a tampa de concreto aberta.
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	EBAT - Antiga Santa Cruz
47	2.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Antiga Santa Cruz
48	2.8	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da caixa do resgistro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
49	3.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a LO 434/2023 e não é possível ter acesso pelo sistema.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	LO 434/2023 emitido pela Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana (SUAM).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
50	3.4	CONSTATAÇÃO	As tubulações na área de coleta de amostras dos filtros estão vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
51	3.5	CONSTATAÇÃO	Os vertedores do decantador estão operando afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
52	3.6	CONSTATAÇÃO	Os efluentes gerados na lavagem dos filtros e decantador é lançado diretamente no corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
53	3.8	CONSTATAÇÃO	Há hidróxido de cálcio no chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
54	3.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de sacos vazios de hidróxido de cálcio e fluossilicato de sódio no depósito desses produtos.
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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
55	3.8	CONSTATAÇÃO	Hipoclorito de sódio sem bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
56	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 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	Estação de Tratamento de Água
57	3.12	CONSTATAÇÃO	Os registros de calibração externa dos equipamentos para as análises estão vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

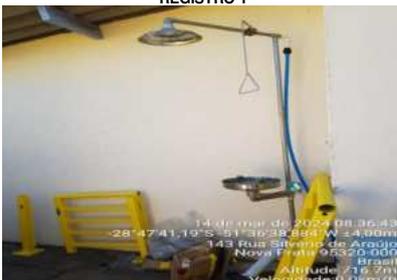
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
58	3.13	CONSTATAÇÃO	Há produto químico vencido: Agar Contagem 20g.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
59	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro encontra-se distante e com um nível de escada em relação ao laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
60	3.19	CONSTATAÇÃO	Pallet do fluossilicato de sódio quebrado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

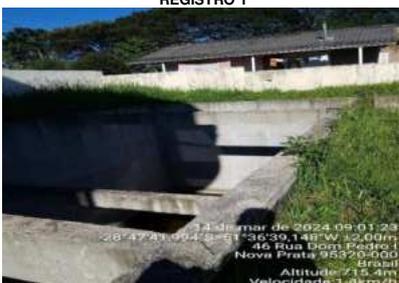
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
61	3.19	CONSTATAÇÃO	Não há guarda corpo no decantador retangular.
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 Água
62	3.19	CONSTATAÇÃO	Há partes faltantes do guarda corpo no decantador circular e floculadores.
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 Água
63	3.19	CONSTATAÇÃO	Buraco na área de coleta de água dos filtros.
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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
64	3.20	CONSTATAÇÃO	A areia e carvão ativado empregados nos filtros encontram-se espalhados pelo pátio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos utilizados no processo.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
65	3.20	CONSTATAÇÃO	Carvão ativado armazenado dentro da casa da ETA junto com outros equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos utilizados no processo.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
66	3.20	CONSTATAÇÃO	Água parada embaixo da tubulação de adução.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
67	3.20	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno próximo aos decantadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
68	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obras espalhados pelo pátio.
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
69	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obras e lâmpadas espalhados na área de coleta da água dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
70	3.20	CONSTATAÇÃO	Há um buraco por onde passa as mangueiras da câmara de contato do cloro e flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de orifícios protegidos com tela ou 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	Estação de Tratamento de Água
71	3.20	CONSTATAÇÃO	Os resíduos químicos líquidos das análises são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
72	3.20	CONSTATAÇÃO	Há solvente na água do decantador circular.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A ETA estava passando por reformas e os trabalhadores estavam manuseando tintas e solventes nas passarelas do decantador.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
73	3.20	CONSTATAÇÃO	Válvulas por onde passa o sulfato de alumínio deterioradas.
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
74	3.20	CONSTATAÇÃO	Tanque de armazenamento de flúor 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	Estação de Tratamento de Água
75	3.21	CONSTATAÇÃO	Segundo informações do operador, é registrado as falhas que ocorrem na ETA, porém tais informações não foram apresentadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R1 ETA Enterrado
76	6.5	CONSTATAÇÃO	Cano perfurado permite a entrada de vetores e 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.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R1 ETA Enterrado
77	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R1 ETA Enterrado
78	6.12	CONSTATAÇÃO	Água na câmara de manobra e sem proteção com a tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R2 ETA Elevado
79	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R2 ETA Elevado
80	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R2 ETA Elevado
81	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há 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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R2 ETA Elevado
82	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com a tampa de concreto aberta ou sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R2 ETA Elevado
83	6.12	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados na escada do reservatório.
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 - R2 ETA Elevado
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação crescendo na estrutura de concreto do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R2 ETA Elevado
85	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras.
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	Reservatório - R3 ETA Enterrado
86	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório não possui dispositivo de travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R3 ETA Enterrado
87	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R3 ETA Enterrado
88	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de concreto do registro 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	Reservatório - R3 ETA Enterrado
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro das caixas de manobra.
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 - R3 ETA Enterrado
90	6.12	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados próximos à tampa de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



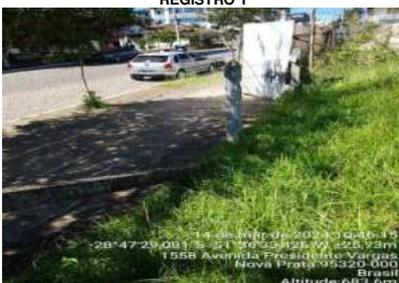
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R4 Quebra de Pressão (Presidente Vargas)
91	6.2	CONSTATAÇÃO	Há falhas no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R4 Quebra de Pressão (Presidente Vargas)
92	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R5 Buarque de Macedo
93	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
94	6.11	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R5 Buarque de Macedo Caixa de concreto do registro 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



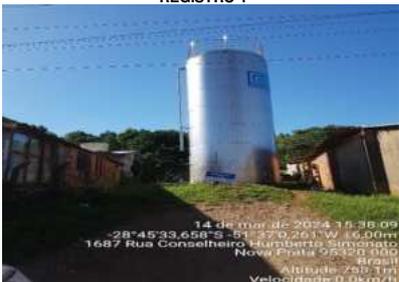
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
95	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R5 Buarque de Macedo Vegetação dentro da caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
96	6.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R6 Promorar 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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
97	6.3	CONSTATAÇÃO	A mangueira da marcação do nível está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
98	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na área da base de concreto por onde passam as tubulações do reservatório.
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	Reservatório - R6 Promorar
99	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno, inclusive no registro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
100	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos da construção civil.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



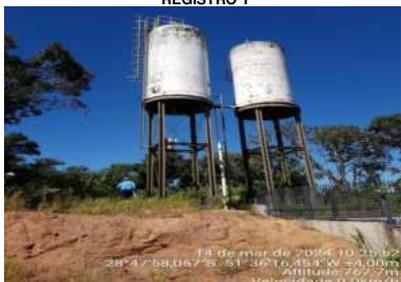
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
101	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio do reservatório 07
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
102	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
103	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do R07 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
104	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação do extravador do R07 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

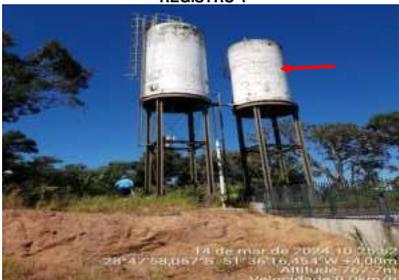


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
105	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio do reservatório 11.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
106	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do R11 está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
107	6.9	CONSTATAÇÃO	No reservatório menor (R11) a escada está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R7 e R11 Industrial
108	6.11	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos na escada e no entrono da estrutura do R07, com a existência de fios expostos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R8 Santa Cruz
112	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 - R9 Loteamento Sostisso
113	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou 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 - R9 Loteamento Sostisso
114	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

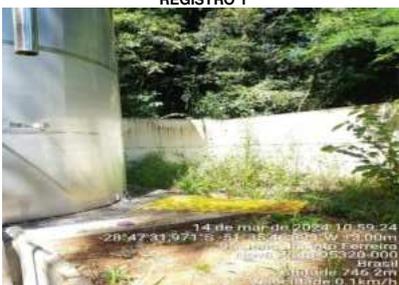
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

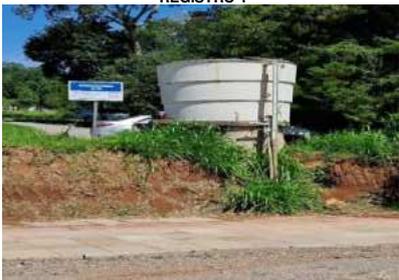
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R9 Loteamento Sostisso
115	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



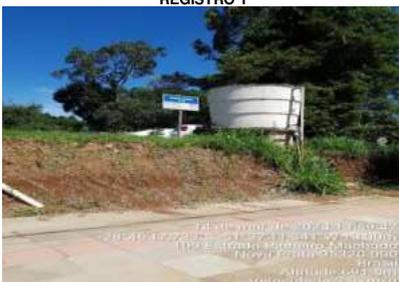
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R10 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)
116	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R10 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)
117	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

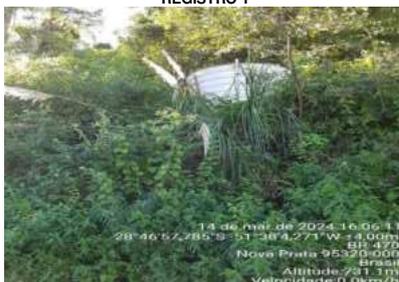
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
118	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R12 Senador Otaviano Não há identificação por placa ou outro meio indicando que o reservatório está desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
119	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R12 Senador Otaviano Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

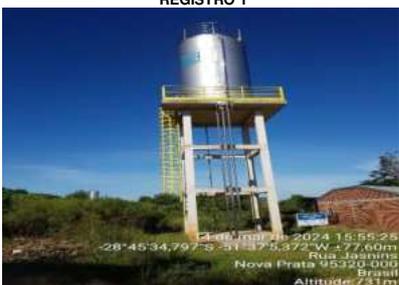


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
120	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório - R12 Senador Otaviano Reservatório desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
121	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



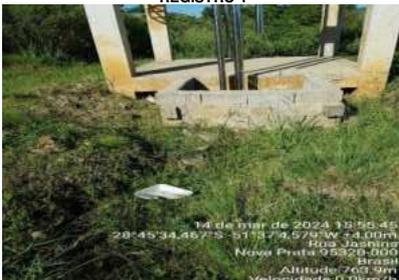
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
122	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
123	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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R14 Monte Belo
124	6.2	CONSTATAÇÃO	Falha no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R14 Monte Belo
125	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa dos registros 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	Reservatório - R14 Monte Belo
126	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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R15 Caravaggio II
127	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
128	6.11	CONSTATAÇÃO	Sem trava na escotilha de fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
129	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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
130	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro das caixas dos registros.
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 - R17 Loteamento Boitto
131	6.11	CONSTATAÇÃO	Fio do para-raio não está isolado adequadamente.
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	Reservatório - R17 Loteamento Boitto
132	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro das caixas dos registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

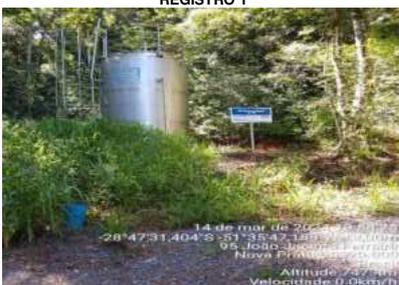
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R18 Sagrada Família Sostisso
133	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R18 Sagrada Família Sostisso
134	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R18 Sagrada Família Sostisso
135	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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R19 Estrada Buarque de Macedo
136	-	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

9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	30	Inativo
10	Apoiado	Quebra pressão	Fibra	Pinheiro Machado	10	13/04/2023
11	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
12	Apoiado	Reservação	Inox	Senador otaviano	20	Inativo
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
14	Apoiado	Reservação	Inox	Monte belo	70	14/04/2023
15	Apoiado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
16	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
17	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
18	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	10	30/05/2023
Total						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R19 Estrada Buarque de Macedo
137	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou 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 - R19 Estrada Buarque de Macedo
138	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R19 Estrada Buarque de Macedo
139	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi informado ou apresentado laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R19 Estrada Buarque de Macedo
140	6.9	CONSTATAÇÃO	Não há escadas para acesso ao reservatório.
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	Reservatório - R19 Estrada Buarque de Macedo
141	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



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
142	-	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

9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	30	Inativo
10	Apoiado	Quebra pressão	Fibra	Pinheiro Machado	10	13/04/2023
11	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
12	Apoiado	Reservação	Inox	Senador otaviano	20	Inativo
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
14	Apoiado	Reservação	Inox	Monte belo	70	14/04/2023
15	Apoiado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
16	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
17	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
18	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	10	30/05/2023
Total						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
143	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou 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 - R20 Promorar 2
144	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
145	6.3	CONSTATAÇÃO	Está vazando na tubulação e o reservatório possui furos no concreto com marca de vazamento.
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	Reservatório - R20 Promorar 2
146	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasor sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
147	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi informado ou apresentado laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
148	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R20 Promorar 2
149	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
150	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
151	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
152	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
153	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 - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
154	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS..
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento da agência reguladora antiga.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
155	7.21	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obras armazenados junto com produtos empregados no tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
156	7.21	CONSTATAÇÃO	Botijão de gás armazenado no depósito de peças.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R14 Monte Belo
157	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro das caixas dos registros.
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	Captação superficial Arroio Retiro
158	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga da captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio da Prata
159	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga da captação superficial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R1 ETA Enterrado
160	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 13 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R6 Promorar
161	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R10 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)
162	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 13 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
163	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório - R14 Monte Belo
164	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório - R15 Caravagio II
165	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R16 Loteamento Boitto
166	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R17 Loteamento Boitto
167	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu em 12 de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R8 Santa Cruz
168	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R8 é identificado como material de inox, porém, em campo, verificou-se que é de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Data última inspeção sanitária
1	Enterrado	Reservação	concreto	ETA	360	13/04/2023
2	Enterrado	reservação	concreto	ETA	1000	30/05/2023
3	Elevado	reservação	concreto	ETA	250	30/05/2023
4	Enterrado	Quebra pressão	concreto	Rua presidente vargas	130	30/05/2023
5	Apoiado	Reservação	concreto	Buarque de Macedo	250	20/05/2023
6	Apoiado	Reservação	Inox	Promorar	70	12/04/2023
7	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Santa cruz	50	29/05/2023

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R12 Senador Otaviano
169	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R12 é identificado como material de inox, porém, em campo, verificou-se que é de fibra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	30	Inativo
10	Apoiado	Quebra pressão	Fibra	Pinheiro Machado	10	13/04/2023
11	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
12	Apoiado	Reservação	Inox	Senador otaviano	20	Inativo
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
14	Apoiado	Reservação	Inox	Monte belo	70	14/04/2023
15	Apoiado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
16	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
17	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
18	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	10	30/05/2023
Total						

REGISTRO 2

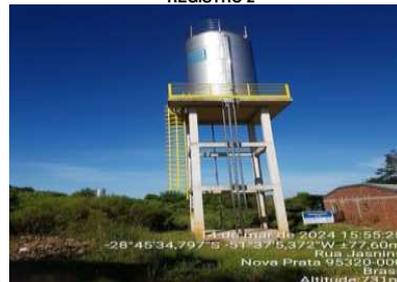


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R13 Loteamento Trucollo
170	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R13 é identificado como apoiado, porém, em campo, verificou-se que é elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	30	Inativo
10	Apoiado	Quebra pressão	Fibra	Pinheiro Machado	10	13/04/2023
11	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
12	Apoiado	Reservação	Inox	Senador otaviano	20	Inativo
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
14	Apoiado	Reservação	Inox	Monte belo	70	14/04/2023
15	Apoiado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
16	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
17	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
18	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	10	30/05/2023
Total						

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório - R15 Caravagio II
171	-	CONSTATAÇÃO	No Anexo II o R15 é identificado como apoiado, porém, em campo, verificou-se que é elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	30	Inativo
10	Apoiado	Quebra pressão	Fibra	Pinheiro Machado	10	13/04/2023
11	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
12	Apoiado	Reservação	Inox	Senador otaviano	20	Inativo
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
14	Apoiado	Reservação	Inox	Monte belo	70	14/04/2023
15	Apoiado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
16	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
17	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
18	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	10	30/05/2023
Total						

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 139/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
172	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água tratada dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
173	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os laudos de qualidade/ potabilidade de água distribuída dos últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 07

HORÁRIO: 10:11

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 placa ou outro meio.
	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		Não informado.
	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			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	O poço não estava em operação.
	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 acumulados no entorno da estrutura do poço. Porta da casa do quadro de comando danificada.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		X		Não há laje sanitária.
	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	Não existe barragens para poços.

Há macromedição no poço?

Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 08

HORÁRIO: 09:51

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		Não há identificação por placa ou outro meio.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área do Arroio Retiro.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não informado.
	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			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	O poço não estava em operação.
	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 acumulados no entorno da estrutura do poço.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)		X		A laje sanitária é pequena.
	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	Não existe barragens para poços.

Há macromedição no poço?

Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 e EBAB Arroio Retiro

HORÁRIO: 09:42

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			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Segundo informações do prestador de serviço, a outorga é válida até 18/12/2025, porém ela não foi encaminhada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		Há macrofitas na captação superficial, indicando eutrofização.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		A bomba de captação apresenta vazamentos.
	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 grade de proteção do local das bombas estava aberta.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta até chegar no local da captação e da barragem. Acúmulo de resíduos de obras na casa das bombas.
	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		Não foi informado a existência de barragem. Não há Plano de Contingência em caso de acidentes para a barragem.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 e EBAB Rio da Prata

HORÁRIO: 14:13

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			
	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		Segundo informações do prestador de serviço, a outorga é válida até 18/12/2025, porém ela não foi encaminhada.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		A bomba de captação apresenta vazamentos.
	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		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas no canal da captação. Guarda corpo da casa de bombas frágil, não protege contra quedas, e há partes sem proteção. Fiação elétrica exposta.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Fios elétricos espalhados pela casa de bombas. Acúmulos de fios no painel de controle. Bomba superaquecida, necessitando de ventilador para resfriar. Acúmulo de resíduos de obras.
	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	Não há barragens

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB - localizada na captação do Arroio Retiro

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?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Há acúmulo de água na área das bombas.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				Respondido na captação superficial Arroio Retiro

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - Industrial (junto da ETA)

HORÁRIO: 08:45

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - Promorar

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 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	EBAT 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		Caixa do registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa da linha de recalque. Resíduos de obras.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - Santa Cruz

HORÁRIO: 11:10

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 por placa ou outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	EBAT de calçada
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível abrir as tampas de concreto para verificar.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	Não foi possível abrir as tampas de concreto para verificar, mas não estava extravasando.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - Sagrada Família

HORÁRIO: 10:55

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 outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	EBAT de calçada
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível abrir as tampas de concreto para verificar.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	Não foi possível abrir as tampas de concreto para verificar, mas não estava extravasando.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - Monte Belo

HORÁRIO: 11:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou 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			Na COP de Bento Gonçalves
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT 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. Resíduo de obra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - Antiga Santa Cruz

HORÁRIO: 11:16

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 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	EBAT desativada.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	EBAT desativada.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT desativada.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	EBAT desativada.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tampa de concreto dos registros abertas.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e acúmulo de resíduos de poda. Água parada dentro da caixa do registro do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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: 08:26

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		LO 434/2023 emitido pela Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana (SUAM), porém não foi enviada e não é possível ter acesso pelo sistema.
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		As tubulações na área de coleta de amostras dos filtros estão vazando.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		X		Os vertedores do decantador estão operando afogados.
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Não há previsão para a realização do descarte do lodo. O lodo não está sendo descartado em leito de secagem da ETA, está sendo enviado para outro local. Não foi apresentado MTR.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			Porém havia um pouco de flocos.
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Há hidróxido de cálcio no chão. Acúmulo de sacos vazios de hidróxido de cálcio e fluossilicato de sódio no depósito desses produtos. Hipoclorito de sódio sem bacia de contenção.
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?		X		O hidróxido de cálcio está vencido.
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	X			Mas o alarme demorou um pouco para soar.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Os registros de calibração externa dos equipamentos para as análises estão vencidos.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Há produto químico vencido: Agar Contagem 20g.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		O chuveiro encontra-se distante e com um nível de escada em relação ao laboratório. De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			É efetuado o teste de jarros uma vez na semana e um mini teste diariamente.
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			Porém é necessário checar os relatórios de meses anteriores, os quais não foram apresentados, e os testes 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		Pallet do fluossilicato de sódio quebrado. Não há guarda corpo no decantador retangular e há partes faltantes no decantador circular e floculadores. Buraco na área de coleta de água dos filtros sem dispositivo de proteção contra quedas.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A areia e carvão ativado empregados nos filtros encontram-se espalhados pelo pátio. Carvão ativado armazenado dentro da casa da ETA junto com outros equipamentos. Água parada embaixo da tubulação de adução. Vegetação alta no terreno próximo aos decantadores. Resíduos de obras espalhados pelo pátio. Resíduos de obras espalhados na área de coleta da água dos filtros. Há um buraco por onde passa as mangueiras da câmara de contato do cloro e flúor. Os resíduos químicos líquidos das análises são descartados na pia. Há solvente na água do decantador. Válvulas por onde passa o sulfato de alumínio deterioradas. Flúor para ser dosado na câmara de contato sem identificação.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		X		Segundo informações do operador, é registrado as falhas que ocorrem na ETA, porém tais informações não foram apresentadas.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R1 ETA Enterrado

HORÁRIO: 09:24

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Cano perfurado permite a entrada de vetores e contaminantes.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	O controle de nível ocorre no R3, o qual o R1 está conectado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano.
	6.8	Existem parâ-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. Água na câmara de manobra e sem proteção com a tampa.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R2 ETA Elevado

HORÁRIO: 09:16

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A abertura de inspeção do reservatório estava aberta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		O suspiro estava sem tela. O extravasor estava protegido com tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Não há 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		Caixa de manobra com a tampa de concreto aberta ou sem tampa. Acúmulo de fios elétricos na escada do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação crescendo na estrutura de concreto do reservatório. Acúmulo de resíduos de obras.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R3 ETA Enterrado

HORÁRIO: 09:12

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Dentro da área da ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa estava aberta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		O suspiro não tem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	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 de concreto do registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro das caixas de manobra. Acúmulo de fios elétricos.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R4 Quebra de Pressão (Presidente Vargas)

HORÁRIO: 10:44

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Há falhas no 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	Não há tubulação de ventilação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não tem telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório 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: 139/2024-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 - R5 Buarque de Macedo

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não tem telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório 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 de concreto sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro da caixa de registro de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R6 Promorar

HORÁRIO: 15:38

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Está pingando na mangueira da marcação do nível.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não tem telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano.
	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		Registros de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de resíuos da construção civil e vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R7 e R11 Industrial

HORÁRIO: 10:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou 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		O suspiro e extravasor de ambos os reservatórios estão abertos.
	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, mas há árvores no entorno.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		No reservatório menor a escada está danificada.
	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		Fios elétricos na escada e no entrono da estrutura, com a existencia de fios expostos.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Estrutura externa do reservatório com limo. Ausência de caixa de concreto para proteger os registros de manobra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R8 Santa Cruz

HORÁRIO: 11:20

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cerca em alguns trechos.
	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		Extravasor sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem 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 apoiado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Risco de queda próximo à caixa de registros do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e sobre o reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R9 Loteamento Sostisso

HORÁRIO: 10:58

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou 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	Ainda não entrou em operação.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.8	Existem parâ-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	Ainda não entrou em operação.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 Quebra de Pressão (Pinheiro Machado)

HORÁRIO: 13:59

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		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	Não possui tubulação de ventilação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não possui telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de apoiado
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório pequeno.
	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: 139/2024-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 Senador Otaviano

HORÁRIO: 16:06

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 Loteamento Trucollo

HORÁRIO: 15:55

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Ainda não entrou em operação.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Ainda não entrou em operação.
	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	Ainda não entrou em operação.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R14 Monte Belo

HORÁRIO: 11:44

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Falha no 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		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Apenas para-raio.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa dos registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro das caixas dos registros.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R15 Caravagio II

HORÁRIO: 14:52

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Para-raio e sinalizador.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	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 das caixas dos registros.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R16 Loteamento Boitto

HORÁRIO: 15:06

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R17 Loteamento Boitto

HORÁRIO: 15:06

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R18 Sagrada Família Sostisso

HORÁRIO: 10:57

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		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 parâ-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. Base que impede o acesso de pessoas à escada estava aberta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R19 Estrada Buarque de Macedo

HORÁRIO: 14:42

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou 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 ter acesso. O reservatório é alto e não possui escada.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível ter acesso. O reservatório é alto e não possui escada.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Não foi possível ter acesso. O reservatório é alto e não possui escada. Não identificado no supervisório.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi informado ou apresentado laudo de limpeza.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não foi possível verificar.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Não há escadas para acesso ao 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.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 - R20 Promorar 2

HORÁRIO: 15:24

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou 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		Está vazando na tubulação e possui furos no concreto com marca de vazamento.
	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		Extravasor sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi informado ou apresentado laudo de limpeza.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório apoiado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Acúmulo de água dentro dos registros.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 139/2024-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 da Corsan - junto à ETA

HORÁRIO: 13:07

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X		Não existe qualquer tipo de macromedição no município.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		X		Na ETA é medido através da régua na calha parshall.
	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 exportado ou importada.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?		X		Não existe qualquer tipo de macromedição no município.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	Não existe macromedidores no município.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?		X		Não há planejamento ou qualquer tipo de controle para a substituição de hidrômetros.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		X		Possivelmente há hidrômetros com tempo superior a 7 anos, pois não há controle.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		Não é realizado o controle das pressões da rede de distribuição.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Não há planejamento para substituição de redes no município.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			Os leituristas verificam vibrações nos hidrômetros e quando identificado suspeitas de vazamento é realizada pesquisa com geofone.
	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			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Está disponível ao público a resolução agência reguladora antiga.
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Depósito desorganizado. Botijão de gás armazenado em local inadequado. Gasolina armazenado em local inadequado.
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	Ainda não implantado no município.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
14/03/2024	Início: 8:05	Término: 16:10	Av. Borges de Medeiros, 1977 - São Cristóvão, Nova Prata- RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Nova Prata.

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. DILNEI GOMES DUARTE	CORSAN	54 996812825	DILNEI.DUARTE@CORSAN.COM.BR
4. Evandra Tonin	Município	54 99837493	evandra.tonin@nova-prata.rs.gov.br
5. FABIO EDUARDO RIGON	Município	54 999257522	OBRAS@NOVA PRATA. RS GOV. BR.
6. FABIANO SASSO	CORSAN	54 999354541	FABIANO.SASSO@CORSAN.COM.BR
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.		

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 14 / 03 / 2024



DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

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

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Retiro	Superficial	Rodovia BR 470 , 260 bairro retiro
2	Rio da Prata	Superficial	Rodovia BR 470 , s/n Bairro Rio branco
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 18/12/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,30 (retiro)			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 2,73 (retiro)

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	432	313,2	2 decantadores 3 filtros , atende Nova Prata	Rua Borges de medeiros,1977
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
1	Rua Borges de medeiros 1977	Industrial
2	Rua Buarque de Macedo, 489	Promorar
3	Rua Francisco schenider,200	Santa Cruz
4	Rua reinaldo sostisso,570	Sagrada familia
5	Ivanir Jose dalagnol	Monte belo

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Retiro	ETA		bruta	Ferro	250	3000
2	Rio da Prata	ETA		Bruta	Ferro	300	17000
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Data última inspeção sanitária
1	Enterrado	Reservação	concreto	ETA	360	13/04/2023
2	Enterrado	reservação	concreto	ETA	1000	30/05/2023
3	Elevado	reservação	concreto	ETA	250	30/05/2023
4	Enterrado	Quebra pressão	concreto	Rua presidente vargas	130	30/05/2023
5	Apoiado	Reservação	concreto	Buarque de Macedo	250	20/05/2023
6	Apoiado	Reservação	Inox	Promorar	70	12/04/2023
7	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Santa cruz	50	29/05/2023

9	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	30	Inativo
10	Apoiado	Quebra pressão	Fibra	Pinheiro Machado	10	13/04/2023
11	Elevado	Reservação	Fibra	Industrial	50	31/05/2023
12	Apoiado	Reservação	Inox	Senador otaviano	20	Inativo
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento trucollo	200	12/04/2023
14	Apoiado	Reservação	Inox	Monte belo	70	14/04/2023
15	Apoiado	Reservação	Inox	Caravagio II	30	12/04/2023
16	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
17	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento boitto	70	12/04/2023
18	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento sostisso	10	30/05/2023
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32 mm			PVC	1.100 m
60 mm			FC	18.860 m
75 mm			FC	700 m
100 mm			FC	2.420 m
125 mm			FC	2.700 m
200 mm			FC	1.050 m
200 mm			FºFº	400 m
40 mm			PVC	1.150 m
50 mm			PVC	108.161 m
60 mm			PVC	200 m
75 mm			PVC	7958 m
100 mm			PVC	10080 m
120 mm			PVC	300 m
150 mm			PVC	3289 m
150 mm			PVC DEFOFO	180 m
300 mm			PVC DEFOFO	1600 m
Total				160.148 m

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
		Não há	

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	inteligente	Corpo e piloto atuador	Buarque de Macedo (posto)
2	inteligente	Corpo e piloto atuador	Rua imperatriz Leopoldina esquina Cristo Rei
3	Burra	Corpo	Paulino zilli (Monte belo)
4	Burra	Corpo	Tancredo neves (Basalto)

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Retiro	Danfos	Captação Retiro
2	Rio da prata	Danfos	Captação rio da Prata
3	Promorar	Danfos	Recalque promorar

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
		Não há	

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
		Não há	

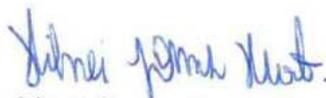
12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
	Não há	Dn 50		BR 470 Ponte Arroio retiro
		Dn 50		BR 470 Trevo Norte
		Rede 100 de ferro galvanizado travessia Bueiro		BR 470 Trevo São Cristóvão próximo a Fortex
		Dn 50 travessia Bueiro		BR 470 Campo de futebol Grêmio Pratense
		Dn 100		BR 470 LB Pneus
		Dn 50		BR 470 Trevo Basalto restaurante Cascão
		Rede de ferro galvanizado 75 mm		BR 470 próximo à área Industrial I

13. N. Total de ligações	6.152
14. N. Total de economias	11.544
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	33,92 % media 2023
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	836

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,36
---	------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	5,43
---	------



Dilnei Gomes Duarte
Gestor da US Nova Prata
Mat. 174250/CORSAN

