

**REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 248-P/2023 – RTF****Fiscalização nos Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Novo
Hamburgo/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário da Comusa no município de Novo Hamburgo. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
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.
Resolução CSR nº 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Comusa no município de Novo Hamburgo foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para 2 dias, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Comusa, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com

todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2023 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2022.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

2.1.1 CAPTAÇÃO

A captação do município de Novo Hamburgo é realizada em afluente do Rio dos Sinos. Há ainda exploração de manancial subterrâneo para atendimento de bairro mais distante.

2.1.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água bruta da ETA é realizada no Rio dos Sinos, localizada nas coordenadas geográficas 29°43'50.74"S e 51°04'58.25"O. No local, está situada a elevatória de água bruta (EAB), a qual é responsável por realizar a alimentação da estação de tratamento de água (ETA).

2.1.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Para complementar o atendimento de parte do SAA de Novo Hamburgo, o município conta 3 poços para captação de água subterrânea, localizados no bairro Lomba Grande: Poço Coopserv, Poço Lomba Grande e Poço Jardim Figueira.

2.1.2. ETA

A ETA da Comusa localizada no endereço Av. Coronel Travassos, n. 287, bairro Rondônia, realiza o tratamento da água proveniente do manancial superficial Rio dos Sinos, tornando-a potável para ser consumida pela população do município de Novo Hamburgo. O tratamento pode ser resumido em cinco etapas principais: coagulação/floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. O armazenamento da água tratada em reservatórios para posterior distribuição através da rede de abastecimento de água. A ETA da Comusa apresenta uma calha Parshall, dois floculadores, três decantadores, oito filtros de areia e uma câmara de mistura/contato (desinfecção e fluoretação). A água de lavagem dos filtros, via de regra, retorna ao tratamento na entrada de água bruta da estação.

2.1.3 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA – EAT

O SAA de Novo Hamburgo conta com 9 elevatórias, sendo que 10 são EAT e 1 é EAB. O quadro 2 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Novo Hamburgo.

Quadro 2: Elevatórias de água tratada vistoriadas.

Elevatória	Endereço (Localização)	Função
1	Captação	EBAB Captação
2	ETA	EBAT-1 ETA
3	ETA	EBAT-2 ETA
4	ETA	EBAT-3 ETA
5	ETA	EBAT-4 ETA
6	Rótula Marcílio Dias com Mauricio Cardoso	EBAT- Marcílio Dias
7	Rua Guará	EBAT Primavera
8	Avenida Doutor Mauricio Cardoso	EBAT- R5
9	Rua Alzir Schmiedel	EBAT- R029
10	29°43'50.74"S e 51°04'58.25"O	Booster Jardim Figueira
11	29°38'57.80"S e 51°07'54.94"O	EBAT Morada das Rosas

Destaca-se que foi instalado um sistema de desinfecção junto à EAT Morada das Rosas. O intuito desta melhoria foi garantir a dosagem mínima de cloro residual na rede de distribuição devido à sua distância em relação à ETA. A figura 1 apresenta o registro fotográfico do sistema de cloração.

Figura 1: Registro fotográfico do sistema de desinfecção da ETA Morada das Rosas.



2.1.4 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Novo Hamburgo possui 22 reservatórios, sendo que 1 encontra-se desativado. O quadro 3 apresenta os reservatórios que compõem o SAA de Novo Hamburgo.

Quadro 3: Reservatórios do SAA de Novo Hamburgo

Código	Tipo	Endereço (Localização)	Volume (m³)	Obs.
RES001	Enterrado	Av. Coronel Travassos, n. 287	1.500	Desativado
RES002	Semienterrado	Av. Coronel Travassos, n. 287	3.600	
RES003	Semienterrado	Av. Coronel Travassos, n. 287	5.000	
RES004	Apoiado	Rua João Pedro Schmitt, n. 387	1.750	
RES024	Apoiado	Rua João Pedro Schmitt, n. 387	2.000	
RES005	Apoiado	Av. Maurício Cardoso, n. 467	2.250	
RES006	Apoiado	Av. Maurício Cardoso, n. 467	2.250	
RES007	Semienterrado	Av. Maurício Cardoso, n. 467	500	
RES008	Apoiado	Rua Leão XII (praça)	500	
RES009	Semienterrado	Rua Guará	800	
RES010	Semienterrado	Rua Guará	1.000	
RES011	Semienterrado	Rua Guará	2.250	
RES012	Apoiado	Rua Tunísia, n. 100	800	
RES013	Apoiado	Rua Tunísia, n. 100	1.000	
RES025	Apoiado	Rua 11 – Morada das Rosas UTE Morada das Rosas - 29.649289, -51.132218	25	
RES026	Apoiado	Rua 11 – Morada das Rosas UTE Morada das Rosas - 29.649289, -51.132218	25	
RES027	Elevado	Estrada Santuário das Mães (-29.653353, -51.132480)	60	
RES028	Apoiado	Rua Milton João Heinle (-29.670979, -51.174189)	115	
RES029	Elevado	Rua Alzir Schmiedel (-29.672136, -51.176355)	150	
RES031	Elevado	Rua Milton Artur Lomba Grande (-29.756902, - 51.047910)	40	
RES022	Elevado	Estrada Martin Luther (-29.753630, -51.040061)	20	
RES023	Elevado	Rua 2 – Loteamento da Lomba (-29.755156, - 51.040635)	50	

2.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES

O sistema de esgotamento sanitário de Novo Hamburgo possui 8 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e 10 Unidades de Tratamento de Esgoto (UTE), as quais consistem em sistemas coletivos de tanque séptico seguido de filtro anaeróbio. Os quadros 4 e 5 apresentam a relação das ETE do SES e das UTE do SES de Novo Hamburgo, respectivamente.

Quadro 4: ETE do SES de Novo Hamburgo

Unidade	Localização
ETE Morada dos Eucaliptos	Rua Octávio Oscar Bender, n. 150, Bairro Canudos
ETE Mundo Novo	Rua Valquíria Spinder, n. 190 bairro Canudos
ETE Nações Unidas	Av. Marquês de Olinda, esquina com Rua Presidente Neves.
ETE Jardim da Figueira	Rua José Rude Walzburger, n. 211, Lomba Grande
ETE Parque Residencial	Rua Sebastião Fernandes de Lima, n. 660, bairro Boa Saúde
ETE Chácara Hamburguesa	Rua Maria Olinda Telles, n. 424, bairro Rondônia
ETE Vila da Palmeira	Rua Manágua esquina com Av. Nações Unidas (-29.723500, -51.129856)
ETE Roselândia	Rua Flor de Lis, n. 44, Bairro Roselândia
ETE Jardim do Sol	29°40'23.81"S e 51°05'29.33"O

Quadro 5: UTE do SES de Novo Hamburgo

Unidade	Localização
UTE Campo Verde	Rua Dalila Clementina Sperb esquina com Rua Joaquim Pedro de Oliveira, bairro Rincão (-29.670902, -51.157880)
UTE Morada das Flores I	Rua Guia Lopes esquina com Rua José Lewgoy (-29.715980, -51.114294)
UTE Morada das Flores II	Rua Rodolfo Reinaldo Terra (-29.719083, -51.115118), bairro Santo Afonso
UTE Marcirio Jose Pereira	Rua Marcirio José Pereira, (-29.688022, -51.150219) bairro Primavera
UTE Martin Pilger	Rua 4 esquina com Rua Capitão Rodrigo Cambará, bairro Vila Nova (-29.662466, -51.116165)
UTE Morada das Rosas	UTE Morada das Rosas -29.649289, -51.132218
UTE Parque Maua I	Rua Júlio Luís Steigleder esquina com Rua Almiro Lau (-29.687459, -51.111715)
UTE Parque Maua II	Rua Almiro Lau (-29.680875, -51.110883)
UTE Recanto do Sol	Rua Patrícia Regina Winck, (-29.692087, -51.107275) bairro Canudos
UTE São Lourenço	Rua Santino Vitor Rodrigues, (-29.671793, -51.166210) bairro Boa Saúde

Na fiscalização, verificou-se operação da ETE Jardim do Sul, a qual entrou em funcionamento durante o presente ciclo de fiscalização. Esta situa-se na Rua Leopoldo Guilherme, bairro São Jorge. O sistema de tratamento foi projetado para operar com vazão de 113 m³.dia⁻¹, consistindo em unidades de pré-tratamento, tanque de homogeneização, dois reatores aerados – lodos ativados com aeração por sistema de ar difuso e decantador secundário. O efluente é encaminhado para o sistema de drenagem urbana municipal. A figura 2 apresenta o registro fotográfico do sistema de cloração.

Figura 2: Registro fotográfico da ETE Jardim do Sol.



2.3 COMERCIAL

O atendimento aos usuários de Novo Hamburgo é realizado na rua Júlio de Castilhos, n. 137, bairro Centro. De acordo com informações fornecidas no Anexo II – Ficha técnica SAA, existem um total de 7.339 ligações e total de 9.163 economias. A perda de água mensal nos últimos 12 meses foi de 44,41%, com 100% de hidrometração. A fiscalização teve abordagem focada nos seguintes pontos: a qualidade do atendimento, o fornecimento de água e a gestão administrativa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 60 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Novo Hamburgo.

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

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 5 (cinco) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 21/12/2023 10:08:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2023.

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 03/04/2024 00:35:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 21/12/2023 09:55:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 248-P/2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (Comusa)

ENDEREÇO: Av. Coronel Travassos, n. 287, bairro Rondônia, Novo Hamburgo/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3036-1100; sgiugno@comusa.rs.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Novo Hamburgo, 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 de 10 a 11 de outubro de 2023 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: André Luís Abitante

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 25007235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos

CARGO: Assessor de Fiscalização

TELEFONE: (51) 25007235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Leonardo Rodrigues Moreira

CARGO: Agente de Fiscalização

TELEFONE: (51) 25007235

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 21 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente
EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 21/12/2023 09:55:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação



Documento assinado digitalmente
LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 21/12/2023 10:08:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Jardim da Figueira
1	1.10	CONSTATAÇÃO	Laje sanitária sem as dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
2	8.6	CONSTATAÇÃO	O Macromedidor DN 400 Rua Guia Lopes, 45 está com defeito
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Macromedidor previsto no Programada de Redução de Perdas fora de uso/não instalado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
3	8.15	CONSTATAÇÃO	O Macromedidor DN 300 Rua Canela, 582 está com defeito
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Macromedidor previsto no Programada de Redução de Perdas fora de uso/não instalado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT da ETA
4	2.5	CONSTATAÇÃO	Caixa com drenagem ineficiente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT do R5
5	2.7	CONSTATAÇÃO	Infiltração na parede da unidade (compartilhada com o R-7)
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	EAT do R5
6	2.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação e limo sobre escada de acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster da Lomba
7	2.3	CONSTATAÇÃO	Bomba não fixada ao piso
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	ETA
8	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE
9	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Palmeira
10	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Palmeira
11	5.11	CONSTATAÇÃO	Reagente de laboratório com validade vencida
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	ETE Vila Palmeira
12	5.12	CONSTATAÇÃO	Laboratório sem chuveiro de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE PNRH
13	5.6	CONSTATAÇÃO	Odores fortes em área urbana
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE PNRH
14	5.12	CONSTATAÇÃO	Chuveiro do laboratório fora de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE PNRH
15	5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de caderno de controle de falhas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de caderno de controle de falhas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE PNRH
16	5.18	CONSTATAÇÃO	Laje com recalque no poço de entrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Jardim do Sol
17	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Jardim do Sol
18	5.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de cortina vegetal em área urbana
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de cortina vegetal
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Jardim do Sol
19	5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de caderno de controle de falhas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de caderno de controle de falhas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Morada dos Eucaliptos
20	5.3	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade estava apagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Morada dos Eucaliptos
21	5.18	CONSTATAÇÃO	Corrimão e guarda-corpo em mau estado de conservação
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Morada dos Eucaliptos
22	5.19	CONSTATAÇÃO	Containers com água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Mundo Novo
23	5.12	CONSTATAÇÃO	Chuveiro do laboratório fora de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
24	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de RSAE disponível aos usuários
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários o RSAE
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Nações Unidas
25	5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de caderno de controle de falhas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de caderno de controle de falhas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Nações Unidas
26	5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de cesto na chegada do esgoto bruto
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Roselândia
27	5.12	CONSTATAÇÃO	Chuveiro do laboratório fora de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Roselândia
28	5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de caderno de controle de falhas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de caderno de controle de falhas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Roselândia
29	5.19	CONSTATAÇÃO	Bacia de contenção de cloreto férrico com acúmulo de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	UTE Martin Pilger
30	5.19	CONSTATAÇÃO	Portão sendo fixado por corrente improvisada
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-002
31	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-003
32	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-003
33	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na flange do suspiro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-004
34	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-005
35	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro
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	R-005
36	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-006
37	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-007
38	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-008
39	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-009
40	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-010
41	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-011
42	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-012
43	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-013
44	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-022
45	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-023
46	6.5	CONSTATAÇÃO	Sistema de ventilação com furo
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	R-024
47	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-025
48	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-025
49	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-025
50	6.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras com vegetação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-026
51	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-026
52	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-027
53	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-028
54	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-026
55	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-027
56	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-028
57	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
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 - 248-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-028
58	6.11	CONSTATAÇÃO	Erosão sob o radier do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-029
59	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-31
60	6.7	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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 Rio dos Sinos

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			
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	x			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			x	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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 Coopserv

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			
	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			Bomba reserva na oficina, atende todos os poços em caso de necessidade. Poço da lomba pode alimentar reservatório "Coopserv" com manobra de registros
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	x			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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 da Lomba

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			
	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			Bomba reserva na oficina, atende todos os poços em caso de necessidade.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	x			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: Jardim da Figueira

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			
	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			Bomba reserva na oficina, atende todos os poços em caso de necessidade.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			x	Poço fica junto a borda da laje, não no centro; laje não é formada em peça única, existe junto de "concretagens" feitas em período diferentes
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?				x

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			2 operando continuamente e 1 reserva
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação sem conduíte sobre corredor de alta circulação
	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: 248-P/2023-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: EAT da ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Sem bomba reserva (processo 2022)
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Caixa de tubulação externa cheia de água
	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		Canaletas com fiação elétrica cheia de água
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Primavera

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Marcílio Dias

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Maurício Cardoso (EAT do R-5)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		x		Sem placa (processo 2022)
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Excesso de infiltrações e deslocamento de concreto, espessura da laje de cobertura prejudicada/armadura exposta. Excesso de infiltrações na parede compartilhada com o reservatório R007
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Excesso de vegetação e limo sobre escada de acesso

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Pq. Res. N. Hamburgo

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Morada das Rosas

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: Booster Lomba Grande

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	x			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Tubulações continuam apresentando vazamentos (processo 2022). Estrutura de concreto (paredes), parte de baixo dos floculadores, apresenta vários vazamentos (processo 2022)
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		x		Vai para pluvial (processo 2022)
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	x			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	x			
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	x			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	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		Caixas sem proteção
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE Vila da Palmeira

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Vila Palmeira

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Chácara Hamburguesa

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE PNRH

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Cheiro forte em área urbana
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		x		Instalação incompleta
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		Sem caderno
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Laje com recalque no poço de entrada
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Jardim do Sol

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Jardim Figueira

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Morada dos Eucaliptos

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Mundo Novo

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		x		Instalação hidráulica incompleta
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	x			Direto no sistema
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Nações Unidas

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE Roselândia

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Campo Verde

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento danificado (Processo 2022)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE da Lomba

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Marcírio José Pereira

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			x	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE da Lomba

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Morada das Flores I

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Morada das Flores II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento incompleto (porcesso 2022)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Vazamento de efluente (processo 2022)
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Morada das Rosas

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Parque Mauá I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta (Processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Parque Mauá II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem placa (processo 2022)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta (Processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE Recanto do Sol

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	x			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	x			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Sem cerca (processo 2022)
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: UTE São Lourenço

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			x	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Sem placa (processo 2022)
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	x			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	x			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	x			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	x			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	x			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	x			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-002

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		Não enviado
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-003

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		Vazamento na junta
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa sem proteção (processo 2022)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-004

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			Tube deteriorado (processo 2022)
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa sem proteção (processo 2022).
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Buraco na tampa do reservatório (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-005

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		Vazamento no registro
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Pneu depositado no pátio (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-005

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material acumulado ao lado do reservatório (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-007

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-008

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	Na praça
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não enviado
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		x		Sem pára-raios. Cabo rompido (processo 2022)
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-009

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		Tampa sem cadeado (processo 2022)
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa sem proteção (processo 2022)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação na cobertura (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-010

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-011

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-012

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem placa
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-013

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		x		Sem placa
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-013

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-023

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		Respiro furado
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Caixa de manobras com vegetação (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-004

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		Vazamento na na base (processo 2022)
	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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa sem tampa (processo 2022)
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material depositado ao lado do reservatório (processo 2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-025

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		Abertura lateral sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Caixa de manobras com vegetação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-026

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		Abertura lateral sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-027

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		Abertura lateral sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada danificada (processo 2022)
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-028

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não subiu-se
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não subiu-se
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Erosão sob radier
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-029

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: R-031

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		Realizado a mais de 12 meses
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-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: Comercial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?			x	
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			x	
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			x	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			x	
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			x	
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	x			
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	x			
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	x			
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?	x			
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	x			
	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 de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	x			
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?			x	
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		x		Não estava
	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			
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Macromedidores

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.1	O Macromedidor DN 500 ETA EAB G1 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.2	O Macromedidor DN 500 ETA EAB G3 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.3	O Macromedidor DN 500 ETA G1 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.4	O Macromedidor DN 500 ETA G4 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.5	O Macromedidor DN 300 Rua Canela, 582 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Com defeito/estragado
	8.6			x		Com defeito/estragado
	8.7	O Macromedidor DN 300 Av. 1º de Março, 3123 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.8	O Macromedidor DN 400 Av. 1º de Março, 3285 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.9	O Macromedidor DN 250 Av. Sete de Setembro, 1270 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.10	O Macromedidor DN 350 Av. Dr. Mauricio Cardoso, 2084 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.11	O Macromedidor DN 300 Rua Rosario do Sul, 301 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.12	O Macromedidor DN 250 Rua Guara, 38 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.13	O Macromedidor DN 250 Av. Coronel Travassos, 2427 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.14	O Macromedidor DN 200 Rua Tunísia, 55 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.15	O Macromedidor DN 250 Av. Dr. Mauricio Cardoso, 467 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.16	O Macromedidor DN 200 BR-116 esquina Tuiuti está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.17	O Macromedidor DN 150 Rua Dr. Magalhães Calvet, 170 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.18	O Macromedidor DN 100 Rua Marcílio Dias, 2085 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.19	O Macromedidor DN 150 Av. Buenos Aires esq. Av. Montevideo está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.20	O Macromedidor DN 100 Rua Barão de Santo Ângelo esq. Rua Altemar Dutra está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.21	O Macromedidor DN 100 Rua Vereador Carlos e Kolling, 60 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.22	O Macromedidor DN 100 Rua Hélio Helmuth Hermann, 157 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.23	O Macromedidor DN 100 Rua Chavantes, 112 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.24	O Macromedidor DN 100 Rua Poços de Caldas, 527 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Macromedidores

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.25	O Macromedidor DN 75 Rua Carlos Walter Jung, 166 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.26	O Macromedidor DN 100 Rua Sapiranga esq. Rua São Jerônimo está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.27	O Macromedidor DN 50 Rua Osvaldo Cruz, 1038 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.28	O Macromedidor DN 50 Rua Líbia, 20 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.29	O Macromedidor DN 40 Rua Jaguaribe esq. Eng. Jorge Schury está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.30	O Macromedidor DN 50 Rua Guilherme Springer, 21 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.31	O Macromedidor DN 50 Av. Vereador Adão Rodrigues de Oliveira, 1930 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.32	O Macromedidor DN 50 Rua Orlando Silva, 849 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.33	O Macromedidor DN 40 Rua Carroussel, 611 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.34	O Macromedidor DN 100 Estrada da Integração Leopoldo Petry, 59 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.35	O Macromedidor DN 50 Av. 1º de Março, 437 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.36	O Macromedidor DN 40 Rua Arcedino Francisco da Conceição, 88 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.37	O Macromedidor DN 350 Av. Victor Hugo Kunz, 1752 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.38	O Macromedidor DN 200 Rua Silveira Martins, 1292 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.39	O Macromedidor DN 40 Estrada Martin Luther, 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.40	O Macromedidor DN 50 Rua José Rude Walzburger, 959 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.41	O Macromedidor DN 75 Rua Bento Gonçalves, 3484 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.42	O Macromedidor DN 500 Av. Pedro Adams Filho, 2188 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.43	O Macromedidor DN 350 Rua João Pedro Schmidt, 130 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.44	O Macromedidor DN 200 Rua Milton João Heinle, 687 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
8.45	O Macromedidor DN 150 Rua Alzir Schmiedel, 82 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Macromedidores

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.46	O Macromedidor DN 40 Rua Joelma Terezinha Ferreira, 47 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.47	O Macromedidor DN 150 Rua Milton João Heinle, 687 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.48	O Macromedidor DN 75 Rua Dr. João Daniel Hillebrand, 1111 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.49	O Macromedidor DN 100 Rua Irmã Amália, 685 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.50	O Macromedidor DN 75 Rua Carioca, 227 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.51	O Macromedidor DN 50 Rua Cairu, 151 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.52	O Macromedidor DN 150 Rua Campo Bom, 55 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.53	O Macromedidor DN 75 Av. Coronel Travassos, 1820 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.54	O Macromedidor DN 150 Rua João Wendelino Hennemann, 656 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.55	O Macromedidor DN 150 Rua Milton Artur Winter está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.56	O Macromedidor DN 75 Rua Vinte e Quatro de Maio, 1333 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.57	O Macromedidor DN 75 Rua Finlândia, 395 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.58	O Macromedidor DN 50 Rua Leopoldo Wasum, 464 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.59	O Macromedidor DN 50 Av. Montevideo, 1025 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.60	O Macromedidor DN 200 Rua Josué Leandro Scherer, 1604 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.61	O Macromedidor DN 50 Rua Da Conquista, 497 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
8.62	O Macromedidor DN 50 Rua Osvaldo Cruz, 916 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 248-P/2023-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Macromedidores

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.63	O Macromedidor DN 75 Estrada Santuário das Mães (Reservatório Morada das Rosas) está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.64	O Macromedidor DN 50 Rua Roca Sales, 343 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.65	O Macromedidor DN 50 Rua Roque Soares de Lima, 38 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.66	O Macromedidor DN 50 Rua México, 868 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.67	O Macromedidor DN 50 Rua Ceará, 990 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.68	O Macromedidor DN 50 Rua Willibaldo Maldaner, 50 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.69	O Macromedidor DN 75 Av. 1º de Março, 5053 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.70	O Macromedidor DN 200 Rua Bruno Dienstmann, 35 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.71	O Macromedidor DN 150 Rua Finlândia, 1233 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.72	O Macromedidor DN 50 Rua Bento Gonçalves, 169 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.73	O Macromedidor DN 50 Rua Pedro Carneiro Pereira, 32 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.74	O Macromedidor DN 50 Rua Granada (rede COMUSA) está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.75	O Macromedidor DN 300 Av. Dr. Mauricio Cardoso, 545 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.76	O Macromedidor DN 50 Rua Dr. Karl Wilhem Schinke, 1290 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.77	O Macromedidor DN 250 Rua Leão XIII, 180 (na praça) está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.78	O Macromedidor DN 75 Rua Marcilio Dias, 57 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
	8.79	O Macromedidor DN 50 Rua Leopoldo Wasum, 1134 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado
8.80	O Macromedidor DN 50 Rua Air Ramires, 53 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não verificado	

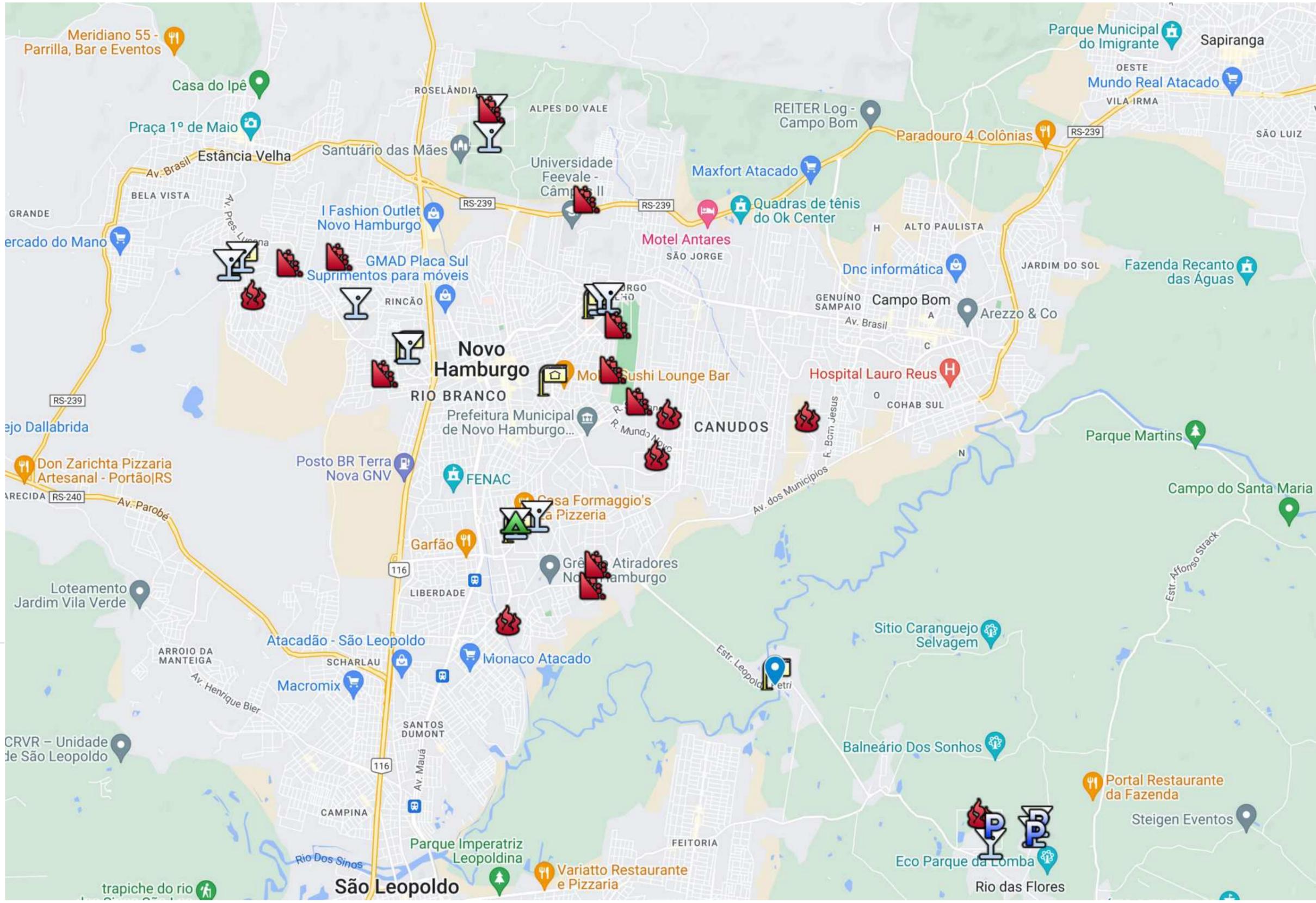
Novo Hamburgo 2023 com ebat

UTE Novo HAmbugo 2022

-  UTE Novo HAmbugo 2022
-  UTE Campo Verde Rincão
-  UTE Morada das Flores I Santo Afonso
-  UTE Morada das Flores II Santo Afonso
-  UTE Marcirio Jose Pereira Vila Primavera
-  UTE Martin Pilger Vila Nova Feevale
-  UTE Morada das Rosas
-  UTE Parque Maua I
-  UTE Parque Maua II
-  UTE Recanto do Sol Canudos
-  UTE São Lourenço Boa Saúde

Novo Hamburgo

-  Elevatória da rótula
-  Poço da Lomba
-  Poço Coopersv
-  Poço Jardim Figueira
-  RES023
-  RES022





RES030



RES029



RES028



RES027



RES025 e RES026



R8



R9 R10 R11



R12 R13



ETA Rio dos Sinos



R1 R2 R3



R4 R24



R5 R6 R7



Captação



ETE Jardim da Figueira



ETE Parque Residencial



ETE Chacara Hamburguesa



ETE Morada dos Eucalptos



ETE Mundo Novo



ETE Nações Unidas



EBAT agua Bruta



EBAT agua tratada



EBAT agua tratada



EBAT agua tratada



EBAT agua tratada

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	Rio dos Sinos	Superficial	Estrada Leopoldo Petri, s/n.º, Santo Afonso, NH. Lat. 29°43'50.741074"S Long. 51°04'58.255389"W
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: março de 2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 2,00m			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 6,70m

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	1.620	~2.592	<p>A ETA da COMUSA localizada no endereço Avenida Coronel Travassos, 287, bairro Rondônia, realiza o tratamento da água proveniente do manancial superficial Rio dos Sinos, tornando-a potável para ser consumida pela população do município de Novo Hamburgo. O tratamento pode ser resumido em cinco etapas principais: coagulação/floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.</p> <p>Coagulação/floculação: adicionam-se produtos químicos do tipo solução líquida de cloreto de polialumínio (principal) em conjunto com solução líquida de polímero biodegradável de origem vegetal denominado tanino (auxiliar) para remover cor e turbidez, através da formação de flocos na água denominada bruta. Decantação: os flocos já formados são removidos, depositando-se no fundo dos decantadores. Isto acontece porque os flocos são mais pesados do que a água. Filtração: a água dos decantadores é filtrada em filtros de areia, com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves, que não são retidos nos decantadores. O resultado é uma água clarificada. Desinfecção: consiste na destruição de microrganismos presentes na água, através da adição de produto químico denominado solução líquida de hipoclorito de sódio e/ou cloro gás (ver observações). Fluoretação: adiciona-se solução líquida de ácido fluossilícico (flúor) à água tratada com o objetivo de redução de incidência da cárie dentária. Terminadas todas estas etapas, a água é denominada potável (adequada ao consumo humano) e está pronta para ser consumida pela população. Armazenamento e distribuição: armazenamento da água tratada em reservatórios para posterior distribuição através da rede de abastecimento de água. A ETA da COMUSA apresenta uma calha Parshall, dois floculadores, três decantadores, oito filtros de areia e uma câmara de mistura/contacto (desinfecção e fluoretação). A água de lavagem dos filtros, via de regra, retorna ao tratamento na entrada de água bruta da estação.</p> <p>Observações:</p>	<p>Avenida Coronel Travassos, 287, bairro Rondônia, NH.</p> <p>Coordenadas ETA, bloco hidráulico: -29.709707, -51.126701 Ou 29°42'35.0"S 51°07'36.1"W</p>

		<p>a) Recentemente a COMUSA utiliza, quando necessário, peróxido de hidrogênio como agente preoxidante na entrada de água bruta e/ou na pré-filtração (para melhorar as condições físico-químicas da água em tratamento) e ortopolifosfato de sódio na saída da ETA (agente sequestrante, para melhorar as condições da água na rede de distribuição, bem como melhorar as condições internas da rede de distribuição de água potável).</p> <p>b) Desde a primeira quinzena de junho de 2023, a COMUSA tem utilizado cloro gás para fins de desinfecção de água.</p>
--	--	--

Tempo de funcionamento (h/dia): 24h

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento): Licença Saúde (Alvará Municipal) n.º 001283/2022 e LO n.º 07808/2019 FEPAM-RS, válida até novembro de 2024.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
	Estrada Leopoldo Petri, s/n.º, Santo Afonso, NH. Lat. 29°43'50.741074"S Long. 51°04'58.255389"W	Elevatória de Água Bruta Rio dos Sinos.

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	EAB	ETA			Ferro	500	5.341,10
2	EAB	ETA			Ferro	500	5.624,15
Total							10.965,25

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
RES002	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Av. Coronel Travassos, 287	3600	
RES003	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Av. Coronel Travassos, 287	5000	
RES004	Apoiado	Reservação e lavagem de filtro	Concreto	Rua João Pedro Schmitt, 387	1750	
RES024	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua João Pedro Schmitt, 387	2000	
RES005	Apoiado	Reservação	Concreto	Av. Maurício Cardoso, 467	2250	
RES006	Apoiado	Reservação	Concreto	Av. Maurício Cardoso, 467	2250	
RES007	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Av. Maurício Cardoso, 467	500	
RES008	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua leão XII (praça)	500	
RES00	Semi-	Reservação	Concreto	Rua Guará	800	

9	enterrado					
RES010	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Guará	1000	
RES011	Semi-enterrado	Reservação	Concreto	Rua Guará	2250	
RES012	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Tunísia,100	800	
RES013	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Tunísia,100	1000	
RES022	Elevado	Reservação	Metlico	Estrada Martin Luther (coopserv)	20	
RES023	Elevado	Reservação	Metlico	Rua 2 – Loteamento da Lomba	50	
RES024	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua João Pedro Schmitt,387	2000	
RES025	Apoiado	Reservação	Fibra	Rua 11 – Morada das Rosas	25	
RES026	Apoiado	Reservação	Fibra	Rua 11 – Morada das Rosas	25	
RES027	Elevado	Reservação	Metlico	Estrada Santuário das Mães	60	
RES028	Apoiado	Reservação	Metlico	Rua Milton João Heinle	115	
RES029	Apoiado	Reservação	Metlico	Rua Alzir Schmiedel	150	
RES031	Apoiado	Reservação	Metlico	Rua José Rude Walzburger,158	40	
Total					26.185	

Obs.: Em 2022 ocorreu processo de limpeza de um conjunto de reservatórios de grande porte (Coordenao Operacional – CCO – reservatórios de água potável). Todo ano a COMUSA recebe visita da Vigilância Sanitária para inspeoes nas unidades da COMUSA.

6. REDES DE DISTRIBUIO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
			Ao	4.700,48
			FC	160.645,84
			FF	42.786,64
			PEAD	411.674,57
			PVC	283.981,02
Total				914.573,35

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrio	Localizao
M01	ETA	500 mm	ETA - EAB G1
M02	ETA	500 mm	ETA - EAB G3
M03	ETA	500 mm	ETA Grupo 1
M04	ETA	500 mm	ETA Grupo 4

M08	ETA	300 mm	Primeiro de Março, 3123 - esq Sete de Setembro
M09	ETA	400 mm	Primeiro de Março, 3285 - esq Sete de Setembro
M10	ETA	250 mm	Sete de Setembro, 1270 - esq 1º de Março
M11	ETA	350 mm	Maurício Cardoso, 2052
M12	ETA	300 mm	Rua Rosário de Sul, 318
M14	ETA	250 mm	Guará, 13
M17	ETA	200 mm	Tunísia, 55
M18	ETA	250 mm	Maurício Cardoso, 467 - Comusa
M21	ETA	100 mm	Marcílio Dias, 2085 - junto à rótula da Guia Lopes
M23	ETA	100 mm	Barão de Santo Ângelo/Altemar Dutra
M25	ETA	100 mm	Helio H. Hermann, 165 - Junto ao reservatório
M26	ETA	100 mm	Chavantes, 95 - próx esq Rua Rezende
M31	ETA	75 mm	Carlos Walter Jung, 166 - Junto ao Reservatório
M32	ETA	100 mm	Sapiranga, 332
M35	ETA	50 mm	Jaguaribe, 17 - esq Eng. Jorge Schury
M37	ETA	50 mm	Ver. Adão Rodrigues, 1916 Junto à VRP
M39	ETA	50 mm	Orlando Silva, 841 - esq Nobel
M40	ETA	50 mm	Carroussel/Theófilo Henn
M44	ETA	100 mm	Estrada da Integração, lado lote 40
M47	ETA	50 mm	Arcedino Francisco da Conceição, 88
M49	ETA	40 mm	Paraíso do Leste/Hamburguesa
M50	ETA	350 mm	Victor Hugo Kunz, esq Eng. Jorge Schury
M54	ETA	200 mm	Silveira Martins/Nicolau Becker
M55	COOPSERV	40 mm	Est. Martin Luther - Loteamento da COOPSERV
M56	FIGUEIRA	50 mm	Rua José Rude Walzburger - Lot. Da Figueira
M57	ETA	75 mm	Bento Gonçalves 3484 - Junto a VRP
M60	ETA	350 mm	João Pedro Schmidt, 130 - em frente ao reserv.
M63	DA LOMBA	50 mm	Rua Dois, Loteamento da Lomba - junto ao reserv.
M65	ETA	75 mm	Dr. João Daniel Hillebrand - junto a VRP42
M67	ETA	75 mm	Carioca, junto a VRP
M68	ETA	50 mm	Cairú, junto a VRP
M70	ETA	75 mm	Coronel Travassos, junto VRP Alegrete
M71	ETA	150 mm	João Wendelino Hennemann, junto a VRP
M73	ETA	75 mm	24 de Maio VRP 17
M74	ETA	75 mm	Finlândia VRP 31
M76	ETA	50 mm	Montevideo, 1025
M77	ETA	200 mm	Av. Intermunicipal, 1604. (Marisol)
M78	ETA	50 mm	Da Conquista, 479
M79	ETA	50 mm	Oswaldo Cruz, 916
M80	ETA	75 mm	Lot. Morada das Rosas
M81	ETA	50 mm	Rua Roca Sales, 343
M82	ETA	50 mm	Roque Soares de Lima com Jaguaruna
M83	ETA	50 mm	Rua Mexico, 880.
M84	ETA	50 mm	Rua Ceará, 990
M85	ETA	50 mm	Rua Willibado Maldaner, esq. Pedro Edvino Becker
M86	ETA	75 mm	Rua Dr Simões Lopes VRP 40
M87	ETA	200 mm	Bruno Dienstmann, 38
M89	ETA	50 mm	Bento Gonçalves nº 387 junto a VRP 13

M90	ETA	50 mm	Pedro Carneiro Pereira, 21
M91	ETA	50 mm	Rua Granada, para rede Corsan
M92	ETA	300 mm	Reservatório Maurício Cardoso
M93	ETA	50 mm	Dr. Karl Wilhem Schinke, 1290
M94	ETA	250 mm	Leão XIII 180, Junto ao Taça MCA
M95	ETA	75 mm	Marcilio Dias esquina com BR-116
M96	ETA	50 mm	Leopoldo Wasum, 1134
M97	ETA	50 mm	Air Ramires, 53
M98	ETA	75 mm	Primeiro de Março, 3790 (esq. Pinheiro Machado)
M99	ETA	200 mm	Montevideo, 630

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	ETA	150 mm	Tuiuti, 117
02	ETA	50 mm	Guilherme Springer, 21
03	ETA	50 mm	Roque Soares de Lima, 65
04	ETA	250 mm	Victor Hugo Kunz, 1114
05	ETA	150 mm	João W. Hennemann, 656
06	ETA	75 mm	Cambará, 141
07	ETA	100 mm	Vereador Adão R. de Oliveira, 1940
08	ETA	50 mm	Osvaldo Cruz, 916
09	ETA	75 mm	Coronel Travassos, 1824
10	ETA	75 mm	Carioca, 227
11	ETA	75 mm	Cairú, 165
13	ETA	75 mm	Bento Gonçalves, 181
14	ETA	100 mm	Arroio Grande, 12
15	ETA	100 mm	Sapiranga, 332
16	ETA	100 mm	Barão de Santo Ângelo, 1370
17	ETA	75 mm	Vinte e Quatro de Maio, 1333
18	ETA	75 mm	Bento Gonçalves, 3484
19	ETA	200 mm	Joaquim Pedro Soares, 475
20	ETA	75 mm	Gutenberg, 99
21	ETA	200 mm	Aparados da Serra, 211
22	ETA	200 mm	Campo Bom, 55
23	ETA	250 mm	Maria Olinda Telles, S/N
24	ETA	50 mm	Air Ramires, 53
25	ETA	50 mm	Air Ramires, 198
26	ETA	75 mm	Orphila Pacheco esq. Milton J. Heinle
28	DA LOMBA	75 mm	Ingá feijão, S/N
29	ETA	150 mm	Buenos Aires, 630
30	ETA	50 mm	Dr. João D. Hillebrand, 564
31	ETA	75 mm	Finlândia, 395
32	ETA	50 mm	Marcilio Dias, 57
33	ETA	150 mm	Arthur Silveira dos Santos, 940
34	ETA	75 mm	Floresta esq. Pedro Quaresma
35	ETA	150 mm	BR 116 esquina Tuiuti
36	ETA	75 mm	Jupter, 290

37	ETA	75 mm	Travessão, 810
38	FIGUEIRA	75 mm	Remi Allgayer esquina Profª. Odete C. Schuch
39	ETA	50 mm	Travessão, 136
40	ETA	100 mm	Simões Lopes esquina Primeiro de Março
41	ETA	150 mm	Silveira Martins esquina 24 de Maio
42	ETA	100 mm	Dr. João D. Hillebrand esquina Pedro Petry
45	ETA	75 mm	Barão de Santo Ângelo, 1499
46	ETA	50 mm	Willibaldo Maldaner esquina Pedro E. Becker
47	ETA	75 mm	Rua 01 – Jardim do Sol, 112
48	ETA	50 mm	Fernando de Noronha, 391
49	ETA	75 mm	Peru, 50
50	ETA	75 mm	Julio Adams, 1035
51	ETA	75 mm	Arcedino Francisco da Conceição, 88
52	ETA	50 mm	Ceara, 986
53	ETA	200 mm	Pau Brasil, 505
54	ETA	50 mm	São Jacó, 146
55	ETA	50 mm	Hamburgo, 1380
56	ETA	75 mm	Gramado, 701
57	ETA	200 mm	Cambará, 360
58	ETA	75 mm	Fernando de Noronha, 344
59	ETA	250 mm	Montevideo, 595
60	ETA	100 mm	Primeiro de Março esquina Aratimbó
61	ETA	75 mm	Buenos Aires, 91
62	ETA	150 mm	Primeiro de Março, 4410
63	ETA	75 mm	Pedro Adams, esq. Valparaiso
64	ETA	100 mm	São Leopoldo, esq. Primeiro de Março
65	PETRY	50 mm	Coronel Travassos, 978
66	ETA	100 mm	Dos Carvalhos, 36
67	TAÇA	75 mm	Gomes Jardim, 279
68	EAT 35	50 mm	Vidal de Negreiros, 271
69	ETA		México, 510

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
003	ETA		ADOLFO JAEGER / PAQUETÁ - VRP 13
006	ETA		VISCONDE DE CAIRÚ, 271
007	ETA		ELDORADO, 1084
008	ETA		IGUATU, 334
015	ETA		PRESIDENTE LUCENA, 19
017	ETA		MARROCOS, 145
020	ETA		VINTE E DOIS DE OUTUBRO, 1125 - VRP 33
022	ETA		CHINA, 120
023	ETA		MÁRIO G. F. ESPERANÇA (Reservatório)

029	ETA	DO LOURO, 314
032	ETA	DOIS IRMÃOS, 119
033	ETA	DA DEMOCRACIA, 110
034	ETA	FREDERICO WESTPHALEN, 835
035	ETA	ARATIBA, 47
037	ETA	OCTÁVIO OSCAR BENDER S/N (MARISOL)
038	ETA	ELVIRA MARIA DA CONCEIÇÃO, 70
041	ETA	ALFREDO MAROTZKI, 1140
042	ETA	SÃO BORJA, 464
043	ETA	VITÓRIA, 25 - VRP 09
044	ETA	GENERAL CÂNDIDO RONDON, 850 VRP 42
045	ETA	VITOR CASTILHOS, 70
046	ETA	HEITOR VILLA LOBOS, 314 - VRP 14
047	ETA	SÃO JERÔNIMO, 407 - VRP 15
049	ETA	JOAQUIM PEDRO SOARES, 253
052	ETA	MONTEVIDEO, 112 - VRP 69
054	ETA	ARGENTINA, 340
056	ETA	CARLOS DIENSTBACH, 16 - VRP 05
059	ETA	BARÃO DO RIO BRANCO, 708
084	ETA	DONA MARTA HELENA SOARES (RUA 11), 139 - MORADA DAS ROSAS - VRP 25
086	ETA	DOUTOR JOÃO DANIEL HILLEBRAND, 2079 - VRP 37
093	ETA	VALPARAISO, 462 -VRP 61
099	ETA	VENEZA, 230 VRP 22
102	ETA	ARNALDO A SCHIMIDT, 148 - VRP 20
108	ETA	MORRO AGUDO, 181
111	ETA	DO UMBU, 203 - VRP 07
113	ETA	PEDRO ADAMS FILHO , 6079 - VRP 17
114	ETA	SANTO AUGUSTO, 593 - VRP 06
115	ETA	BENTO GONÇALVES. 3535 - VRP 18
116	ETA	MONTE ALEGRE, 58 - VRP 35
117	ETA	VIDAL BRASIL, 1558 - VRP 16
119	ETA	ARAPEI , 344 VRP 10
120	ETA	ORESTE TRAVI,478 VRP 11
121	ETA	JACOB KROEFF FILHO, 651 - VRP 30
123	ETA	RUA CARLOS BARBOSA, 62 (LADO LADO) VRP 41
125	ETA	AMERICA, 1890
126	ETA	MILTON ARTHUR WINTER, 240
129	ETA	SANTOS DIAS DA SILVA, 2140 - VRP 57
130	ETA	BUENOS AIRES, 630 - VRP 29
133	ETA	ALEMANHA, 770 VRP 31
134	ETA	JUPTER,290 VRP 36
136	ETA	DUQUE ESTRADA, 330 - VRP 08
137	ETA	TRAVESSÃO, 136 VRP 39
138	ETA	MARTIN PILGER, 23 - VRP 03
139	ETA	FERNANDO BARTHOLOMEU LAMBIASE, 190 VRP 48

140	ETA	VISCONDE DE TAUNAY, 680 – VRP 32
141	ETA	GUARAÚ, 11 - VRP 50
142	ETA	PERU, 50 – VRP 49
143	ETA	MARAGATO BECO, 147 – VRP 46
144	ETA	AIR RAMIRES, 53 – VRP 24
145	ETA	ALAGOAS, 225 – VRP 52
146	ETA	TRÊS DE OUTUBRO, 24 – VRP 21
147	ETA	RUA 1 – JARDIM DO SOL, LOTE 18 – VRP 47
148	ETA	JULIO DE CASTILHOS, ESQ, ALMIRANTE BARROSO – VRP 19
149	ETA	ENCRUZILHADA DO SUL, LADO DO 248 – VRP 21
151	ETA	DA TIMBAÚVA, 46 – VRP 53
152	ETA	ONZE DE JUNHO, 500 – VRP 68
S/N	ETA	HAMBURGO, 1380 - VRP 55
S/N	ETA	MONTEZUMA, 119
S/N	ETA	PALESTINA, 45
S/N	ETA	ATÍLIO FORTE, 96
S/N	ETA	PEDRO ADAMS FILHO, 6076 – VRP 02
S/N	ETA	PEDRO ADAMS FILHO, 6507 (HOSPITAL GERAL)
S/N	ETA	VISCONDE DE OURO PRETO, 687
S/N	ETA	FERNANDO DE NORONHA, 344 VRP 58
S/N	ETA	PARCÃO - PRÉDIO ADMINISTRATIVO - VRP 45
S/N	ETA	MARCILIO DIAS, 1808 - VRP 54
S/N	ETA	CORONEL TRAVASSOS, 1106 – VRP 65
S/N	ETA	CORONEL TRAVASSOS, ESQ. PAQUETÁ - VRP 56
S/N	ETA	MARIA OLINDA TELLES, 900 - VRP 23
S/N	ETA	CAPOROROCA, 145 - VRP 28
S/N	ETA	FLAVIO DA SILVEIRA, 210 VRP 38
S/N		ALFREDO RHEINHEIMER, 392
S/N	ETA	ALVEAR, 84 – VRP 63
S/N	ETA	ANDRÉ PINTO REBOUÇAS, 62 – VRP 62
S/N	ETA	PRIMEIRO DE MARÇO, 3260 - VRP 60
S/N	ETA	SÃO LEOPOLDO, 777 – VRP 64
S/N	ETA	SIMÕES LOPES, 122 – VRP 40
S/N	ETA	DOS EUCALÍPTOS, 392 – VRP 66
S/N	ETA	ARCEDINO F DA CONCEIÇÃO, 190 VRP 51

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Registro expurgo		211	Sistema de abastecimento
Hidrantes		190	Sistema de abastecimento
Válvulas de alívio		3	EAB e ETA
Macromedidor		68	Sistema de abastecimento

VRPs		51	Sistema de abastecimento
------	--	----	--------------------------

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
	SAA	FF 500	Banhado Rio dos Sinos	Estrada da Integração Leopoldo Petry
	SAA	FF 500	Banhado Rio dos Sinos	Estrada da Integração Leopoldo Petry
	SAA	FF 1000	Arroio Manteiga	Rua Minas Gerais x Rua Guia Lopes
	SAA	PEAD 280	Arroio Luiz Rau	Av. Nações Unidas x Av. Pedro Adams Filho
	SAA	FF 600	Arroio Luiz Rau	Av. Sete de Setembro
	SAA	PEAD 400	Arroio Luiz Rau	Av. Primeiro de Março x Av. Nações Unidas
	SAA	AÇO 500	Arroio Luiz Rau	Rua Araxá x Av. Nações Unidas
	SAA	FF 250	Arroio Luiz Rau	Av. Pedro Adams Filho x Av. Nicolau Becker
	SAA	PEAD 280	Arroio Luiz Rau	Rua Silveira Martins x Av. Nicolau Becker
	SAA	PEAD 400	Arroio Pampa	Rua Walter Iserhard x Av. Alcântara
	SAA	PEAD 355	Arroio Pampa	Av. Victor Hugo Kunz x Av. Alcântara
	SAA	PEAD 225	Arroio Pampa	Rua Engenheiro Jorge Schury
	SAA	PEAD 225	Arroio Pampa	Rua Engenheiro Jorge Schury

13. N. Total de ligações	52.695
14. N. Total de economias	89.192
15. Percentual de hidrometração	99,72%
16. Perda mensal (%)	45%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	NÃO DISPONÍVEL
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	NÃO DISPONÍVEL
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	NÃO DISPONÍVEL