

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 252-P/2023 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Três Coroas/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 06 e 07 de novembro de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da CORSAN no município de Três Coroas, 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 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da CORSAN no município de Três Coroas foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da AGESAN-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2023 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2022.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Neste item serão abordadas as estruturas que compõem o Sistema de Abastecimento de Água do município de Três Coroas, as quais foram fiscalizadas, sendo estas: captação superficial e subterrânea, estação de tratamento de água, reservatórios e elevatórias.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação é realizada em manancial superficial, sendo que esta fica localizada às margens do Rio Paranhana.

2.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A estação de tratamento de água em Três Coroas fica localizada na RS 115, Km 90. Esta é de ciclo completo (convencional), contemplando os processos: mistura rápida por meio de Calha Parshall, 12 floculadores do tipo chicanas, 2 decantadores, 02 filtros e desinfecção. A ETA compacta é composta por 4 flocodecantadores e 2 filtros.

A unidade da ETA também possui um terceiro bloco de tratamento, sendo que a operação, cuja funcionalidade é mediante flotação. Este possui 3 unidades de tratamento, contudo, no momento da fiscalização, apenas uma encontrava-se em funcionamento, devido a demanda. A figura 1 evidencia as estruturas da nova ETA:

Figura 1: Estruturas do novo bloco de tratamento da ETA de Três Coroas



A abordagem de fiscalização nas três unidades de tratamento da ETA em Três Coroas foi focada nos seguintes pontos: condições estruturais, segurança operacional, destinação de lodo, possibilidade de contaminações, condições de entrada e saída da água no sistema, condições do laboratório de análise e registro de falhas operacionais no processo.

2.1.3 ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 12 elevatórias, as quais foram fiscalizadas. Estas são destinadas ao transporte de água bruta e tratada, as quais estão descritas no quadro 2, com base nas informações presentes no Anexo II – Ficha Técnica SAA. A abordagem da fiscalização foi focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional.

Quadro 2: Informações das estações de elevatórias de água tratada

EB	Localização (endereço completo)
1	Rua Kaiser s/n
2	RS 115, Km 19-ETA
3	Rua Ernesto Negrini Esq/Peri Fagundes
4	Rua David Breyer, n. 723
5	Rua Augusto Kampf, n. 82
6	Rua Augusto Becker, n. 1071
7	Rua Estrada Geral do Morro Ceroula, n. 95
8	Rua Abraão Berti, n. 68
9	Rua Professor João Roenau, n. 374
10	Rua Manuel Lopes dos Santos
11	Rua Criciúma, n. 95
12	Av. João Manuel Correa, n. 1260

2.1.4 RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água que atendem de Três Coroas possuem capacidade total de reservação de 2.235 m³, conforme descrito no Anexo II – Ficha Técnica SAA. O município possui 20 reservatórios, porém 1 destes está fora de operação. Contudo, foi constatado no momento da fiscalização exercida pela AGESAN-RS que os reservatórios R-12, R-12A e R-03 estavam desativados, mas esta informação não estava constante no Anexo II – Ficha Técnica SAA. A fiscalização teve abordagem focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. As principais características dos reservatórios estão presentes no quadro 3.

Quadro 3: Reservatórios fiscalizados

RES	Tipo	Função	Material	Localização	Volume (m³)
01	Semi enterrado	Acumulação	Concreto	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA	500
01 A	Semi enterrado	Acumulação	Concreto	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA	1.000
01 B	Enterrado	Contato	Concreto	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA	200
3	Apoiado	Distribuição	Metálico	Rua Peri Fagundes, s/n Lot. Santa Maria	20
4	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Willi Bertoldi, n. 74 Lot. Portal do Sol/Vila Nova	20
5	Apoiado	Distribuição	Metálico	Rua Augusto Kampf, n. 82, Solaris	50
6	Apoiado	Contato	Metálico	Rua Augusto Becker, n. 1071 - Linha 28	50
7	Apoiado	Distribuição	Metálico	Rua Harmonia, n. 451, Lot. Pinheirinhos	50
7 A	Apoiado	Distribuição	Metálico	Rua Harmonia, n. 451, Lot. Pinheirinhos	50
7 B	Apoiado	Distribuição	Metálico	Rua Harmonia, n. 451, Lot. Pinheirinhos	50
9	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Manoel Lopes do Santos, n. 1280 Serra Grande	50
10	Elevado	Distribuição	Metálico	Estrada Geral Serra Grande, n.1331 Serra Grande	5
11	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Lydia Schilling, n. 81, Frida Sohne	30
11 A	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Lydia Schilling, n. 81, Frida Sohne	20
12	Apoiado	Distribuição	Fibra	Rua Anselmo Schreiner, n. 627, Sander 1	10
12 A	Apoiado	Distribuição	Fibra	Rua Anselmo Schreiner, n. 627, Sander 2	10
13	Elevado	Distribuição	Metálico	Carlito Lorenz, n. 79, Lot. Vale Real I	50
15	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Luiz Direli Rosa da Silva, n. 482 Lot. Vale Real II	30
16	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Mendes Ribeiro, 284, Planeta II	20
17	Apoiado	Distribuição	Metálico	Rua Alfredo Lauffer, s/n. – Acácias	20
Total					2.235

2.1.5 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O município possui 2 poços, conforme o Anexo II – Ficha Técnica SAA. Estes são identificados como TCO-01 e TCO-02 e ficam localizados, respectivamente, na rua Penha, n. 392 e na rua Paraíba, n. 189.

Nas duas localizações dos poços destinados a captação para abastecimento, as duas unidades possuem sistema de desinfecção via hipoclorito de sódio (NaClO) instalado e operando. No local das duas unidades, havia hidrômetros de macromedição da captação subterrânea instalados e operando.

2.2 TANQUE SÉPTICO

Na fiscalização também foi visitada a unidade de tratamento de esgoto do município de Três Coroas. O tanque séptico em Três Coroas fica localizado na Rua David Breyer, n. 72. A Prefeitura Municipal tem como objetivo transferir a gestão deste para a CORSAN.

2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan no município Três Coroas fica localizada R. Eduardo Willrich, n. 116, centro. As instalações apresentam um espaço amplo, limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível ao público o código de defesa do consumidor, RSAE/Agesan-RS, a carta de serviços e a tabela de tarifas. O SAA do município de Três Coroas, atualmente, possui 5.984 ligações e 8.069 economias, com 100% de hidrometração.

A perda mensal média nos últimos 12 meses foi de 25,03%, o tempo de atendimento ao consumidor (TAC), em média, no último semestre foi de 7,66 horas. O índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada não foi enviado.

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 42 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Três Coroas.

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 e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 14/12/2023 20:39:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 29/02/2024 17:39:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 26/12/2023 10:23:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 252-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: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Três Coroas, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado nos dias 06 e 07 de novembro 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: Lorenzo Cure Das Neves 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: Lorenzo Cure Das Neves CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 26/12/2023 10:13:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
gov.br LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 14/12/2023 20:39:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Rio Paranhana
1	1.4	CONSTATAÇÃO	Assoreamento do manancial na área de captação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial
2	7.16	CONSTATAÇÃO	RSAE-AGESAN-RS indisponível para o público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
3	8.3	CONSTATAÇÃO	Macromedidor DN300 da EBAT Adutora Velha está instalado, mas inoperante
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TC-01
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos na área de captação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TC-02
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de resíduos na área de captação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-09
6	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta na área da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-08
7	2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-08
8	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de tubulação armazenada em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-12 (enterrada na rua)
9	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto não está firme.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-07
10	2.5	CONSTATAÇÃO	Foi observado que na área de bombas da EBA-07 há canaleta para drenagem, porém não possui abertura para o exterior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-07
11	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação presente na caixa de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
12	8.8	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da DN250 da EBAB Velha da ETA está instalado, mas inoperante
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - 07 (junto reservatório R7) (augusto Becker)
13	2.7	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta na área do reservatório e no entorno da EBA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA - 07 (junto reservatório R7) (augusto Becker)
14	2.8	CONSTATAÇÃO	Foi constatado lodo acumulado na caixa de manobra da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-04 (junto da fossa séptica coletiva)
15	2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-04 (junto da fosse séptica coletiva)
16	2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva instalada para uso imediato em caso de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-04 (junto da fossa séptica coletiva)
17	2.5	CONSTATAÇÃO	Verificou-se caixa de manobra com acúmulo de água não drenado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-04 (junto da fosse séptica coletiva)
18	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra não possui dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-04 (junto da fossa séptica coletiva)
19	2.8	CONSTATAÇÃO	Tubulações armazenadas em local inapropriado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-03
20	2.8	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a presença de vegetação alta na área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT-05 Solaris
21	2.4	CONSTATAÇÃO	Constatou vazamento na tubulação de saída da água bombeada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial
22	7.8	CONSTATAÇÃO	Foi verificado a existência de hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-03
23	2.8	CONSTATAÇÃO	Constatou-se a presença de vegetação alta na área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área comercial
24	7.14	CONSTATAÇÃO	Plano de contingência indisponível para consulta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-10
25	2.4	CONSTATAÇÃO	Foi observado vazamento na bomba
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12, R-12A e R-03
26		CONSTATAÇÃO	Foi constatado que os reservatórios estão desativados, mas não estão descritos no Anexo II
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA - 03
27	3.4	CONSTATAÇÃO	Bomba com vazamento no local de armazenamento de cloro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-03
28	3.20	CONSTATAÇÃO	Foi constatado carvão armazenado em local inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-01-A
29	6.11	CONSTATAÇÃO	Foi observado infiltração aparente na estrutura do reservatório
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	Reservatório R-03
30	6.1	CONSTATAÇÃO	Constatou-se que a placa de identificação não estava adequadamente fixada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-07, R-07A e R-07B
31	6.12	CONSTATAÇÃO	Foi observado presença de vegetação nos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-10
32	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão no cercamento da área do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
33	6.12	CONSTATAÇÃO	Foi observado que a vegetação alta invade a área do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-09
34	6.2	CONSTATAÇÃO	Foi constatado que a área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-09
35	6.11	CONSTATAÇÃO	Foi constatado que o guarda corpo no topo do reservatório está danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-04
36	6.2	CONSTATAÇÃO	Foi observado que a área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
37	6.2	CONSTATAÇÃO	Foi constatado que a área do reservatório não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir boa
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13
38	6.12	CONSTATAÇÃO	Foi constatado que a área do reservatório possui vegetação alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-15
39	6.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não estava identificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 252-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11 e R-11A
40	6.12	CONSTATAÇÃO	O local apresenta vegetação alta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
41	6.12	CONSTATAÇÃO	Foi observado presença de tubulação armazenada em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11 e R-11A
42	6.3	CONSTATAÇÃO	Foi observado vazamento nas tubulações do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Tubulação intermediária

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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 SUPERFICIAL (RIO - PARANHANA)

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		Assoreamento área de captação
	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		Bomba com vazamento
	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		Fiação elétrica presente na canaleta de drenagem de água
	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	Captação superficial
	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: 252-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 TC-01 (água subterrânea)

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		Presença de RSU na área de captação
	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: 252-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 TC-02 (água subterrânea)

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		Presença de RSU na área de captação
	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: 252-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-02

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: 252-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-09

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	Vegetação alta na área da EBA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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-08

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Cercamento caído
	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		Resíduo sólido presente na área da EBA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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-12

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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-11

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: 252-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-07

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		Sem saída, mas há canalização
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação presente na caixa de manobra

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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 (junto reservatório R-07)

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		Bomba com vazamento
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação presente na caixa de manobra

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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-04 (junto da fossa séptica coletiva)

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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-03 (desativado)

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	Enterrado na rua
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	Desativado
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta, dificultando localização

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: EBAT-05

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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-10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento observado
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Vazamento na bomba
	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: 252-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 Convencional

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			
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	X			
	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			
	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: 252-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 Compacta

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			
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	X			
	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			
	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: 252-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 Nova

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		Área do cloro, bomba com vazamento
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	X			
	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			
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Carvão depositado em local inapropriado
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Fossa Séptica Coletiva

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Não possui
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Área não identificada
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento rompido
	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	Fossa séptica
	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: 252-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: Reservatório R-05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem 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: 252-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: Reservatório R-01

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		Infiltração
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Semi enterrado
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Instalação inacabada
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-07, R-07A e R-07B

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-09

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		Caída próximo ao local
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Árvore caiu por cima do cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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		Guarda corpo danificado pela queda da árvore.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Árvore caída na área do reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-17

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-13

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-15

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-11 e R-11a

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 tubulação alimentação R-11a
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de vegetação alta na área dos reservatórios

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Luz de sinalização faltante
	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: 252-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: Reservatório R-07

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-04

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-12 e R-12A (desativados)

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	Reservatórios já removidos do local
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Reservatório R-03 (Desativado)

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 252-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: Área comercial e operacional

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		Não possui
	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		Idade superior
	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		Caso necessário
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não tem disponível
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Não disponível
	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	

Processo: 252-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: Sistema de abastecimento de água de Três Coroas

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor CP da Entrada ETA Convencional está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.2	Macromedidor DN150 da Entrada ETA Compacta está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.3	Macromedidor DN300 da EBAT Aduora Velha está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Instalado, mas inoperante
	8.4	Macromedidor DN200 da EBAT Três Coroas / Igreja está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.5	Macromedidor DN150 da EBAT Três Coroas / Linha Café está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.6	Macromedidor DN50 do Poço TCO 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.7	Macromedidor DN50 do Poço TCO 02 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.8	Macromedidor DN250 da EBAB Velha ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Não operante
	8.9	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?		X		Os reservatórios não possuem macromedição

Fonte: Ofício nº 068/2023 - SUPRIN/DP da CORSAN e ANEXO II do Processo 071/2022

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TRÊS COROAS PROCESSO 252P/2023

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSOS 2022

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
06/11/2023	Início: 09:30 h Término: 17:00 h 04:00	RS 115, S/N Três Coroas - RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Três Coroas**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Eduardo Casavalle Eduardo Casavalle	AGESAN	999554518	eduardo.casavalle@agesan-rs.com.br
4. Mademir A. Hornes	AGESAN	999899584	mademir.hornes@agesan-rs.com.br
5. -			
6. -			
7. -			
8. -			
9. -			
10. -			

4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.	Luiz Felipe	06/11
b) Verificação na Captação.	u	06/11
c) Verificação Licenças Operacionais.	u	06/11
d) Fiscalização de Elevatórias.	u	06/11
e) Verificação de Adutoras.	u	06/11
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.	u	07/11
g) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.	u	01/11
h) Verificação do sistema de registro de falha.	u	02/11
i) Verificação do laboratório de análises.	u	01/11
j) Verificação de Reservatórios.	u	02/11
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.	u	01/11
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.	u	02/11
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).	u	02/11

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TRES COROAS PROCESSO 252P/2023

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSOS 2022

5. Pendência identificada

Mão livre

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 07 / 11 / 2023


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

Regular Tres Coroas 2023

Tres Coroas



Pressao 02



Pressao 01



ETA



Captação



Atendimento Comercial



Poço TCO 01



Poço TCO 02



EBAB-01



EBAT-02



EBAT-03



EBAT-04



EBAT-05



EBAT-06



EBAT-07



EBAT-08



EBAT-09



EBAT-10



EBAT-11



EBAT-12



R-16



R-15



R-13



R-12 R-12A



R-11 R-11A



R-10



R-09



R-07 R-07A R-07B





R-06



R-05



R-04



R-03



R-01 R-01A R-01B



R-17 Apoiado 20



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE EXPANSÃO – DEXP**

Inf. N° 021/2023 – DEXP

À

SURPIN,

Sistema de Protocolo CORSAN	
Código / Setor	
E-MAIL	
Data	
17/11/2023	

Assunto: Ofício 994/2023 - Aviso de Fiscalização Regular 2023 - Três Coroas SAA e SES

Em atenção ao solicitado no Ofício 994/2023 - Aviso de Fiscalização Regular 2023 nos Sistemas SAA e SES do município de Três Coroas, a DEXP assim se manifesta quanto aos Itens e 3.1.2 e 3.2.2 do Anexo 1:

- Quanto ao SES:
Em anexo consta a planta do projeto com previsão de cobertura de 30% da área urbana do município de Três Coroas.
- Quanto ao SAA:
Não há alterações de projetos para o SAA do município de Três de Coroas.

Atenciosamente,

**Flaviane de
Oliveira** Assinado de forma digital
por Flaviane de Oliveira
Dados: 2023.11.17
16:35:05 -03'00'
Diretoria de Expansão

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Paranhana	EBAB-1	Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
TCO01	Aquífero	Poço TCO01	Rua Penha, 392 - 29.513023,-50.802858
TCO02	Aquífero	Poço TCO02	Rua Paraíba, 189 -29.509835,-50.787818
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 28/01/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,15 m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: -	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (N. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	356,4 m³/h	269 m³/h	Módulo Convencional composto por 12 floculadores, 02 decantadores e 02 filtros; Módulo compacto (metálico) composto por 04 flocodecantadores e 08 filtros	Rs 115 Km 19, s/nº
Tempo de funcionamento (h/dia): 23 H				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo)	Descrição
1	Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570	1º Recalque Rio Paranhana
2	RS 115, Km 19-ETA, -29.50508, -50.77763	2º recalque ETA (Abastece reservatório R 1B).
3	Rua Ernesto Negrini Esq/Peri Fagundes, -29.518819, -50.780094	Lot. Santa Maria (Responsável pelo abastecimento do R 03 – loteamento Santa Maria).
4	Rua David Breyer, 723, -29.529400°, -50.784150°	Portal do Sol – (Responsável pelo abastecimento R 04 – loteamento Portal do Sol).
5	Rua Augusto Kampf, 82, -29.519116°, -50.770153°	Solaris (Responsável pelo abastecimento r 05 – loteamento Solaris).
6	Rua Augusto Becker, 1071, -29.513171°, -50.794697°	Linha 28 (Responsável pelos abastecimentos R 07; 07A; 07B Loteamento Pinheirinhos /Bairro Linha 28).
7	Rua Estrada Geral do Morro Ceroula, 95, -29.514751, -50.797593	Planeta II (Responsável pelo abastecimento R 16 – loteamento Planeta II).
8	Rua Abraão Berti, 68, -29.488562°, -50.784336°	Vale Real I (Responsável pelo abastecimento R 13 (loteamentos Vale Real / Mundo Novo).
9	Rua Professor João Roenau, nº 374 -29.4855185, -50.7873487	Vale Real II (Responsável pelo abastecimento R 15 (loteamentos Vale Real II)
10	Rua Manuel Lopes dos Santos, 1280 -29.5117133, -50.7886208	Booster Serra Grande (Responsável pelo abastecimento de 10 economias (reservatório R 10).
11	Rua Criciúma, 95, -29.503167°, -50.786491°	Frida Sohne (Responsável pelo abastecimento R11 e 11A (loteamentos Vitória / Frida Sohne / Lauffer).
12	Av. João Manuel Correa, 1260-29.4938614, -50.791534	Sander (Responsável pelo abastecimento R 12 e 12A – parte alta bairro Sander).

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
-----	--------	---------	---------	------	----------	----	--------------

1	ETA	TC	Variável	TRATADA	FC	200	2.180
2	ETA	TC	Variável	TRATADA	PVC DEFOFO	200	2.120
3	ETA	TC	Variável	TRATADA	FC	250	430
4	EEAB	ETA	Variável	BRUTA	FºFº	250	940
5	ETA	TC	Variável	TRATADA	PVC DEFOFO	250	350
6	ETA	TC	Variável	TRATADA	FC	300	300
7	ETA	TC	Variável	TRATADA	FºFº	300	400
8	ETA	TC	Variável	TRATADA	PVC DEFOFO	300	500
Total							1.875

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data da última inspeção sanitária e identificação do reservatório conforme o laudo
01	SEMI ENTERRADO	ACUMULAÇÃO	CONCRETO	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA; -29.50508, -50.77763	500	03/10/2022
01 A	SEMI ENTERRADO	ACUMULAÇÃO	CONCRETO	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA; -29.50508, -50.77763	1.000	03/10/2022
01 B	ENTERRADO	CONTATO	CONCRETO	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA; -29.50508, -50.77763	200	03/10/2022
3	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Peri Fagundes, s/n -Lot.Santa Maria; -29.519591, -50.782574	20	03/10/2022
4	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Willi Bertoldi, 74 -Lot.Portal do Sol/Vila Nova; -29.530403, -50.787703	20	04/10/2022
5	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Augusto Kampf, 82 – Solaris -29.518920, -50.770227	50	04/10/2022
6	APOIADO	CONTATO	METÁLICO	Rua Augusto Becker, 1071 - Linha 28 -29.513096, -50.794625	50	04/10/2022
7	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Harmonia, nº 451-Lot. Pinheirinhos, -29.512521, -50.803061	50	01/08/2019 FORA OPERAÇÃO
7 A	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Lot. Pinheirinhos, Rua Harmonia, nº	50	04/10/2022

				451 -29.512521, - 50.803061		
7 B	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Harmonia, nº 451-Lot. Pinheirinhos, -29.512521, - 50.803061	50	04/10/2022
9	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Manoel Lopes do Santos, 1280 – Serra Grande -29.511269, - 50.789392	50	05/10/2022
10	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Estrada Geral Serra Grande,1331 - Serra Grande -29.507921, - 50.795756	5	05/10/2022
11	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Lydia Schilling, 81 - Frida Sohne -29.503178, - 50.790421	30	05/10/2022
11 A	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Lydia Schilling, 81 - Frida Sohne --29.503178, - 50.790421	20	05/10/2022
12	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	Rua Anselmo Schreiner, nº 627 Sander 1 -29.494169, - 50.793591	10 DESATIVADO E REMOVIDO	06/10/2022
12 A	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	Rua Anselmo Schreiner, nº 627 Sander 2 -29.494169, - 50.793591	10 DESATIVADO E REMOVIDO	06/10/2022
13	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Carlito Lorenz, 79 - Lot. Vale Real I -29.490373, - 50.778706	50	06/10/2022
15	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METALICO	Rua Luiz Direli Rosa da Silva, 482 - Lot. Vale Real II; 29.486943, - 50.791345	30	06/10/2022
16	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METALICO	Rua Mendes Ribeiro, 284 -Planeta II; 29.515552, - 50.793855	20	03/10/2022
17	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METALICO	Rua Alfredo Lauffer, s/n. – Acácias -29.488191, - 50.773889	20	06/10/2022
Total					2.235	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	Precário	Três Coroas	PVC	2.000
40	Precário	Três Coroas	PVC	1.800
60	Rede	Três Coroas	PVC	63.090
75	Rede	Três Coroas	FC	300
75	Rede	Três Coroas	PVC	300
85	Rede	Três Coroas	PVC	6.500
100	Rede	Três Coroas	FC	1.500
100	Rede	Três Coroas	PVC	6.000
150	Rede	Três Coroas	FC	5.000
150	Rede	Três Coroas	PVC DEFOFO	1.300
Total				87.790

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	POÇO 01	MACRO	Rua Penha, 392 (necessita manutenção).
2	POÇO 02	MACRO	Rua Frida Renheimer, 189
3	ÁGUA BRUTA	MACRO	ETA ERS 115 Km 19 (necessita manutenção) Instalado na antiga adutora 250.
4	IGREJINHA	MACRO	Av. João Correa, 2439 antiga adutora 200mm
5	IGREJINHA	MACRO	Av. João Correa, 2439 Adutora nova 300mm
6	ÁGUA BRUTA	MACRO	ETA ERS 115 Km 19 Instalado na antiga adutora 250.

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	POÇO 02	VRP	Rua Manuel Lopes dos Santos, 730
2	POÇO 02	VRP	Rua Manuel Lopes dos Santos, esq/José Augusto Schunck
3	POÇO 02	VRP	Rua Paraiba Esq/ Frida Renheimer
4	POÇO 02	VRP	Rua Frida Reinheimer esq. Manuel Lopes dos Santos
5	Vale Real II	VRP	Rua Carmen Renheimer Esq Raina Engelke.
6	Vale Real II	VRP	Rua Carmen Renheimer Esq Raina Engelke (lado oposto)
7	Planeta II	VRP	Rua Mendes Ribeiro Filho.
8	POÇO 01	VRP	Rua Augusto Becker esq. Com Rua Paraíso

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Captação	Conversor do grupo moto-bomba 01 da captação	EBAB-01 Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
2	Captação	Conversor do grupo moto-bomba 02 da captação	EBAB-01 Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
3	TCO-01	Conversor da bomba do poço	Rua Penha, 392

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	Captação	Pressão linha de recalque	EBAB- 01 Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
2	Solaris	Pressão linha de recalque	EBAT- 05 Rua Augusto Kampf, 82, -29.519116°, -50.770153°
3	Frida Sohne	Pressão linha de recalque	EBAT- 11 Rua Criciúma, 95, -29.503167°, -50.786491°
4	Sander	Pressão linha de recalque	EBAT- 12 Av. João Manuel Correa, 1260-29.4938614, -50.791534
5	Vale Real	Pressão linha de recalque	EBAT- 08 Rua Abraão Berti, 68, -29.488562°, -50.784336°
6	Linha 28	Pressão linha de recalque	EBAT- 06 Rua Augusto Becker, 1071, -29.513171°, -50.794697°

Obs: os pontos acima descritos estão incluídos no sistema supervisorio da CORSAN, com leitura da pressão em processo de implantação. Somente EBAT Frida Sohne e Vale real têm medições ativas no momento.

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-	-	-	-

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1		TUBO FOFO 150	PONTE ARROIO LAVRADO	RUA MANOEL L SANTOS LOT ENCOSTA DA SERRA
2		Tubo PVC DN 75	PONTE ARROIO LAVRADO	Rua Penha (Lot. Pinheirinhos)
3		Tubo FºFº 400 MM	PONTE ARROIO LAVRADO	Av. João Correia (Centro)
4		Tubo FºFº 400 MM	PONTE ARROIO LAVRADO	Rua 15 de Novembro (Centro)
5		Tubo FC 150 mm	PONTE ARROIO LAVRADO	Rua 15 de Novembro (Centro)
6		Tubo FºFº 400 MM	Ponte Rio Paranhana	Centro - Rua da Industria e Carlos Robinson
7		TUBO DE PVC 85	ARROIO Quilombo	RUA DOS GAIGANGUS COM JOAO SIMÃO LAUFER BAIRRO SANDER
8		TUBO DE FC 150	ARROIO Quilombo	RUA JOÃO SIMÃO LAUFER COM RUA DOS CAIGANGUES
9		Tubo PVC DN 50	Ponte Arroio Moreira	Lot. Eucaliptos
10		TUBO DE FºFº 250	PONTE RIO PARANHANA	Av. Santa Maria - CENTRO

11	TUBO DE FOFO 200	PONTE RIO PARANHANA	RUA MUNDO NOVO CENTRO
12	Tubo PVC DN 50	Ponte Arroio Aguas Brancas	Rodovia RS 115 - Aguas Brancas
13	FIBRO CIMENTO 100	PONTE ARROIO A. BRANCAS	RUA HENRIQUE JURGENSEN APÓS A RODOVIÁRIA
14	Tubo FºFº 400 MM	Rodovia RS 115	RS 115 ESQ CARLOS ROBINSON (travessia subterrânea)
15	TUBO FC 300	Rodovia RS 115	RS 115 ESQ CARLOS ROBINSON (travessia subterrânea)
16	TUBO DE FOFO 200	Travessia Rodovia RS 115	RS 115 KM FRENTE N 2785 - Vila Schell
17	Tubo PVC DN 50	Ponte Rio Paranhana	Bairro Linha Café
18	Tubo PVC DE FOFO 150 mm	PONTE RIO PARANHANA	Rodovia RS 115 - Linha Café
19	TUBO DE FOFO 200	ARROIO/ VALO	RS 115 N 2785 - Vila Schell
20	TUBO FGº 100 MM	ARROIO QUILOMBO	Rodovia RS 115 - Bairro Quilombo

13. N. Total de ligações	5984
--------------------------	------

14. N. Total de economias	7977
---------------------------	------

15. Percentual de hidrometração	100,25
---------------------------------	--------

16. Perda mensal (%) media 12 meses	25,03
-------------------------------------	-------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	Abril – 0,40 Maio – 0,40 Junho – 0,92 Julho – 0,53 Agosto – 0 Setembro – 0,66
--	--

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	3,66
---	------

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

**Gustavo
Grams
Teixeira**
Assinado de
forma digital por
Gustavo Grams
Teixeira
Dados: 2023.10.27
16:06:52 -03'00'