

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 360/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Veranópolis/ RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 09 e 10 de abril de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Veranópolis.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo a primeira visita a Veranópolis. Esta 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 dos seus membros para Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta se encerrou após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA (EBAB)

A captação de água para o abastecimento no município de Veranópolis é realizada através de manancial superficial, no Rio Retiro. Segundo informação do prestador do serviço, fornecida no Anexo II, a captação superficial possui outorga válida até 24/09/2026. Entretanto, tal documento não foi enviado ou encontrado na base do SIOUT RS.

A Portaria DRHS n. 04/2024 concede Outorga de uso de água de forma precária, com validade até 04 de março de 2025, mediante comprovante de cadastro e instrução de processo no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT RS), à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), CNPJ n. 92.802.784/0001-90, conforme intervenções em recursos hídricos superficiais, que estão listadas na Tabela I anexa à portaria, a qual consta o município de Veranópolis.

O manancial Rio Retiro possui uma barragem de nível instalada a jusante do ponto de captação, localizada nas coordenadas -28,917743 de latitude e -51,580982 de longitude. A tabela 1 apresenta a localização do ponto onde se capta água e as figuras 1 e 2 apresentam o local de captação e a barragem de nível, respectivamente.

Tabela 1 – Dados da captação superficial do município de Veranópolis.

Nome	Endereço	Tipo	Cadastro SIOUT RS
Rio Retiro	Estrada Geral Santa Bárbara, n. 1315 Lat: -28,920495 Long: -51,576637	Superficial	2017/036.608

Figura 1 – Captação do sistema de abastecimento de água de Veranópolis no Rio Retiro.



Figura 2 – Barragem do sistema de abastecimento de água de Veranópolis no Rio Retiro.



Dentro do manancial de captação há duas bombas submersas. Elas são responsáveis por recalcar a água até um reservatório de armazenamento de água bruta. Este faz parte do sistema da Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB), a qual está junto à captação superficial. A sua estrutura externa está precária e apresenta vazamentos, conforme pode ser observado na figura 3.

Figura 3 – Reservatório de água bruta do sistema de abastecimento de água de Veranópolis.



A EBAB é do tipo poço seco, ou seja, as bombas encontram-se fora do poço de sucção (reservatório de água bruta). Esta é composta pelo conjunto de duas bombas que operam alternadamente. No momento da fiscalização as bombas estavam apresentando vazamentos, inclusive a que não estava em operação. A figura 4 apresenta as bombas utilizadas para recalcar a água bruta.

Figura 4 – Bombas de água bruta do sistema de abastecimento de água de Veranópolis.



A água recalçada é conduzida através de uma adutora de fibrocimento, com 2.200 metros de extensão e DN 250, até a Estação de Tratamento de Água (ETA).

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A água captada superficialmente é tratada através de uma ETA do tipo convencional, localizada na Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570, nas coordenadas -28,929331 de latitude e -51,555544 de longitude. Ela opera com vazão média de 306 m³.h⁻¹, sendo a vazão de projeto de 360 m³.h⁻¹, durante 19 horas por dia. Não existe macromedidor na entrada da ETA, assim, a vazão é medida através de uma régua na calha parshall.

A ETA é constituída por um coagulador, sendo o coagulante empregado o sulfato de alumínio, um sistema de pré-cloração (com aplicação de cloro no coagulador), floculadores hidráulicos, quatro decantadores, seis filtros rápidos, composto de camadas de areia, e um tanque de união para a aplicação de cloro (cloro gás) e flúor (fluossilicato de sódio). Os floculadores, decantadores e filtros são divididos em dois módulos. Os decantadores de cada módulo possuem vertedores diferentes, um é do tipo tubo perfurado de coleta e o outro, triangular.

Também é realizada a correção do pH, com hidróxido de cálcio, a qual é aplicado no decantador, quando necessário. Além disso, há a possibilidade de aplicação de carvão ativado no tratamento, de acordo com a necessidade.

A água de lavagem dos filtros é recirculada no sistema, com uma vazão inferior a 10% da vazão média da ETA, sendo o ponto de entrada localizado no floculador. Os filtros são limpos diariamente e os decantadores a cada 6 meses.

Na ETA existem estruturas para a secagem do lodo, que após seco é encaminhado a Santa Rosa, sendo o procedimento de recolhimento realizado com uma periodicidade anual. As figuras 5 a 13 apresentam as unidades de tratamento.

Figura 5 – Coagulador empregado no tratamento da água.



Figura 6 – Floculadores empregados no tratamento da água.



Figura 7 – Decantadores empregados no tratamento da água.



Figura 8 – Filtros empregados no tratamento da água.



Figura 9 – Tanque de união de cloro e flúor empregado no tratamento da água.



Figura 10 – Leito de secagem do lodo empregado no tratamento da água.



Figura 11 – Estrutura de armazenado da água empregada na lavagem dos filtros.



Figura 12 – Hidróxido de cálcio empregado no tratamento da água.



Figura 13 – Tanque de fluossilicato de sódio empregado no tratamento da água.



O monitoramento dos parâmetros de qualidade da água em pontos do tratamento (água bruta, floculada, decantada e tratada) e na rede de distribuição é realizado por equipe própria da Corsan. A ETA dispõe de um laboratório para as análises básicas de monitoramento, as quais têm seus resultados

encaminhados mensalmente para o Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (Deal) da Corsan. No laboratório de Veranópolis também são realizadas as análises de qualidade da água da rede de distribuição dos municípios de Vila Flores e de Fagundes Varela, além dos ensaios microbiológicos de água bruta e tratada dos poços de Fagundes Varela.

Os parâmetros analisados localmente são: turbidez, pH, cor aparente, alumínio residual (na água floculada), cloro livre, fluoreto, sabor, odor e teste de presença/ausência de coliformes totais e *E. coli*. As análises físico-químicas são realizadas com frequência horária ou a cada duas horas. Semanalmente são avaliados os parâmetros microbiológicos em duas amostras na saída do tratamento.

Mensalmente são coletadas 23 amostras de água na rede de distribuição de Veranópolis. Os parâmetros analisados são: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, odor, gosto, coliformes totais e *E. coli*.

Diariamente é realizado o teste de jarros, sendo que em 6 dias na semana é efetuado o mini teste (com apenas um dos jarros) e 1 vez, o teste completo.

Além das análises locais, semestralmente são realizados monitoramentos de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários, radioatividade e padrões organolépticos, os quais são analisados em laboratório externo.

Os equipamentos utilizados para as análises locais são: balança da marca Shimadzu – modelo UW620H; turbidímetro da marca Hach – modelo 2100Q; pHmetro da marca Hach – modelo HQ11d; espectrofotômetro para as medidas de flúor e cor aparente da marca Hach – modelo DR 3900; colorímetro para análise de cloro da marca Hach – modelo Pocket II; teste Colilert IDEXX (detecção de coliformes totais e *E. coli*). O turbidímetro e o pHmetro são aferidos com os padrões antes de efetuar as análises. Não foram encontrados os registros de calibrações externas dos equipamentos. A figura 14 apresenta os registros fotográficos destes instrumentos.

Figura 14 – Equipamentos do laboratório de análises de qualidade da água de Veranópolis.



A ETA de Veranópolis é responsável por abastecer o município de Vila Flores. Não existe no município de Veranópolis macromedidor para a medição da água tratada exportada. A distribuição da água tratada para Vila Flores ocorre através de um *booster* (5° Recalque) conectado a uma adutora de material DEFOFO com DN 100 e 9.900 metros de extensão.

3.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA possui 5 elevatórias de água tratada, sendo 3 do tipo poço seco (a bomba é externa ao poço de chegada da água tratada) e 2 do tipo *booster* (a bomba é do tipo submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção). O *booster* localizado junto com o Recalque 24 de Maio não foi identificado no Anexo II. A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT e a figura 15 apresenta as estruturas destas.

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

Código	Nome	Endereço	Tipo
1	Recalque ETA	Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570 Lat: -28,926139 Long: -51,556091	Poço seco
2	Recalque 24 de Maio	Rua 24 de Maio, n. 560 Lat: -28,933350 Long: -51,548710	Poço seco
3	Recalque João Missaglia	Rua João Missaglia, n. 14 Lat: -28,935303 Long: -51,545105	Poço seco
4	<i>Booster</i> Vila Flores	Rua Barão do Rio Branco, n. 1750 Lat: -28,910362 Long: -51,544418	<i>Booster</i>
5	<i>Booster</i> 24 de Maio	Rua 24 de Maio, n. 560 Lat: -28,933350 Long: -51,548710	<i>Booster</i>

Figura 15 – Estações de Bombeamento de Água Tratada em Veranópolis.



3.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Veranópolis possui 9 reservatórios, todos com a função de reservação. O município, atualmente, possui uma capacidade de armazenamento de água de 2.160 m³. Não foram encaminhados os laudos de limpeza dos reservatórios, mas de acordo com a informação fornecida no Anexo II, a última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3. As figuras 16 e 17 apresentam os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 3 – Reservatórios de Veranópolis

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
1	R1 ETA	Semi-enterrado	Concreto	Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570 Lat: -28,929054 Long: -51,555474	1.100
2	R2 ETA	Semi-enterrado	Concreto	Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570 Lat: -28,929040 Long: -51,555222	300
3	R3 ETA	Enterrado	Concreto	Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570 Lat: -28,929195 Long: -51,555126	200
4	R4 ETA	Elevado	Concreto	Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570 Lat: -28,928909 Long: -51,555721	150
5	R5 ETA	Elevado	Concreto	Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570 Lat: -28,929239 Long: -51,555288	50
6	R6 dos Padres	Apoiado	Concreto	Rua sem nome Lat: -28,937944 Long: -51,544713	200
7	R7 dos Padres	Semi-enterrado	Concreto	Rua sem nome Lat: -28,937916 Long: -51,544639	100
8	R8 dos Padres	Elevado	Aço	Rua sem nome Lat: -28,937810 Long: -51,544628	30
9	R9 24 de Maio	Semi-enterrado	Concreto	Rua 24 de Maio, n. 560 Lat: -28,933350 Long: -51,548710	30

Figura 16 – Reservatórios de abastecimento de água em Veranópolis.

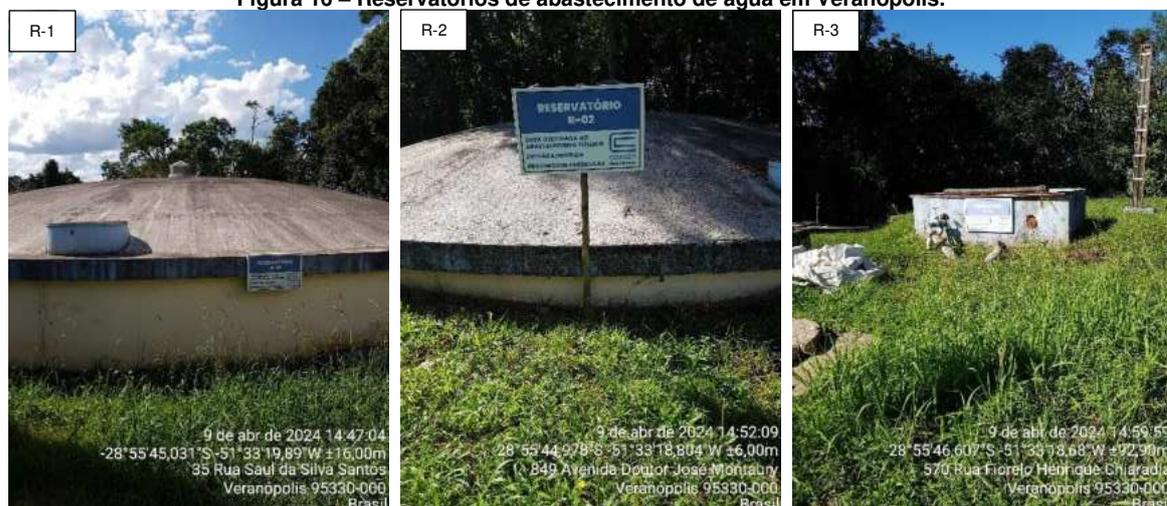


Figura 17 – Reservatórios de abastecimento de água em Veranópolis.



3.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Veranópolis é composta por diferentes materiais e diâmetros, totalizando 122.719 metros de extensão. Tais redes são cadastradas em planta baixa no formato digital, de acordo com informações fornecidas pelo gestor durante o processo fiscalizatório, mas tal documento não foi encaminhada ou apresentada à equipe de fiscalização. A tabela 4 apresenta as características e extensão da rede que abastece o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Veranópolis.

RDD	Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
1	32	Não informado	496
2	60	Fibro Cimento	8.014
3	75	Fibro Cimento	350
4	100	Fibro Cimento	1.270
5	125	Fibro Cimento	750
6	150	Fibro Cimento	550
7	200	Fibro Cimento	632
8	250	Fibro Cimento	1.370
9	100	Ferro Fundido	280
10	150	Ferro Fundido	500
11	200	Ferro Fundido	2.200
12	250	Ferro Fundido	12
13	60	PVC	86.190
14	75	PVC	2.055
15	85	PVC	3.900
16	100	PVC	10.462
17	150	PVC DEFOFO	900
18	200	PVC DEFOFO	598
19	250	PVC DEFOFO	2.190

3.1.6. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

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

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

3.2.1. TANQUE SÉPTICO COLETIVO

O município de Veranópolis possui um Tanque Séptico Coletivo localizada na Rua Elígio Parise, s/n., nas coordenadas geográficas -28,935238 de latitude e -51,560938 de longitude, que se encontra inoperante. Ele possui a Licença de Operação n. 002/2022 emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA).

Este tanque deveria receber o efluente sanitário gerado do novo loteamento chamado Residencial Morada do Bosque, o qual possui um sistema de rede coletora de esgoto do tipo separador absoluto. Atualmente existem apenas duas residências ligadas ao sistema.

Ressalta-se que não foi informado no Anexo II a existência do sistema de esgotamento sanitário. A figura 18 apresenta os registros fotográficos do tanque séptico coletivo.

Figura 18 – Tanque Séptico Coletivo do sistema de esgotamento sanitário em Veranópolis.



3.3. UNIDADE DE SANEAMENTO DA CORSAN

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Veranópolis está localizada na Rua Fiorello H. Chiaradia, n. 570. A edificação apresenta bom estado de conservação na parte interna e externa, com acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida. O depósito de materiais encontra-se com organização satisfatória, considerando que o SAA do município está passando por obras.

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

Figura 19 – Área comercial da Corsan em Veranópolis.



Figura 20 – Depósitos da Corsan em Veranópolis.



O SAA de Veranópolis possui 6.219 ligações e 11.233 economias, com 100% de hidrometração. A população abastecida é de 22.844 habitantes.

Existe serviço terceirizado no município, prestado por empresas como: STE – Serviços Técnicos de Engenharia; FG – Soluções e Serviços; CLS – Limpeza e Conservação; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da qualidade da água, a segunda pelo conserto da rede de distribuição, a terceira pelo corte da grama, e a última pelo atendimento comercial. A Corsan também dispõe de equipe própria para realizar a análise da qualidade da água e serviços de manutenção e operação, como troca de hidrômetros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 107 NCs referentes ao SAA e SES do município de Veranópolis.

Deve a prestadora de serviço providenciar, pessoalmente, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 15 (quinze) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 29 de abril de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 07/06/2024 09:06:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Participante da fiscalização e elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente
 FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Data: 27/05/2024 11:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 27/05/2024 11:08:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 360/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Veranópolis/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 09/04/2024 e 10/04/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 29 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 27/05/2024 11:51:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 27/05/2024 11:08:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
1	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOU 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
2	1.6	CONSTATAÇÃO	A bomba, na cor branca, dentro da casa apresenta vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No momento da fiscalização, a bomba não estava operando.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
3	1.6	CONSTATAÇÃO	A bomba, na cor azul, dentro da casa apresenta vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
4	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro da linha de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
5	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento no reservatório de água bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
6	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na laje de acesso ao ponto de captação no Rio Retiro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
7	1.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de mangueiras na laje de acesso ao ponto de captação, representando risco aos usuários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
8	1.8	CONSTATAÇÃO	A grade da caixa de registro não protege contra quedas, pois está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
9	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

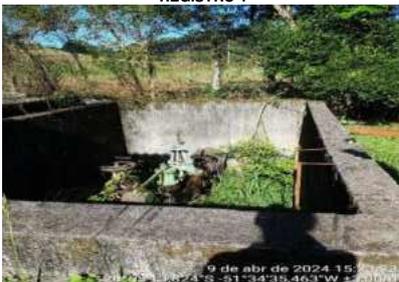
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
10	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro maior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro menor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
12	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
13	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras dentro da casa com a bomba branca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
14	1.9	CONSTATAÇÃO	Reservatório de água bruta com a estrutura externa aparentemente danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
15	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da barragem de nível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
16	1.12	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o Plano de Segurança da Barragem ou a dispensa deste.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação superficial Rio Retiro e EBAB
17	2.5	CONSTATAÇÃO	As canaletas não são capazes de drenar o volume de água que sai pela bomba. O piso estava molhado, inclusive perto da fiação elétrica. A água estava saindo pela porta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque ETA
18	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque ETA
19	2.4	CONSTATAÇÃO	Há 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	EBAT - Recalque ETA
20	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa da linha de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque ETA
21	2.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque ETA
22	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa da linha de recalque.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque ETA
23	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro do tubo do registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque 24 de Maio
24	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque 24 de Maio
25	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque 24 de Maio
26	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência do <i>booster</i> no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1º REC	ESTRADA GERAL STÁ BARABARA, 1315	Coleta de água bruta do Rio Retiro
2º REC	RUA FIORELO H. CHIARADIA, 570	Tratamento de água - ETA
3º REC	RUA 24 DE MAIO, 560	Bombeamento reservatórios parte alta da cidade
4º REC	RUA JOAO MISSAGLIA, 14	Bombeamento reservatório 30mis – mais alto da cidade
5º Booster Vila Flores	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1750	Bombeamento para a cidade de Vila Flores

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Recalque João Missaglia
27	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - <i>Booster</i> Vila Flores
28	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - <i>Booster</i> Vila Flores
29	2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O cercamento é necessário devido a existência de registros aparentes.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - <i>Booster</i> Vila Flores
30	2.4	CONSTATAÇÃO	Há um vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - <i>Booster</i> Vila Flores
31	2.8	CONSTATAÇÃO	Fios elétricos desorganizados dentro da casa da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
32	3.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação próxima ao floculador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
33	3.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o MTR do lodo seco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações do prestador de serviço, é previsto a destinação do lodo seco em aterro próprio para este fim uma vez ao ano.

ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
34	3.10	CONSTATAÇÃO	O alarme do depósito de cloro gás não está funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
35	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O turbidímetro e pHmetro são aferidos diariamente com os padrões.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

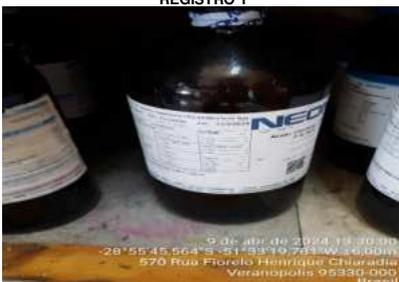


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
36	3.13	CONSTATAÇÃO	O ácido clorídrico está vencido desde 22/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
37	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro está localizado em local distante do laboratório, na garagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
38	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
39	3.19	CONSTATAÇÃO	Não foram encontradas as FISPQs dos produtos químicos utilizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
40	3.19	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira do tanque de hipoclorito de sódio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
41	3.19	CONSTATAÇÃO	Área onde fica a água de lavagem dos filtros sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
42	3.20	CONSTATAÇÃO	Os resíduos resultantes dos ensaios de qualidade da água são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
43	3.20	CONSTATAÇÃO	Tanques de hipoclorito de sódio sem bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
44	3.20	CONSTATAÇÃO	O saco de cal hidratado está aberto, podendo haver perda de eficiência do produto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
45	3.20	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada na área de coleta de amostras dos filtros, permitindo o acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
46	3.20	CONSTATAÇÃO	Tanque com resíduo em estado sólido na área de coleta de amostras dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
47	3.20	CONSTATAÇÃO	Tanque de armazenamento de flúor sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
48	3.20	CONSTATAÇÃO	Tela da bacia de contenção do sulfato de alumínio danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
49	3.20	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
50	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras no terreno próximo às unidades de tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
51	3.20	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro de balde.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
52	3.19	CONSTATAÇÃO	Área de alimentação próxima da capela de ensaios físico-químicos e biológicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR ISO/IEC 17025/2017, a área de alimentação deve estar separada da área do laboratório de ensaios.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto
53	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência do Tanque Séptico Coletivo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi encaminhado o Anexo II - SES

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto
54	5.3	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto
55	5.19	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 ETA Semi-enterrado
56	6.4	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 ETA Semi-enterrado
57	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasor sem proteção com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 ETA Semi-enterrado
58	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro está com a tela danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1 ETA Semi-enterrado
59	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 ETA Semi-enterrado
60	6.4	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 ETA Semi-enterrado
61	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 ETA Semi-enterrado
62	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro do registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 ETA Semi-enterrado
63	6.12	CONSTATAÇÃO	A caixa de registro, com tampa inteiriça de metal, está coberta por folhas e vegetação, impossibilitando a sua identificação pelas pessoas que circulam no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2 ETA Semi-enterrado
64	6.12	CONSTATAÇÃO	Árvores crescendo por cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 ETA Enterrado
65	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro está com a tela danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 ETA Enterrado
66	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3 ETA Enterrado
67	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obra.
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	R4 ETA Elevado
68	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 ETA Elevado
69	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador está caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 ETA Elevado
70	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 ETA Elevado
71	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 ETA Elevado
72	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro do tubo do registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4 ETA Elevado
73	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
74	6.4	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
75	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de expurgo está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
76	6.5	CONSTATAÇÃO	As tubulações de respiro estão sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
77	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
78	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há pára-raio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
79	6.11	CONSTATAÇÃO	Tubos de concreto onde estão os registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5 ETA Elevado
80	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro dos tubos de registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 dos Padres Apoiado
81	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 dos Padres Apoiado
82	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 dos Padres Apoiado
83	6.11	CONSTATAÇÃO	A grade da caixa de registro está danificada, não protegendo contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 dos Padres Apoiado
84	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R6 dos Padres Apoiado
85	6.11	CONSTATAÇÃO	Existem marcas de infiltração na estrutura externa no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o laudo estrutural do reservatório.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 dos Padres Semi-enterrado
86	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 dos Padres Semi-enterrado
87	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7 dos Padres Semi-enterrado
88	6.12	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro do tubo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

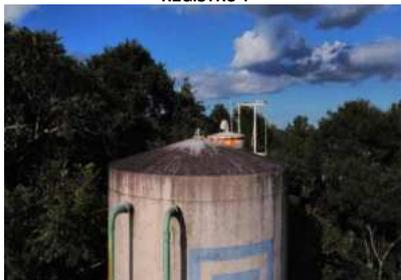


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 dos Padres Elevado
89	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 dos Padres Elevado
90	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 20/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 dos Padres Elevado
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 dos Padres Elevado
92	6.11	CONSTATAÇÃO	A grade da caixa de registro está danificada, não protegendo contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R8 dos Padres Elevado
93	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro das caixas de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 24 de Maio
94	6.4	CONSTATAÇÃO	Há aberturas na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 24 de Maio
95	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 20/03/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 24 de Maio
96	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 24 de Maio
97	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9 24 de Maio
98	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de materiais de obras no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
99	7.2	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor na entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
100	7.4	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor para a água tratada exportada para Vila Flores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão exportada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
101	7.9	CONSTATAÇÃO	As pressões na rede de distribuição não são controladas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
102	7.12	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado ou apresentado o cadastro das redes do SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

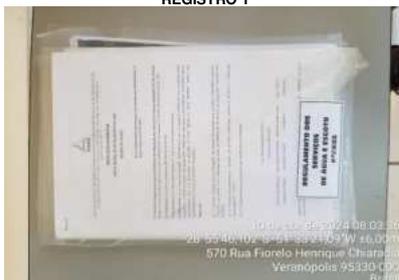
ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
103	7.13	CONSTATAÇÃO	Não há um plano de pesquisa de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas é realizado quando notado algum problema. Fazem uso do geofone próprio.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
104	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
105	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento da agência reguladora antiga.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 360/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
106	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Relatório Operacional Analítico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
107	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa n. 174
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Captação superficial Rio Retiro

HORÁRIO: 15:10

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		Não foi encaminhado o documento.
	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			Operam com duas bombas.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		As bombas estavam vazando. Vazamento no registro da linha de recalque. Reservatório de água bruta estava vazando.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na laje de acesso ao ponto de captação no Rio Retiro. Acúmulo de mangueiras na laje. A grade da caixa de registro não protege contra quedas, pois está danificada.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Vegetação dentro da caixa de registro maior. Vegetação dentro da caixa de registro menor. Acúmulo de resíduos de obras no terreno. Acúmulo de resíduos de obras dentro da casa com a bomba branca. Reservatório de água bruta com a estrutura externa danificada.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			X	Captação superficial.
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	Captação superficial.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?		X		A barragem não foi identificada e não foram encaminhados documentos a respeito dela (Cadastro do SIOUT-RS e Plano de Segurança de Barragem).

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB - localizada na captação do Arroio Retiro

HORÁRIO: 15:10

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	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		A água estava saindo pela porta. As canaletas de drenagem não são capazes de drenar o volume de água que sai pela bomba.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Respondido na Captação superficial Arroio Retiro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Recalque ETA

HORÁRIO: 14:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	A EBAT está dentro da ETA.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento no registro.
	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		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nas caixas de registro grande e pequena.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa grande de registro. Vegetação dentro do tubo onde fica o registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Recalque 24 de Maio

HORÁRIO: 15:49

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	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 elevada no terreno, mas cobrado no R9. Vegetação dentro da caixa de registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Recalque João Missaglia

HORÁRIO: 16:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	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: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Booster Vila Flores

HORÁRIO: 16:42

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?		X		Não há identificação por placa ou outro meio.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento. O cercamento é necessário devido a existência de registros aparentes.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Booster de duas bombas.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há um vazamento na tubulação.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	Ebat do tipo booster.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Fios eletricos desorganizados dentro da casa da EBAT.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO: 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			L.O. n. 3100/2022, com validade até 2026.
	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		Há vazamento na tubulação próxima ao floculador.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Segundo informações do prestador do serviço, é previsto a destinação do lodo seco em aterro em Santa Rosa uma vez ao ano. Porém não foi apresentado o MTR. Os decantadores são limpos a cada 6 meses.
	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		O alarme não está funcionando.
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Não há registros de calibrações externas dos equipamentos. O turbidímetro e pHmetro são aferidos diariamente.
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		O ácido clorídrico está vencido desde 22/03/2024.
	3.14	Existe chuveiro de emergência?		X		O chuveiro está localizado em local distante do laboratório.
	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			6 dias na semana são realizados o mini teste de jarros, e no domingo é feito o completo.
	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		O laboratório não possui mapa de riscos. Não foi encontrada a FISPQ dos produtos químicos utilizados. Vazamento na torneira do tanque de hipoclorito de sódio. Área onde fica a água de lavagem dos filtros sem dispositivo de proteção contra quedas. Área de alimentação próxima da capela.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Os resíduos resultantes dos ensaios são descartados na pia. Tanques de hipoclorito de sódio sem bacia de contenção. O cal hidratado está com o saco aberto. Drenagem inadequada na área de coleta de amostras dos filtros. Tanque com resíduo em estado sólido na área de coleta de amostras dos filtros. Tanque de armazenamento de flúor sem identificação. Tela da bacia de contenção do sulfato de alumínio danificada. Vegetação alta no terreno. Acúmulo de resíduos de obras no terreno próximo às unidades de tratamento. Água parada dentro de balde.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
		Com que frequência é realizada a lavagem dos filtros? Após a lavagem, para onde é direcionada a água?	X			Diariamente. A água é direcionada para um leite e depois recirculada. O ponto de entrada localiza-se no floculador.
		É realizada a correção do pH com hidróxido de cálcio?	X			Quando necessário.
		É empregado carvão ativado no processo?	X			Quando necessário.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE

HORÁRIO: 17:00

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R1 ETA Semi-enterrado

HORÁRIO: 14:47

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área de ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Há furos na tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Extravasor sem proteção com tela. Tubulação de respiro está com a tela danificada.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não há controle no supervisório, mas é por bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno, mas já cobrado na ETA.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R2 ETA Semi-enterrado

HORÁRIO: 14:52

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área de ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Há furos na tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			Extravasor sem proteção com tela. Tubulação de respiro está com a tela danificada.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não há controle no supervisório, mas é por bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno, mas já cobrado na ETA. Vegetação dentro do registro de manobra. Vegetação e folhas cobrindo a caixa de registro com tampa de metal, dificultando a sua identificação. Árvores crescendo por cima do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R3 ETA Enterrado

HORÁRIO: 15:00

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área de ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		A tubulação de respiro está com a tela danificada.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não há controle no supervisório, mas é por bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório enterrado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno, mas já cobrado na ETA. Acúmulo de resíduos de obra.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R4 ETA Elevado

HORÁRIO: 14:43

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área de ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não há controle no supervisório, mas é por bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		O sinalizador está caído.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno, mas já cobrado na ETA. Acúmulo de resíduos de obra. Vegetação dentro do tubo do registro. Vegetação dentro da caixa de registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R5 ETA Elevado

HORÁRIO: 14:56

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Está dentro da área de ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Há furos na tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		A tubulação de expurgo está sem tela. As tubulações de respiro estão sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não há controle no supervisório, mas é por bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Não há pára-raio.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tubos de concreto onde estão os registros sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno, mas já cobrado na ETA. Vegetação dentro do tubo do registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R6 dos Padres apoiado

HORÁRIO: 16:02

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		A tubulação de respiro está sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Há controle no supervisor.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A grade da caixa de registro está danificada, não protegendo contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa de registro. Existem marcas de infiltração na estrutura externa no reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R7 dos Padres Semi-enterrado

HORÁRIO: 16:07

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há tubulação de respiro.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Há controle no supervisorio.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 21/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa de registro. Água parada dentro do tubo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R8 dos Padres Elevado

HORÁRIO: 16:10

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		A tubulação de respiro está sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Há controle no supervisor.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 20/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não possui tais estruturas, mas não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas. A grade da caixa de registro está danificada, não protegendo contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro das caixas de registro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório - R9 24 de Maio

HORÁRIO: 15:49

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Há aberturas na tampa.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há tubulação de respiro.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Não há controle no supervisório, mas é por bóia.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		A última inspeção sanitária ocorreu há mais de um ano, na data de 20/03/2023.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório 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		Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Acúmulo de matérias de obras no terreno.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 360/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: Unidade de Saneamento da Corsan - junto à ETA

HORÁRIO: 08:02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X		Não existe macromedidor na captação.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?		X		Não existe macromedidor na entrada da ETA.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Não exporta ou importa a água bruta.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?		X		Exporta água tratada para Vila Flores, porém não há macromedidor.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Não existe macromedidores nessas unidades, porém será cobrado em próxima fase.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	Não há macromedição no município.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X			Não há um plano por escrito, porém o gestor está empenhado em fazer todas as trocas. Já foram trocados 3000.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	X			Há apenas 223 hidrômetros para serem trocados.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		Não há controle da pressão das redes de distribuição. Agem apenas sob demanda, quando algum usuário solicita.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	X			Não há um plano escrito, porém estão sendo executadas obras para a troca. Já foram trocados 4000 m de rede. Ainda há fibra cimento no município.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?		X		Não foi encaminhado ou apresentado o cadastro das redes do SAA.
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não há um plano preventivo para a pesquisa de vazamentos. Apenas quando se nota um problema é realizada alguma ação.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não está de acordo com a Resolução da Agesan-RS
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Está disponível a da AGERGS.
	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	Ainda não foi implantado esse sistema.

O contato da Agesan-RS já está aparecendo na conta de água.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
09/04/2024	Início: 13:10	Término: 12:00	R. Fiorelo Henrique Chiaradia, 575 Veranópolis	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Água no município de Veranópolis.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fabiane Bernardi de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. OLDAIR PRIMIERI		54-999399351	oldair.primieri@corisan.com.br
4. Marcelo Luis Feltraco		51-998274219	Marcelo.Feltraco@corisan.com.br
5. Emanuela Fin		54-996103535	emanuela.fin@mpb-eng.br
6.			
7.			
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação Licenças Operacionais e Outorga.		
c) Fiscalização de Elevatórias.		
d) Verificação de Adutoras.		
e) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
f) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
g) Verificação do sistema de registro de falha.		
h) Verificação do laboratório de análises.		
i) Verificação de Reservatórios.		
j) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
k) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 10/04/2024


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	RIO RETIRO	SUPERFICIAL	ESTRADA GERAL STA BARABARA, 1315
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: 24/09/2026
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 1,50M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 3,90 M

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	360m³/h	306 m³/h	4 de cantadores, 6 filtros(atendidos 2)	Rua Fiorello H. Chiaradia,570
Tempo de funcionamento (h/dia): 19:00 horas/dia				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1° REC	ESTRADA GERAL STA BARABARA, 1315	Coleta de água bruta do Rio Retiro
2° REC	RUA FIORELO H. CHIARADIA, 570	Tratamento de água - ETA
3° REC	RUA 24 DE MAIO, 560	Bombeamento reservatórios parte alta da cidade
4° REC	RUA JOAO MISSAGLIA, 14	Bombeamento reservatório 30mls – mais alto da cidade
5° Booster Vila Flores	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1750	Bombeamento para a cidade de Vila Flores

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Veranópolis-água bruta Rio Retiro	Veranópolis-ETA	290-saída do rio 20-chegada ETA	Bruta	FC	250	2.200m
2	Veranópolis-ETA	Veranópolis 3° recalque		Água tratada	FF	200	1.000m
3	Veranópolis-ETA	Vila Flores 5° recalque		Água tratada	DEFOFO	100	9,9KM
4					DEFOFO		
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	SEMI ENTERRADO	Reservação		ETA	1100	21/03/23
2	SEMI ENTE ENTERRADO	Reservação		ETA	300	21/03/23

3	ENTERRADO	Reservação		ETA	200	21/03/23
4	ELEVADO	Reservação		ETA	150	21/03/23
5	ELEVADO	Reservação		ETA	50	21/03/23
6	APOIADO	Reservação		BR 470-LOT. COLINA	200	21/03/23
7	SEM ENTE	Reservação		BR 470-LOT. COLINA	100	21/03/23
8	ELEVADO	Reservação		BR 470-LOT. COLINA	30	20/03/23
9	SEMI ENTERRADO	Reservação		RUA 24 DE MAIO, 560	30	20/03/23

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
REDE	32	ATENDE	INESISTENTE	496m/32mm
REDE	60	ATENDE	FC	8.014m/60mm
REDE	75	ATENDE	FC	350m/75mm
REDE	100	ATENDE	FC	1.270m/100mm
REDE	125	ATENDE	FC	750m/125mm
REDE	150	ATENDE	FC	550m/150mm
REDE	200	ATENDE	FC	632m/200mm
REDE	250	ATENDE	FC	1.370m/250mm
REDE	100	ATENDE	F°F°	280m/100mm
REDE	150	ATENDE	F°F°	500m/150mm
REDE	200	ATENDE	F°F°	2.200m/200mm
REDE	250	ATENDE	F°F°	12m/250mm
REDE	60	ATENDE	PVC	86.190m/60mm
REDE	75	ATENDE	PVC	2.055m/75mm
REDE	85	ATENDE	PVC	3.900m/85mm
REDE	100	ATENDE	PVC	10.462m/100mm
REDE	150	ATENDE	PVC DEFOFO	900m/150mm
REDE	200	ATENDE	PVC DEFOFO	598m/200mm
REDE	250	ATENDE	PVC DEFOFO	2.190m/250mm
Total: 122.719m				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	DN-50	VÁLVULA DN-50	ESTRADA GERAL STA BARABARA
02	DN-50	VÁLVULA DN-50	CASEMIRO ECO
03	DN-50	VÁLVULA DN-50	ARMANDO GAZANA
04	DN-50	VÁLVULA DN-50	SANTO BONIFÁCIO FABBI
05	DN-50	VÁLVULA DN-50	VILA MILITAR
06	DN-150	VÁLVULA DN-150	HERMES DA FONSECA
07	DN-3/4"	VÁLVULA DN-3/4"	FIORAVANTE PESSIN
08	25	VÁLVULA	RUA ROMA

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
2		1 recalque	ESTRADA GERAL STA BARABARA, 1315

AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

3		3 recalque	RUA 24 DE MAIO, 560
2		4 recalque Vila flores	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1750

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	6219
--------------------------	------

14. N. Total de economias	11.233
---------------------------	--------

15. Percentual de hidrometração	100%
---------------------------------	------

16. Perda mensal (%)	27,04%
----------------------	--------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	235
--	-----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	2.71 minutos
---	--------------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	99.95 %
---	---------


Oldair Primieri
Gestor da US237 | Matrícula 183392
Veranópolis | SURNE