

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 361/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Nova Roma do Sul/
RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 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 Nova Roma do Sul.

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 esta a primeira realizada em Nova Roma do Sul. Ela foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO SIMPLIFICADO

A captação de água para o abastecimento em Nova Roma do Sul é realizada em manancial subterrâneo. Existem no município 6 poços tubulares profundos operando, com diâmetro de 20 cm, inseridos no Sistema Aquífero Serra Geral II. Ressalta-se que nenhuma das captações possui outorga, mas têm Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002, contudo estes não foram encaminhados pelo prestador de serviço. De acordo com a Resolução CRH n. 402/2022, tais cadastros regularizam provisoriamente a captação até 31/01/2026. Na tabela 1 estão dispostas as informações dos poços.

Tabela 1 – Dados das captações subterrâneas do município de Nova Roma do Sul.

Código	Nome	Endereço	Q média mensal (m ³ .h ⁻¹)	Método de acionamento*	Profundidade (m)	Cadastro SIOUT
1	NRS-06A	Rua Irmão Pedro Pasuch, s/n. Lat: -28,980919 Long: -51,407274	3,0	Radiofrequência	128,0	2019/004.981
2	NRS-07	Rua João Pedro Zanela, s/n. Lat: -28,988708 Long: -51,404327	15,0	Radiofrequência	108,0	2019/004.983
3	NRS-08	Rua Valter Luis Bertoldo, s/n. Lat: -28,996305 Long: -51,411225	8,0	Radiofrequência	138,0	2019/004.985
4	NRS-10	Saída para Antônio Prado, s/n. Lat: -28,978697 Long: -51,413434	8,0	Radiofrequência	-	2021/016.550
5	NRS-12A	Rua Sestilio Tochetto, s/n. Lat: -28,99435 Long: -51,406844	5,0	Radiofrequência	145,0	2019/004.988
6	NRS-13	Rua Virgínio Panozzo, s/n. Lat: -28,989722 Long: -51,412092	5,0	Timer	-	2021/016.555

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

As águas captadas são tratadas junto aos poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. Cada poço possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Os reagentes utilizados são o fluossilicato de sódio (flúor), da marca GR Indústria Química, e o sal para gerador de cloro, da marca Zizo. Além dos poços, os sacos de reagentes químicos são guardados na Unidade de Saneamento (US) da Corsan de Antônio Prado e na US da Corsan de Nova Roma do Sul.

A empresa responsável pelo tratamento dos poços é terceirizada, sendo esta a Magna Engenharia. Ela opera no município a cada dois dias, quando prepara as soluções de cloro e flúor, que ficam armazenadas em tanques com capacidades de 200 litros, para serem aplicadas diretamente nos poços através de dosadores automáticos.

A Magna Engenharia também é responsável pela coleta e análise da água tratada dos poços, a qual é realizada a cada dois dias, e de pontos da rede de distribuição. No total são amostrados 5 pontos na rede de distribuição por mês.

Os parâmetros analisados na água tratada são: cloro livre, fluoretos, cor aparente, turbidez, pH, gosto e odor. Na rede de distribuição são verificados: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, gosto e odor. Parte dos parâmetros são analisados localmente e a outra é encaminhada para o laboratório da ETA de Antônio Prado.

Além disso, uma vez na semana, as amostras de água bruta, tratada e de pontos da rede são coletadas para serem enviadas ao laboratório central da Corsan para a realização das análises biológicas (coliformes totais e *Escherichia coli*).

Nas figuras 1 a 6 é possível observar as estruturas dos poços, bem como as casas onde estão os quadros de comando e os produtos químicos empregados no tratamento da água.

Figura 1 – Poço NRS-06A do sistema de abastecimento de água de Nova Roma do Sul.



Figura 2 – Poço NRS-07 do sistema de abastecimento de água de Nova Roma do Sul.



Figura 3 – Poço NRS-08 do sistema de abastecimento de água de Nova Roma do Sul.



Figura 4 – Poço NRS-10 do sistema de abastecimento de água de Nova Roma do Sul.



Figura 5 – Poço NRS-12A do sistema de abastecimento de água de Nova Roma do Sul.



Figura 6 – Poço NRS-13 do sistema de abastecimento de água de Nova Roma do Sul.



3.1.2. RESERVATÓRIOS

O SAA de Nova Roma do Sul possui 3 reservatórios ativos, os quais tem a função de reservação, e 1 desativado. A capacidade total de reservação do município é de 200 m³. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 2. A figura 7 apresenta os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 2 – Reservatórios de Nova Roma do Sul.

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
1	R01 Pátio Cansan	Semi-enterrado	Concreto	Rua Padre José Ben, s/n. Lat: -28,986670 Long: -51,410437	50
2	R03 Loteamento Panazzolo	Apoiado	Inox	Rua Primo Tochetto, s/n. Lat: -28,977022 Long: -51,406531	50
3	R04 Vila Nova	Elevado	Inox	Rua Aldo Panazzolo, s/n. Lat: -28,992601 Long: -51,410351	100
4	R05 Campo Municipal	Apoiado	Aço	Rua Virgílio Panozzo, s/n. Lat: -28,988472 Long: -51,411510	50

Figura 7 – Reservatórios de abastecimento de água em Nova Roma do Sul.



De acordo com a informação fornecida pelo prestador de serviço no Anexo II, haveria um reservatório desativado, com capacidade de 50 m³, denominado R02 Cemitério, na Rua Valter Luis Bertoldo, s/n.; porém, ao chegar no local, a equipe de fiscalização junto com a da Corsan não encontrou a estrutura.

Os reservatórios ativos tiveram a sua última inspeção sanitária realizada no dia 31/10/2023, conforme laudo encaminhado.

O reservatório R03 Loteamento Panazzolo recebe a água dos poços NRS-06A e NRS-10. Os poços NRS-08 e NRS-12A fornecem água para o reservatório R04 Vila Nova. Já o reservatório R05 Campo Municipal é abastecido pelos poços NRS-07 e NRS-13.

3.1.3. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Os 6 poços de captação de água subterrânea do município de Nova Roma do Sul possuem macromedidores do tipo analógico instalados e operantes, conforme verificado durante o processo fiscalizatório. Segundo informações do prestador de serviço, não são efetuadas aferições periódicas nesses medidores, porém, assim que identificada alguma alteração, eles são trocados. A tabela 3 apresenta as características dos macromedidores e a figura 8 os registros fotográficos destes.

Tabela 3 – Especificações dos macromedidores de Nova Roma do Sul.

Unidade	Marca	Modelo
Poço NRS-06A	HIDROMETER	WI DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 16 bar
Poço NRS-07	HIDROMETER	WI DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 16 bar
Poço NRS-08	HIDROMETER	WP DN 50- Qn. 15 m ³ h ⁻¹ 16 bar
Poço NRS-10	HIDROMETER	WP DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NRS-12A	HIDROMETER	WP DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NRS-13	TECHMETER	DN 50- Qn. 15 m ³ h ⁻¹ 16 bar

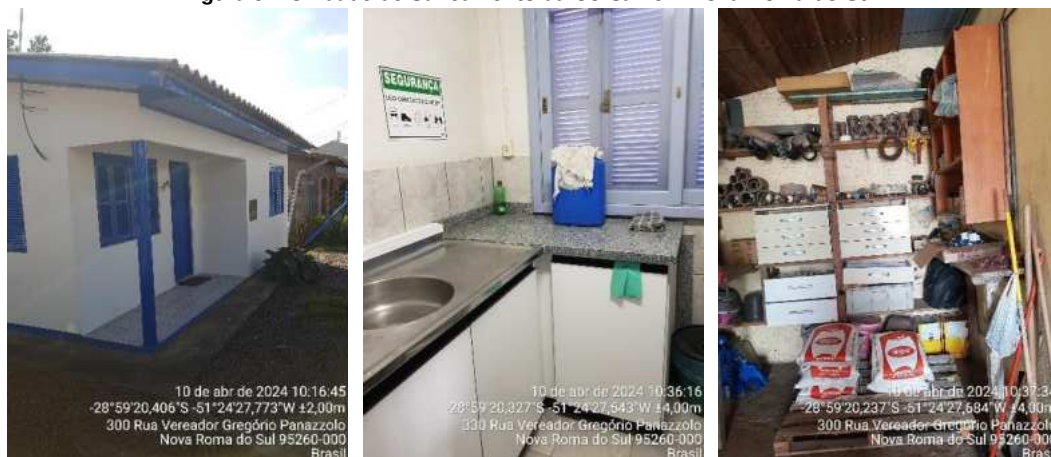
Figura 8 – Macromedidores dos poços.



3.2. UNIDADE DE SANEAMENTO

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Nova Roma do Sul está localizada na Rua Vereador Gregório Panazzolo, n. 300. A edificação, que já possuiu atendimento comercial, atualmente está fechada. A US é utilizada apenas para depósito de peças e dos reagentes empregados nos poços. O atendimento comercial é de responsabilidade de Antônio Prado. A figura 9 apresenta os registros fotográficos da US desativada.

Figura 9 – Unidade de Saneamento da Corsan em Nova Roma do Sul.



O SAA de Nova Roma do Sul possui 612 ligações e 880 economias, com 100% de hidrometração. A população abastecida pelo SAA é de 1.760 habitantes.

As bombas reservas dos poços, segundo informação do prestador de serviço, encontram-se armazenadas na Central Operacional de Bento Gonçalves.

Existem serviços terceirizados no município, os quais são prestados por empresas como: Magna Engenharia; FG – Soluções e Serviços; GDR Terraplanagem; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da água dos poços, a segunda pelo conserto da rede de distribuição e troca de hidrômetros, a terceira pelo corte da grama e a última pela leitura dos hidrômetros. A Corsan também dispõe de equipe própria.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 63 NCs referente ao SAA do município de Nova Roma do Sul.


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

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 24 de abril de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 07/06/2024 09:09:12-0300
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: 16/05/2024 14:01:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 16/05/2024 12:39:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 361/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Nova Roma do Sul/ 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 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, 24 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 16/05/2024 14:01:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 16/05/2024 12:39:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 06A
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	Poço NRS 06A
2	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira de coleta de amostras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 06A
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 06A
4	1.9	CONSTATAÇÃO	O tanque de fluossilicato de sódio está com a placa de identificação errada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O tanque de fluossilicato de sódio está com a placa de hipoclorito de sódio.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 06A
5	1.9	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	Poço NRS 06A
6	1.9	CONSTATAÇÃO	O saco do fluossilicato de sódio está aberto, podendo haver perda de eficiência do produto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 06A
7	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não protege de contaminações superficiais, pois está deslocada e há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
8	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
9	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira de coleta de amostras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
10	1.8	CONSTATAÇÃO	Há vazamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
12	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
13	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
14	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
15	1.9	CONSTATAÇÃO	O saco do sal está aberto, podendo haver perda de eficiência do produto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 07
16	1.9	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	Poço NRS 07
17	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não protege de contaminações superficiais, pois tem furo e há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
18	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
19	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira de coleta de amostras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
20	1.8	CONSTATAÇÃO	Há vazamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Evidenciado pelo chão molhado.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
22	1.9	CONSTATAÇÃO	O saco do sal e fluossilicato de sódio estão abertos, podendo haver perdas de eficiência dos produtos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos dentro da casa.
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	Poço NRS 08
24	1.9	CONSTATAÇÃO	Existência de conexões da tubulação e peças enferrujadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 08
25	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não protege de contaminações superficiais, pois tem furo e há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 10
26	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 10
27	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira de coleta de amostras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 10
28	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 10
29	1.9	CONSTATAÇÃO	Há retorno de água na tubulação de respiro do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A tubulação está conectado à mangueira de dosagem de químicos no poço.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
30	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
31	1.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento nas peças de conexão, próximo à torneira de coleta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
32	1.8	CONSTATAÇÃO	A torneira do hipoclorito de sódio está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
33	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques dos produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessidade de tela ou outro tipo de cobertura que impeça a entrada de água da chuva e limite a entrada de poeira e insetos

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
34	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
35	1.9	CONSTATAÇÃO	Os sacos do sal e do fluossilicato de sódio estão molhados, podendo haver perdas de eficiência dos produtos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 12A
36	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não protege de contaminações superficiais, pois há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 13
37	1.2	CONSTATAÇÃO	Há um espaçamento no cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O tamanho do espaçamento é suficiente para passar uma pessoa.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 13
38	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 13
39	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 13
40	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico aberto, sem tampa, 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	Poço NRS 13
41	1.9	CONSTATAÇÃO	Os sacos do sal e do fluossilicato de sódio estão molhados, podendo haver perdas de eficiência dos produtos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 13
42	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de obras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NRS 13
43	1.9	CONSTATAÇÃO	Base de madeira do hipoclorito de sódio possui um resíduo branco, que aparenta ser um fungo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

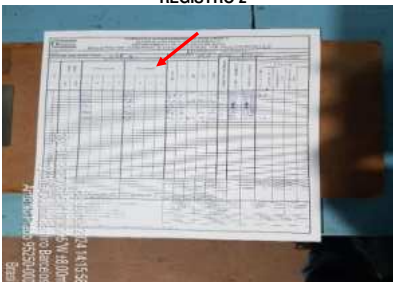


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
44	-	CONSTATAÇÃO	A análise do fluoreto não está sendo realizado com a frequência especificada em norma. Ele é realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01 Pátio Cansan
45	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio indicando que o reservatório está desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01 Pátio Cansan
46	6.12	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da caixa de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R01 Pátio Cansan
47	-	CONSTATAÇÃO	O reservatório desativado não possui um cronograma de remoção das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado um cronograma de remoção das estruturas do reservatório desativado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03 Loteamento Panazzolo
48	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03 Loteamento Panazzolo
49	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03 Loteamento Panazzolo
50	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R03 Loteamento Panazzolo
51	6.12	CONSTATAÇÃO	A base da escada, que impede o acesso de pessoas não autorizadas, não está instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R04 Vila Nova
52	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05 Campo Municipal
53	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação por placa ou outro meio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05 Campo Municipal
54	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
56	7.7	CONSTATAÇÃO	Não há um plano ou controle para a substituição dos hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de instalar equipamentos de medição de água nas unidades usuárias.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
57	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	

ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
58	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
59	7.13	CONSTATAÇÃO	Não há um plano de pesquisa de vazamentos executado pelo município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de pesquisa de vazamentos nas redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Agem apenas quando notado uma diminuição do volume do reservatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento da Corsan
60	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 361/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abatecimento de Água
61	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado no Anexo II informações a respeito das redes de distribuição de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abatecimento de Água
62	-	CONSTATAÇÃO	Não existe o reservatório R02 Cemitério informado no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
R01 PÁTIO CANSAN	Semi-enterrado	Desativado	Concreto	Rua Padre Jose Bem	50	Sem informação
R02 CEMITÉRIO	Elevado	Desativado	Inox	Rua Valter Luis Bertoldo	50	Sem informação
R03 LOTEAMENTO PANAZZOLO	Apolado	Reservaço	Inox	Rua Primo Tochetto	50	Sem informação
R04 VILA NOVA	Elevado	Reservaço	Inox	Rua Aldo Panazzolo s/n	100	Sem informação
R05 CAMPO MUNICIPAL	Outro	Reservaço	Aço	Rua Virginio Panozzo	50	Sem informação
Total					300	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abatecimento de Água
63	-	CONSTATAÇÃO	Em setembro de 2023 as análises de pH de todos os poços foram efetuadas com frequência abaixo do estabelecido em norma. Foram 3 amostras, 1 a menos do necessário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS n. 888 de 2021 e o Plano de Amostragem na Corsan, o pH na saída do tratamento deve ser realizado pelo menos semanalmente.

REGISTRO 1

pH	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	3
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	3
	Número de dados < 6,0	0

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 1 - NRS 06A

HORÁRIO: 13:11

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Placa pequena junto à laje sanitária do poço.
	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 da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira de coleta de amostras.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Abertura na casa de químicos. Identificação inadequada do fluossilicato de sódio. Acúmulo de resíduos de obra. Saco do fluossilicato de sódio aberto.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa não protege de contaminações superficiais, pois está deslocada e há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Captação subterrânea.

Há macromedicação no poço?

Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Nos poços, no depósito da US de Nova Roma do Sul e em Antônio Prado.

Aonde é realizada as análises das amostras?
 A frequência de análises é satisfatória?

Sim

No laboratório da ETA em Antônio Prado.
 O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - NRS 07

HORÁRIO: 11:49

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Placa pequena junto à laje sanitária do poço.
	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 da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira de coleta de amostras.
	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		Há vazamento de produtos químicos.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Aberturas na casa de químicos do poço. Tubulação de respiro sem proteção contra entrada de contaminates. Produto químico sem identificação. Saco do sal está aberto. Acúmulo de resíduos de obra.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa não protege de contaminações superficiais, pois tem furo e há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Captação subterrânea.

Há macromedicação no poço?
 Sim
 Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?
 Sim
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?
 Sim
 Aonde é realizada as análises das amostras?
 No laboratório da ETA em Antônio Prado.
 A frequência de análises é satisfatória?
 O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

Nos poços, no depósito da US de Nova Roma do Sul e em Antônio Prado.
 Sim
 No laboratório da ETA em Antônio Prado.
 O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 3 - NRS 08

HORÁRIO: 12:29

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			Placa pequena junto à laje sanitária do poço.
	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 da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira de coleta de amostras.
	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		Há vazamento de produtos químicos.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Abertura na casa de químicos do poço. Saco do sal e fluossilicato está aberto. Acúmulo de resíduos dentro da casa. Conexões enferrujadas.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa não protege de contaminações superficiais, pois tem furo e há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Captação subterrânea.

Há macromedicação no poço?
Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?
Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Aonde é realizada as análises das amostras?
A frequência de análises é satisfatória?

Sim

Nos poços, no depósito da US de Nova Roma do Sul e em Antônio Prado.

Sim

No laboratório da ETA em Antônio Prado.
O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 4 - NRS 10

HORÁRIO: 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Placa pequena junto à laje sanitária do poço.
	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 da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira de coleta de amostras.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de resíduos de obras. Há retorno de água na tubulação de respiro do poço.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Captação subterrânea.

Há macromedição no poço?

Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço?
 Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Nos poços, no depósito da US de Nova Roma do Sul e em Antônio Prado.

Sim

Aonde é realizada as análises das amostras?
 A frequência de análises é satisfatória?

No laboratório da ETA em Antônio Prado.
 O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 5 - NRS 12A

HORÁRIO: 12:09

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			Placa pequena junto à laje sanitária do poço.
	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 da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento nas peças de conexão, próximo à torneira de coleta
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A torneira do hipoclorito de sódio está vazando.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Abertura na casa de químicos do poço. Produto químico sem identificação. Os sacos do sal e do fluossilicato de sódio estão molhados.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		A tampa não protege de contaminações superficiais, pois há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Captação subterrânea.

Há macromedicação no poço?

Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Nos poços, no depósito da US de Nova Roma do Sul e em Antônio Prado.

Sim

Aonde é realizada as análises das amostras? A frequência de análises é satisfatória?

No laboratório da ETA em Antônio Prado.

O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço 6 - NRS 13

HORÁRIO: 11:34

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			Placa pequena junto à laje sanitária do poço.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Há um espaçamento no cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga ou do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Bento Gonçalves.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Produto químico sem identificação e sem tampa. Os sacos do sal e do fluossilicato de sódio estão molhados. Acúmulo de resíduos de obra. Base de madeira do hipoclorito de sódio molhada e com resíduo branco.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	Captação subterrânea.

Há macromedição no poço?

Sim

Aonde são armazenados os produtos químicos utilizados no tratamento simplificado do poço? Os produtos químicos estão dentro do prazo de validade?

Nos poços, no depósito da US de Nova Roma do Sul e em Antônio Prado.

Aonde é realizada as análises das amostras? A frequência de análises é satisfatória?

Sim

No laboratório da ETA em Antônio Prado.

O fluoreto está sendo realizado a cada 2 dias ao invés de a cada 2 horas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório- R01 Pátio Cansan (desativado)

HORÁRIO: 13:31

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação por placa ou outro meio indicando que o reservatório está desativado.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			O reservatório está dentro de propriedade privada.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório desativado.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	O extravasor não possui tela, porém o reservatório está desativado.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório desativado.
	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		Água parada dentro da caixa de concreto.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório- R03 Loteamento Panazzolo

HORÁRIO: 13:18

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório- R04 Vila Nova

HORÁRIO: 12:43

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		Não há identificação por placa ou outro meio.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	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			Está no supervisório.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Enviado laudo.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia já teve essas estruturas.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-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- R05 Campo Municipal

HORÁRIO: 11:30

Conforme?

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 361/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Unidade de Saneamento

HORÁRIO: 11:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?	X			Todos os poços possuem macromedidores.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			X	Não há ETA no município.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Não há água bruta exportado ou importada no município.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?			X	Não há água tratada exportado ou importada no município.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Não existe macromedição nessas estruturas, mas será cobrado em próxima fase.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	Não há método de aferição para a macromedição. Se notado defeito, trocam.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?		X		Não há plano de substituição de hidrômetros.
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		Possivelmente há hidrômetros com mais de 7 anos. Não há controle.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		Não há metodologia para a medição de pressões na rede de distribuição de água. Agem apenas quando recebem reclamações de usuários.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Não há plano de substituição das redes. Ainda há fibrocimento no município.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não há um plano de pesquisa de vazamentos. Agem apenas quando notado uma diminuição do volume do reservatório. O geofone empregado é de Bento Gonçalves.
	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	Não há atendimento comercial.
	7.16	RSAB - AGESAN-RS está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial.
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?			X	Não há atendimento comercial.
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?			X	Não há atendimento comercial.
	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 está vigente esse sistema de ressarcimento.

O contato da ouvidoria da Agesan não está na conta de água.

A cobrança está se dando por média.

Se o usuário necessita de atendimento, ele deverá procurar a unidade de Antônio Prado.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
10/04/2024	Início: 11:00	Término: 17:00	R. Ver. Gregório Panazzolo, n. 300 – Nova Roma do Sul	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Nova Roma do Sul.

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. Bruna Scribani de Brito	Covan	16 99705 0207	bruna_brito@prolagrs.com.br
4. Francieli Melo do S. He	Covan	54 999585859	francieli_s.he@magnaeng.com.br
5. Emanuela Fin	Covan	54 99610-3535	emanuela.fin@mpb-eng.br
6. Michelle Dneck Felix	MAGNA ENG.	54 999714923	michelle_dfelix@magnaeng.com.br
7. Lucas da Costa Telles	Magna Eng.	54 99923-3537	lucastelles@magnaeng.com.br
8.			

4. Discussão da pauta


Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Verificação da estrutura física dos Poços.		

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	

Em 10/04/2024

DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
NRS06A	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Irmão Pedro Pasuch (-28,980919, -51,407274)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2019/004.981	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 3 m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 3 m3/h	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
NRS07	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua João Pedro Zanela (-28,988708, -51,404327)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2019/004.983	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 15 m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 15 m3/h	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
NRS08	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Valter Luis Bertoldo (-28,996305, -51,411225)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2019/004.985	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 8 m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 8 m3/h	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
NRS10	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Saída p/ Antônio Prado (-28,978697, -51,413434)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2021/016.550	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 8 m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 8 m3/h	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
NRS12A	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Sestilio Tochetto (-28,99435, -51,406844)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2019/004.988	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 5 m3/h		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 5 m3/h	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
NRS13	Sistema Aquífero Serra Geral II	Subterrâneo	Rua Virginio Panozzo (-28,989722, -51,412092)
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 2021/016.555	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da		Informar qual a medida crítica (Máxima) da	

captação: 5 m3/h	captação: 5 m3/h
------------------	------------------

2. TRATAMENTO

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

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição

4. ADUTORAS

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

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
R01 PÁTIO CANSAN	Semi-enterrado	Desativado	Concreto	Rua Padre Jose Bem	50	Sem informação
R02 CEMITÉRIO	Elevado	Desativado	Inox	Rua Valter Luis Bertoldo	50	Sem informação
R03 LOTEAMENTO PANAZZOLO	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Primo Tochetto	50	Sem informação
R04 VILA NOVA	Elevado	Reservação	Inox	Rua Aldo Panazzolo s/n	100	Sem informação
R05 CAMPO MUNICIPAL	Outro	Reservação	Aço	Rua Virginio Panozzo	50	Sem informação
Total					300	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
NRS08	Hidrômetro	Hidrometer WP DN 50, 2"	Rua Valter Luis Bertoldo (-28,996305, -51,411225)

NRS06A	Hidrômetro	Hidrometer WI DN 65, 2" 1/2	Rua Irmão Pedro Pasuch (-28,980919, -51,407274)
NRS12A	Hidrômetro	Hidrometer WP DN 80, 3"	Rua Sestilio Tochetto (-28,99435, -51,406844)
NRS10	Hidrômetro	Hidrometer DN 80, 3"	Saída p/ Antônio Prado (-28,978697, -51,413434)
NRS07	Hidrômetro	Hidrometer WI DN 65, 2" 1/2	Rua João Pedro Zanela (-28,988708, -51,404327)

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

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	612
--------------------------	-----

14. N. Total de economias	880
---------------------------	-----

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

16. Perda mensal (%)	51,60
----------------------	-------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	40
--	----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	Indisponível no sistema
---	-------------------------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	Indisponível no sistema
---	-------------------------

Pruma Scuboni