

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 760/2024 – RTF**Fiscalização regular inicial no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Bárbara do Sul/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 18 de junho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Santa Bárbara do Sul. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água 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

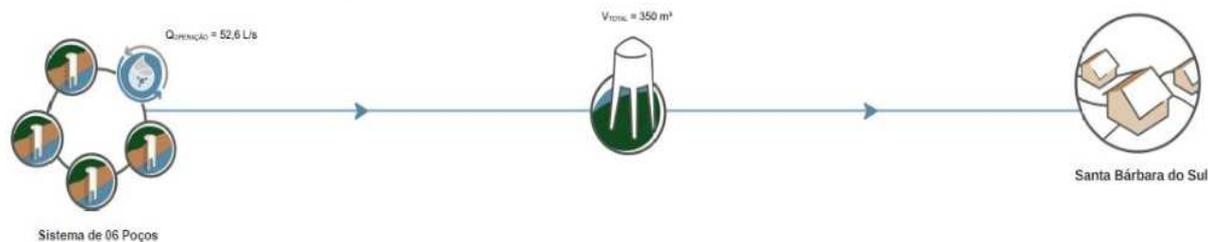
A fiscalização da Corsan no município de Santa Bárbara do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular inicial.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Santa Bárbara do Sul consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN. A unidade da CORSAN de Santa Bárbara do Sul/RS é vinculada a unidade polo de Panambi/RS.

A água é captada de manancial subterrâneo e passar por tratamento simplificado de água junto aos poços antes de ser direcionada para os reservatórios de distribuição, como ilustrado na Figura 1.

Figura 1 – Esquema ilustrativo do SAA de Santa Bárbara do Sul.



Fonte: BRASIL (2021)

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Santa Bárbara do Sul capta água bruta de cinco poços artesianos para abastecer o município, como pode ser observado na Tabela 1 e Figura 2. No entanto, apenas três desses poços, indicados como ativos, possuem cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) (Tabela 1). A ausência de macromedição em todos os poços impede a determinação da conformidade da vazão produzida com o que consta no cadastro.

Além dos poços mencionados acima, outras unidades de captação subterrâneas atribuídas a CORSAN foram identificadas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Os poços SBA 01, SBA 01A e SBA 03A foram localizados durante a fiscalização, mas não há informações sobre sua finalidade, se servem como reserva técnica, se são poços abandonados a serem tamponados, ou já tamponados. O SIAGAS também registra outros dois poços atribuídos à CORSAN em Santa Bárbara do Sul: 5443/CEI (cód. 4300002059) e 6312/POZ2 (cód. 4300021072), mas estes não foram localizados e verificados em campo.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
COR SBS 01	Latitude: -28.365315° S Longitude: -53.261359° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR SBS 01A	Latitude: -28.365315° S Longitude: -53.261359° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR SBS 02	Latitude: -28.365931° S Longitude: -53.257906° O	Captação subterrânea de água bruta. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR SBS 03	R Dr Pires Gonçalves, 120 B Loeblein – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.364301° S Longitude: -53.254212° O	Captação subterrânea de água bruta. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.772, vazão máxima de 495 m³/dia
COR SBS 03A	R Dr Pires Gonçalves, 120 B Loeblein – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.364301° S Longitude: -53.254212° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR SBS 04	Rua Pedro A Magalhães, 155 Bairro Aparecida – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.359112° S Longitude: -53.252868° O	Captação subterrânea de água bruta. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2018/015.774, vazão máxima de 486 m³/dia
COR SBS 05	Rua Ondina Dumoncel, 460 A Cerutti – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.375031° S Longitude: -53.257227° O	Captação subterrânea de água bruta. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
COR SBS 06	Rua Cristovão Colombo, nº 410 B Nossa Senhora de Fátima – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.370888° S Longitude: -53.247037° O	Captação subterrânea de água bruta. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
5443/CEI	Localidade de Cristo Rei – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.467333° S Longitude: -53.160716° O	Poço não encontrado. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
6312/POZ2	Localidade de Pontão – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.364070° S Longitude: -53.252754° O	Poço não encontrado. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.

Figura 2 – Captações fiscalizadas do SAA de Santa Bárbara do Sul



COR SBS 01



COR SBS 01A



COR SBS 02



COR SBS 03



COR SBS 03A



COR SBS 04



COR SBS 05



COR SBS 06

2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município utiliza tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea. O processo envolve apenas cloração e fluoretação, com dosagem automatizada por bombas dosadoras e geradores de hipoclorito. A empresa terceirizada Hidrogeron é responsável pela gestão dos geradores de hipoclorito e bombas dosadoras.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por um reservatório de contato. Cada poço possui uma pequena casa de química, representada na Figura 4 e Figura 3, equipada com tina de solução de flúor, gerador de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma bomba dosadora de flúor e armazenamento de insumos para tratamento de água. A solução de hipoclorito gerada pelo gerador de hipoclorito é bombeada diretamente na tubulação, enquanto para a fluoretação os operadores preparam manualmente uma solução de fluossilicato e água.

A fiscalização do SAA verificou as estruturas do laboratório e os resultados dos parâmetros analisados. As análises de qualidade da água, como pH, cloro, flúor, turbidez são realizados no laboratório da CORSAN em Santa Bárbara do Sul/RS (Rua Capitão Manoel João Silveira, n. 64). Foram observadas desconformidades no laboratório, listadas no TNC em anexo, relacionadas ao descarte inadequado de soluções de análise na pia e descarte incorreto de reagentes vencidos.

Os parâmetros analisados são inseridos em um *software* de gestão laboratorial para armazenamento dos dados. Quando os resultados não atendem aos padrões legais, o *software* os destaca automaticamente em vermelho. Nesses casos, a equipe deve tomar medidas corretivas para ajustar o parâmetro, como alterar a dosagem de um reagente. As ações tomadas são registradas no sistema e podem ser consultadas clicando na marcação vermelha. Os equipamentos eletrônicos são calibrados periodicamente e o controle é realizado por meio de tabela impressa. Além disso, outros documentos pertinentes foram observados durante a fiscalização.

Figura 3 – Interior da casa de química simplificada do poço COR SBS 06

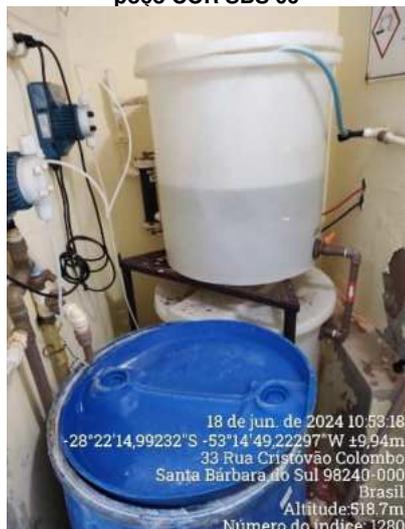


Figura 4 – Exterior da casa de química simplificada do poço COR SBS 04



2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Santa Bárbara do Sul não possui um unidades dedicado de bombeamento de água. A pressurização da água potável é realizada inteiramente pelas bombas de extração de água dos poços, que direcionam a água diretamente para a rede de distribuição (abastecimento em marcha) e, em seguida, para os reservatórios.

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Santa Bárbara do Sul conta com dois reservatórios de jusante, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As unidades, identificadas na Tabela 2 e Figura 5, armazenam e distribuem água tratada.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios (laudo vencido no momento da fiscalização), os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura. Os reservatórios não apresentam controle remoto do nível da água, o que significa que falhas como extravasamento ou esvaziamento total só podem ser detectadas durante visitas presenciais de um operador a cada unidade.

Em campo foi observado um terceiro reservatório, o reservatório dos poços COR SBS 01 e COR SBA 01A. Atualmente o reservatório está sem uso.

Tabela 2 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R01	Rua Presidente Vargas, s/n – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.527884° Longitude: -52.990004°	Elevado – concreto	250
R02	Rua Emília Rosa, s/n – Santa Bárbara do Sul/RS Latitude: -28.517814° Longitude: -52.990132°	Elevado – metálico	100
R SBA 01 e SBA 01A	Latitude: -28.365315° S Longitude: -53.261359° O	Sem-enterrado - concreto	-
Capacidade Total			350

2.3. COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Santa Bárbara do Sul, localizada na Rua Capitão Manoel João Silveira, n. 64, oferece totem para auto atendimento, bem como atendentes de empresa terceirizada. Além disso, estão disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, o RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor. Na unidade há um almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição.

Figura 7 – Unidade comercial



O SAA de Santa Bárbara do Sul atende a 2.948 ligações com 3.622 economias, alcançando uma hidrometração de 99,9%. Esse índice está em linha com a meta de 100% estabelecida no contrato de concessão para o período de 2022 a 2033.

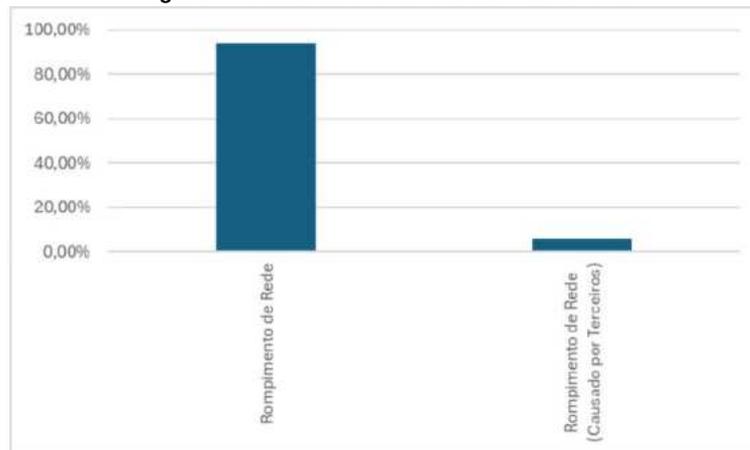
A análise das ações de operação e manutenção do SAA e das ações de redução de perdas de água identificou a ausência de execução de planos de substituição de rede, ausência de registros de pesquisa ativa de vazamentos, ausência de registros de monitoramento pressões diurnas e noturnas. Para tanto, as ações de manutenção e operação são realizadas apenas sob demanda dos usuários ou em situações emergenciais, o que limita a efetividade na prevenção de problemas.

O SAA possui um plano dinâmico para substituição de hidrômetros, utilizando um *software* para identificar os hidrômetros que precisam ser trocados e direcionar as ordens de serviço para a equipe responsável. Atualmente, a troca dos hidrômetros é realizada pela empresa OKE.

A documentação de falhas do SAA de Santa Bárbara do Sul revelou apenas a proporção de falhas no sistema, sem a apresentação dos números absolutos. A única tipologia de falha consiste no Rompimentos de rede (Figura 8).

Os dados consolidados dos últimos doze meses (até março de 2024) indicam um índice médio de perda de água de 40,95%, resultante das práticas adotadas no SAA. Esse valor encontra-se significativamente acima da meta contratual estabelecida com o poder concedente, que prevê um índice máximo de perdas de 27% para o período entre 2022 e 2033.

Figura 8 – Falhas na rede nos últimos 24 meses.



Fonte: SRC (dados acumulados de junho/2022 a junho/2024)

Referente ao SES, não há registro de qualquer ligação à rede coletiva ou solução alternativa adotada pela CORSAN. O contrato de concessão estabelece metas de cobertura gradativa, com 0% em 2022, 35% em 2028 e 90% em 2033. Cabe destacar que a prestadora não indicou investimentos programados para os próximos 24 meses.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 133 NCs referentes ao SAA e SES do município de Santa Bárbara do Sul. Como esta ação consiste em uma fiscalização regular inicial não há NCs reincidentes.

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

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas**: Santa Bárbara do Sul/RS. 2021. Disponível em: https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4316709_SantaBárbaradoSul.pdf. Acesso em: 15 junho de 2024.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos**: Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Santa Bárbara do Sul/RS. 2017. https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Santa_Bárbara_do_Sul.pdf. Acesso em: 15 junho de 2024.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 9 (nove) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 18 de julho de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 08/08/2024 14:07:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 31/07/2024 11:20:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 31/07/2024 16:44:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 760/2024

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; degar@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Santa Bárbara 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 18/06/2024 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: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 17 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 31/07/2024 15:53:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

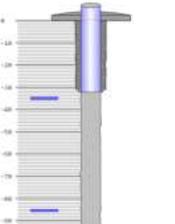
Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 31/07/2024 16:44:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6312/POZ2
1	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300021072 - Localidade de Pontão, apresenta a CORSAN como proprietário.

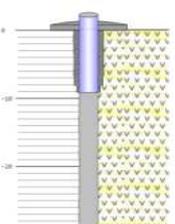
REGISTRO 1

Poço: 4300021072		UF: RS	Município: Santa Bárbara do Sul	Localidade: PONTÃO																																																																																																																		
																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerar:</th> <th>Construtivo</th> <th>Geológico</th> <th>Hidrogeológico</th> <th>Teste de Bombeamento</th> <th>Análises Químicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Dados Gerais:</td> </tr> <tr> <td>Nome:</td> <td colspan="5">6312/POZ2</td> </tr> <tr> <td>Data de Instalação:</td> <td colspan="5">15/07/2010</td> </tr> <tr> <td>Proprietário:</td> <td colspan="5">CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO</td> </tr> <tr> <td>Natureza do Ponto:</td> <td colspan="5">Poço tubular</td> </tr> <tr> <td>Uso da Água:</td> <td colspan="5">439</td> </tr> <tr> <td>Cota do Terreno (m):</td> <td colspan="5">439</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Localização:</td> </tr> <tr> <td>Localidade:</td> <td colspan="5">PONTÃO</td> </tr> <tr> <td>UTM (Norte/Sul):</td> <td colspan="5">6850601</td> </tr> <tr> <td>UTM (Leste/Oeste):</td> <td colspan="5">286593</td> </tr> <tr> <td>Latitude (GGMSS):</td> <td colspan="5">282716</td> </tr> <tr> <td>Longitude (GGMSS):</td> <td colspan="5">531648</td> </tr> <tr> <td>Bacia Hidrográfica:</td> <td colspan="5">Atlântico Sul-Sudeste</td> </tr> <tr> <td>Subbacia Hidrográfica:</td> <td colspan="5">Rio Jacuí</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Situação:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td colspan="5">15/07/2010</td> </tr> <tr> <td>Situação:</td> <td colspan="5">Bombeando</td> </tr> </tbody> </table>					Gerar:	Construtivo	Geológico	Hidrogeológico	Teste de Bombeamento	Análises Químicas	Dados Gerais:						Nome:	6312/POZ2					Data de Instalação:	15/07/2010					Proprietário:	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					Natureza do Ponto:	Poço tubular					Uso da Água:	439					Cota do Terreno (m):	439					Localização:						Localidade:	PONTÃO					UTM (Norte/Sul):	6850601					UTM (Leste/Oeste):	286593					Latitude (GGMSS):	282716					Longitude (GGMSS):	531648					Bacia Hidrográfica:	Atlântico Sul-Sudeste					Subbacia Hidrográfica:	Rio Jacuí					Situação:						Data:	15/07/2010					Situação:	Bombeando				
Gerar:	Construtivo	Geológico	Hidrogeológico	Teste de Bombeamento	Análises Químicas																																																																																																																	
Dados Gerais:																																																																																																																						
Nome:	6312/POZ2																																																																																																																					
Data de Instalação:	15/07/2010																																																																																																																					
Proprietário:	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO																																																																																																																					
Natureza do Ponto:	Poço tubular																																																																																																																					
Uso da Água:	439																																																																																																																					
Cota do Terreno (m):	439																																																																																																																					
Localização:																																																																																																																						
Localidade:	PONTÃO																																																																																																																					
UTM (Norte/Sul):	6850601																																																																																																																					
UTM (Leste/Oeste):	286593																																																																																																																					
Latitude (GGMSS):	282716																																																																																																																					
Longitude (GGMSS):	531648																																																																																																																					
Bacia Hidrográfica:	Atlântico Sul-Sudeste																																																																																																																					
Subbacia Hidrográfica:	Rio Jacuí																																																																																																																					
Situação:																																																																																																																						
Data:	15/07/2010																																																																																																																					
Situação:	Bombeando																																																																																																																					

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 6312/POZ2
2	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5443/CE1
3	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300002059 - Localidade de Cristo Rei, apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1

Poço: 4300002059		UF: RS	Município: Santa Bárbara do Sul	Localidade: CRISTO REI																																																																																																																		
																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerar:</th> <th>Construtivo</th> <th>Geológico</th> <th>Hidrogeológico</th> <th>Teste de Bombeamento</th> <th>Análises Químicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Dados Gerais:</td> </tr> <tr> <td>Nome:</td> <td colspan="5">5443/CE1</td> </tr> <tr> <td>Data de Instalação:</td> <td colspan="5">09/02/2006</td> </tr> <tr> <td>Proprietário:</td> <td colspan="5">CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO</td> </tr> <tr> <td>Natureza do Ponto:</td> <td colspan="5">Poço tubular</td> </tr> <tr> <td>Uso da Água:</td> <td colspan="5">402</td> </tr> <tr> <td>Cota do Terreno (m):</td> <td colspan="5">402</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Localização:</td> </tr> <tr> <td>Localidade:</td> <td colspan="5">CRISTO REI</td> </tr> <tr> <td>UTM (Norte/Sul):</td> <td colspan="5">6849125</td> </tr> <tr> <td>UTM (Leste/Oeste):</td> <td colspan="5">286449</td> </tr> <tr> <td>Latitude (GGMSS):</td> <td colspan="5">282802</td> </tr> <tr> <td>Longitude (GGMSS):</td> <td colspan="5">530939</td> </tr> <tr> <td>Bacia Hidrográfica:</td> <td colspan="5">Rio Uruguai</td> </tr> <tr> <td>Subbacia Hidrográfica:</td> <td colspan="5">Rio Uruguai, de Varzea e outros</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Situação:</td> </tr> <tr> <td>Data:</td> <td colspan="5">09/02/2006</td> </tr> <tr> <td>Situação:</td> <td colspan="5">Fechado</td> </tr> </tbody> </table>					Gerar:	Construtivo	Geológico	Hidrogeológico	Teste de Bombeamento	Análises Químicas	Dados Gerais:						Nome:	5443/CE1					Data de Instalação:	09/02/2006					Proprietário:	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO					Natureza do Ponto:	Poço tubular					Uso da Água:	402					Cota do Terreno (m):	402					Localização:						Localidade:	CRISTO REI					UTM (Norte/Sul):	6849125					UTM (Leste/Oeste):	286449					Latitude (GGMSS):	282802					Longitude (GGMSS):	530939					Bacia Hidrográfica:	Rio Uruguai					Subbacia Hidrográfica:	Rio Uruguai, de Varzea e outros					Situação:						Data:	09/02/2006					Situação:	Fechado				
Gerar:	Construtivo	Geológico	Hidrogeológico	Teste de Bombeamento	Análises Químicas																																																																																																																	
Dados Gerais:																																																																																																																						
Nome:	5443/CE1																																																																																																																					
Data de Instalação:	09/02/2006																																																																																																																					
Proprietário:	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO																																																																																																																					
Natureza do Ponto:	Poço tubular																																																																																																																					
Uso da Água:	402																																																																																																																					
Cota do Terreno (m):	402																																																																																																																					
Localização:																																																																																																																						
Localidade:	CRISTO REI																																																																																																																					
UTM (Norte/Sul):	6849125																																																																																																																					
UTM (Leste/Oeste):	286449																																																																																																																					
Latitude (GGMSS):	282802																																																																																																																					
Longitude (GGMSS):	530939																																																																																																																					
Bacia Hidrográfica:	Rio Uruguai																																																																																																																					
Subbacia Hidrográfica:	Rio Uruguai, de Varzea e outros																																																																																																																					
Situação:																																																																																																																						
Data:	09/02/2006																																																																																																																					
Situação:	Fechado																																																																																																																					

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5443/CE11
4	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01
5	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300002716 - Localidade de SAIDA P/PALMEIRA DAS MISSOES, apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1

Poço: 430002716		UF: RS		Município: Santa Bárbara do Sul		Localidade: SAIDA PALMEIRA DAS MISSOES	
Genes	Construtivos	Geológicos	Hidrológicos	Teste de Bombamento	Análises Químicas		
Dados Gerais:							
Nome:	COR-SBS-01 G.0147(0154) SB1						
Data de Instalação:	22/11/1961						
Proprietário:	CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO						
Naturza do Ponto:	Poço tubular						
Uso da Água:	Abastecimento urbano						
Cota do Terreno (m):	533						
Localização:							
Localidade:	SAIDA PALMEIRA DAS MISSOES						
UTM (Norte/Sul):	686040						
UTM (Leste/Oeste):	278453						
Latitude (GOMR/S):	292155						
Longitude (GOMR/S):	535238						
Substância Hidrográfica:	Rio Uruguai, Ijuí e outros						
Situação:							
Data:	25/05/1998						
Situação:	Equipado						

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01
6	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01A
7	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300026083 - Localidade de RUA DON CONRADO apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01A
8	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 01A
9	-	CONSTATAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar matrícula e outros documentos referentes a posse e propriedade da área que abrange as unidades, plano de desativação e remoção completa das estruturas referentes ao poço SBA01, SBA01A e abrigo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
10	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Poço com registro no SIAGAS nº 4300026083 - Localidade de RUA DON CONRADO apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
11	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, não há portão ou equivalente na abertura de acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
12	10.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
13	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
14	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
15	10.4	CONSTATAÇÃO	Poço localiza-se em área alagadiça, apresentando elevado acúmulo de água, para tanto sujeito a risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem do imóvel inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
16	10.8	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
17	10.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos no imóvel da unidade e no abrigo do medidor de energia elétrica
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	Poço COR SBA 02
18	10.11	CONSTATAÇÃO	Coluna de tubos baixa em terreno alagadiço propicia a entrada de água nas aberturas do poço, em desconformidade ao item 6.2.4.2 NBR 12244:1992 e desconforme a versão mais atual item 7.4.2 NBR 12244:2006.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A coluna de tubos não apresenta altura mínima de 30 cm saliente sobre a laje.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Coluna de tubos baixa pode representar risco de contaminação.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
19	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 02
20	10.22	CONSTATAÇÃO	Há tambores/tinas sem uso com água acumulada e com resíduos de insumos de tratamento de água.
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	Poço COR SBA 02
21	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água não apresentam tampas ou apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NAO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO COR SBA 02
22	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO COR SBA 02
23	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO COR SBA 02
24	10.27	CONSTATAÇÃO	Sem aberturas de ventilação dotadas de tela na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03A
25	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	SBA 03A possui registro no SIAGAS nº 4300002718 - Localidade de SEDE SANTA BARBARA DO SUL e apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1

Poço: 4300002718	UF: RS	Município: Santa Bárbara do Sul	Localidade: SEDE
<p>Dições Gerais:</p> <p>Nome: COR-SBS-03 G 0724 SB3</p> <p>Data de Instalação: 19/02/1978</p> <p>Proprietário: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO</p> <p>Natureza do Ponto: Poço tubular</p> <p>Uso da Água: Abastecimento urbano</p> <p>Cota de Fierro (m): 500</p> <p>Localização:</p> <p>Localidade: SEDE SANTA BARBARA DO SUL</p> <p>UTM (Nota Sul): 6660290</p> <p>UTM (Leste/Oeste): 279065</p> <p>Latitude (SGMSS): 281153</p> <p>Longitude (SGMSS): 531515</p> <p>Bacia Hidrográfica: Atlântico Sul-Sudeste</p> <p>Subárea Hidrográfica: Rio Jacuí</p> <p>Data: 26/05/1998</p> <p>Situação: Equipado</p>			

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03A
26	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
27	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço COR SBA 03
28	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, não há portão ou equivalente na abertura de acesso.
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	
			Poço COR SBA 03
29	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço COR SBA 03
30	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
31	10.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
32	10.8	CONSTATAÇÃO	Materiais próximo as escadas oferecem riscos aos transeuntes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Barra de ferro próxima a escada de acesso ao imóvel.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
33	10.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e armazenamento de materiais de forma inadequada.
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 - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
34	10.10	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laje de proteção com tamanho inferior a 1m², laje não sobressai ao nível do solo.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
35	10.11	CONSTATAÇÃO	Coluna de tubos baixa propicia a entrada de contaminantes nas aberturas do poço, em desconformidade ao item 6.2.4.2 NBR 12244:1992 e desconforme a versão mais atual item 7.4.2 NBR 12244:2006.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A coluna de tubos não apresenta altura mínima de 30 cm saliente sobre a laje.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Coluna de tubos baixa pode representar risco de contaminação.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
36	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



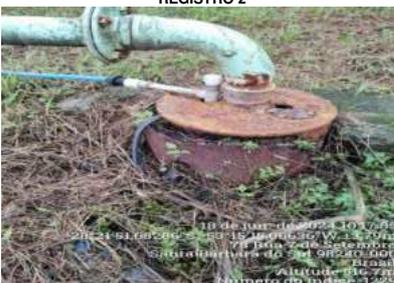
ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
37	10.13	CONSTATAÇÃO	Tubulação apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
38	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
39	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
40	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
41	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 03
42	10.27	CONSTATAÇÃO	Sem aberturas de ventilação dotadas de tela na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
43	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, cercamento incompleto, ausência de portão, ou equivalente, na abertura de acesso
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
44	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
45	10.8	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
46	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
47	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
48	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
49	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
50	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água não apresentam tampas ou apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
51	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
52	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 04
53	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
54	10.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, não há portão ou equivalente na abertura de acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
55	10.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
56	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
57	10.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Fluxo constante de fluido junto ao duto que conduz a tubulação de dosagem de produtos no poço.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
58	10.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação do poço.
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 COR SBA 05
59	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
60	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
61	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
62	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
63	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 05
64	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada de materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
65	10.3	CONSTATAÇÃO	Documento de outorga ou equivalente não encaminhado ao órgão fiscalizador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
66	10.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
67	10.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
68	10.9	CONSTATAÇÃO	Canaleta da drenagem da plataforma de suporte de produtos químicos acumulando água parada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
69	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
70	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
71	10.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação do poço
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 COR SBA 06
72	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
73	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
74	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR SBA 06
75	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada de materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
76	6.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

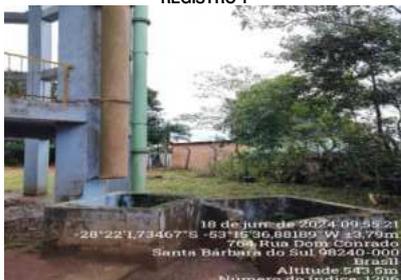
REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
77	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há controle de nível por boia, ou outro; não há telemetria.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Controle do nível do reservatório é pelo timer do poço.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
78	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
79	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
80	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Laudo de limpeza foi emitido pela prestadora em 06/06/24, sendo que a última limpeza foi realizada em 08/05/2023.

REGISTRO 1

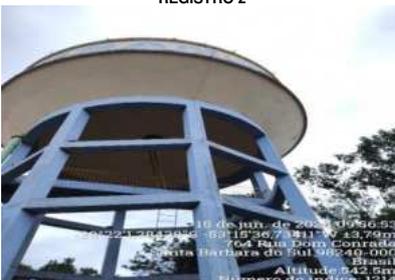
C.L. 0058/2024 - SUTRA/CORSAN		Porto Alegre, 6 de Junho de 2024		
CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL				
Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Santa Bárbara do Sul foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.				
Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R-1	08/05/2023	Emílio Rosa	Elevado	250
R-2	08/05/2023	João Goulart	Elevado	100

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
81	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



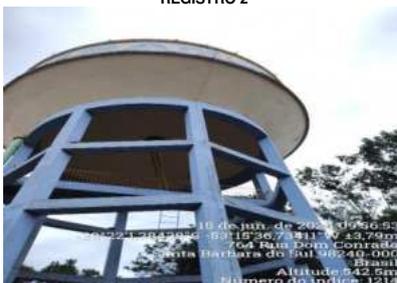
ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
82	6.13	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
83	6.16	CONSTATAÇÃO	Duas câmaras não possuem grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
84	6.17	CONSTATAÇÃO	Câmara de manobra parcialmente destruída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
85	6.17	CONSTATAÇÃO	Câmara de drenagem com rachaduras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
86	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
87	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
88	6.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, sem cadeado ou dispositivo equivalente para impedir acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
89	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
90	6.13	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
91	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há controle de nível por boia, ou outro; não há telemetria.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Controle do nível do reservatório é pelo timer do poço.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
92	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
93	6.16	CONSTATAÇÃO	Duas câmaras não possuem grade de proteção ou outro dispositivo para proteção contra quedas equivalente, representando um risco de queda aos operadores.
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 - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório do Poço SBA 01 e SBA 01A
94	6.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar matrícula e outros documentos referentes a posse e propriedade da área que abrange a unidade, plano de desativação e remoção completa da estrutura.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
95	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que presta serviços de atendimento ao cliente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
96	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada Drilling que presta serviços operacionais como substituição de hidrometros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
97	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.5 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando número de amostras coletadas por mês para os parâmetros solicitados pela legislação vigente aplicável o SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
98	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do Anexo I - não atendimento do art. 42 da Portaria MS 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
99	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento solicitado no item 4.5 do anexo I
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
100	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que presta serviços referentes ao gerador de cloro e manutenção das bombas dosadoras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
101	7.9	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de programa de controle de pressão no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
102	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de programa de substituição das redes no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
103	7.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
104	7.13	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado plano de emergência e contingência do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o plano vigente.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
105	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o fornecimento de geradores de energia em situações de anormalidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
106	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.1 do Anexo I - documento incompleto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
107	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - não foram informadas as datas das falhas relatadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
108	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.2 do Anexo I - não foram apresentados os dados absolutos no gráfico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
109	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.1 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
110	-	CONSTATAÇÃO	Não há medidas para redução de perdas de água elencadas para o SAA no plano trienal de perdas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
111	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.4 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
112	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento solicitado no item 4.7 do anexo I
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
113	9.3	CONSTATAÇÃO	Sem registro das ações de calibração diária dos equipamentos utilizados para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro incompleto para o turbidímetro e ausência de registro para os outros equipamentos, medidores de pH, flúor, e cloro.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
114	9.4	CONSTATAÇÃO	Sem registro das ações de laudo de aferição dos equipamentos utilizados para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de aferição dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
115	9.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência e lava-olhos no laboratório da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	FISPQs dos produtos indica em caso de contaminação acidental de pele ou olhos lavar imediatamente com água em abundância.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
116	9.7	CONSTATAÇÃO	Inexistência de extintor de incêndio nas instalações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
117	9.9	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
118	9.9	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente identificado para descarte de produtos vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
119	9.10	CONSTATAÇÃO	Os resíduos químicos líquidos das análises são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
120	9.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação de treinamento/capacitação dos operadores terceirizados para operação de análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
121	9.24	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
122	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos constantes na Portaria MS 888/2021 e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
123	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada da saída dos poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 para parâmetros da portaria Portaria SES 320/2014, e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e para os seguintes parâmetros organolépticos: Alumínio, Amônia (como N), Cloreto, 1,2 diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno, Dureza total, Ferro, Gosto e odor, Manganês, Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sulfato, Sulfeto de hidrogênio, Zinco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
124	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetros de água tratada dos poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 e água distribuída distribuída em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017, Portaria SES 10/1999 e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
125	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro cloro em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 03 nos meses de abril/2023 e maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Sistema de Poços: SBA-03

Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS							
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
04/2023	0	30	0	6	0	30	2	29
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
126	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 03 nos meses de abril/2023, maio/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Fluoretos (N° de Amostras)	
Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
2	28
1	30
0	30
0	31
2	27
0	30
0	31
0	30
0	31
0	31
0	29
0	31

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
127	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro coliformes totais em desconformidade na saída do Poço SBA 03 nos meses de abril/2023 e dez/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

MICROBIOLÓGICAS			
Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
1	4	0	5
0	5	0	5
0	4	0	4
0	4	0	4
0	5	0	5
0	4	0	4
0	5	0	5
0	4	0	4
0	4	0	4
1	5	0	6
0	5	0	5
0	4	0	4
0	4	0	4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
128	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 04 nos meses de abril/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Fluoretos (N° de Amostras)	
Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
2	28
0	31
0	30
0	31
1	28
0	30
0	31
0	30
0	31
0	30
0	31
0	29
0	31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
129	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro cloro em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 05 no mês de maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Mês:Ano	FÍSICO/QUÍMICAS							
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
04/2023	0	30	0	5	0	30	0	30
05/2023	0	31	0	5	0	31	3	28
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29
09/2023	0	29	0	4	0	29	0	29
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
130	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 05 nos meses de abril/2023, maio/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Fluoretos (N° de Amostras)	
Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão
5	25
1	30
0	30
0	31
1	28
0	29
0	31
0	30
0	31
0	31
0	29
0	31

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
131	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro coliformes totais em desconformidade do Poço SBA 05 para o mês de maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

MICROBIOLÓGICAS			
Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão
0	4	0	4
1	5	0	6
0	4	0	4
0	4	0	4
0	5	0	5
0	4	0	4
0	5	0	5
0	4	0	4
0	4	0	4
0	5	0	5
0	4	0	4
0	4	0	4

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
132	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro cloro em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 06 nos meses de abril/2023 e maio/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Mês/Ano	FÍSICO-QUÍMICAS							
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)	
	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão	Qtz. Fora do Padrão	Qtz. Dentro do Padrão
04/2023	0	30	0	6	0	30	2	30
05/2023	0	31	0	5	0	31	1	30
06/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
07/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
08/2023	0	29	0	4	0	29	0	29
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30
10/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
11/2023	0	30	0	5	0	30	0	30
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31

ANEXOS I e II - 760/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
133	9.20	CONSTATAÇÃO	parâmetro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento do Poço SBA 06 nos meses de abril/2023 e agosto/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

Fluoretos (Nº de Amostras)	
<i>Qtd. Fora do Padrão</i>	<i>Qtd. Dentro do Padrão</i>
1	29
0	31
0	30
0	31
1	28
0	30
0	31
0	30
0	31
0	31
0	29
0	31

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - 6312/POZ2 - Registro no SIAGAS nº 4300021072 - Localidade de Pontão

HORÁRIO: X

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade não informada no Anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?			x	
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Não foi apresentado registro de tamponamento com registro de responsabilidade técnica pela execução da atividade, ou prática equivalente atendendo as normativas da época da execução. Não foi apresentada atual registro de propriedade da área do poço.
		Onde são realizadas as análises?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - 5443/CEI1 - Registro no SIAGAS nº 4300002059 - Localidade Cristo Rei

HORÁRIO: X

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade não informada no Anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?			x	
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Não foi apresentado registro de tamponamento com registro de responsabilidade técnica pela execução da atividade, ou prática equivalente atendendo as normativas da época da execução. Não foi apresentada atual registro de propriedade da área do poço.
		Onde são realizadas as análises?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 01

HORÁRIO: 9:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade não informada no Anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?			x	
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedicação do poço?			x	
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Não foi apresentado registro de tamponamento com registro de responsabilidade técnica pela execução da atividade, ou prática equivalente atendendo as normativas da época da execução. Não foi apresentada atual registro de propriedade da área do poço.
		Onde são realizadas as análises?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 01A

HORÁRIO: 9:47

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade não informada no Anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?			x	
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Não foi apresentado registro de tamponamento com registro de responsabilidade técnica pela execução da atividade, ou prática equivalente atendendo as normativas da época da execução. Não foi apresentada atual registro de propriedade da área do poço.
		Onde são realizadas as análises?				-

Indicar se unidade está em operação, caso esteja inoperante apresentar plano de desativação e remoção completa do conjunto de unidades poço SBA01, SBA01A, reservatório e abrigo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 02

HORÁRIO: 9:33

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade não identificada no Anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		A área apresenta-se cercada porém não há portão. Cercamento apresenta falhas.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Outorga do poço não encaminhada ao órgão fiscalizador. Ausência de cadastro de usuário de água, outorga ou equivalente.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		x		Poço localiza-se em área alagadiça.
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos no imóvel da unidade e no abrigo do medidor de energia elétrica
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?		x		Coluna de tubos baixa em terreno alagadiço propicia a entrada de água nas aberturas do poço.
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?		x		Drenos abertos sem tela ou outro dispositivo de proteção possibilitando entrada de materiais.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?		x		Laje reta.
	10.18	Existe macromedição do poço?		x		Não há macromedição na unidade.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há mapeamento de risco de desastre para as estruturas.
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há mapeamento de risco de desastre para as estruturas.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Foi relatado que o poço está atualmente sem uso.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Há tambores/tinas com água acumulada com resíduos de produto químicos. Tambores/tinas sem tampas.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Não há acondicionamento de produtos químicos em suas embalagens originais na unidade, apenas resíduos de produtos dentro dos tambores/tinas de preparação.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Sem aberturas de ventilação na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Sem aberturas de ventilação na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	Poço sem uso porém com sistema elétrico funcional. Medidor de energia elétrica ativo e ligado.
	Onde são realizadas as análises?				-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 03A

HORÁRIO: 10:14

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		x		Unidade não informada no Anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?			x	
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedicação do poço?			x	
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Não foi apresentado registro de tamponamento com registro de responsabilidade técnica pela execução da atividade, ou prática equivalente atendendo as normativas da época da execução. Não foi apresentada atual registro de propriedade da área do poço.
		Onde são realizadas as análises?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 03

HORÁRIO: 10:14

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Observação
			SIM	NÃO	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x		
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x	Unidade cercada, porém sem portão para impedir o acesso.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x		
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x	Documento de outorga ou cadastro de usuário de água não enviado ao órgão regulador.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x		
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x		COP Cruz Alta
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x	Vazamento na tubulação de dosagem.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x		
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x	Ferro na escada oferece perigo aos transientes.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x	O imóvel apresenta diversos resíduos dispersos, estruturas metálicas de suporte dentro da casa de química simplificada com estágio avançado de oxidação.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)		x	Laje de proteção com tamanho inferior a 1 m², laje não sobressai ao nível do solo.
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?		x	Coluna de tubos com tamanho inferior a 30cm
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x	Tampa apresenta aberturas e frestas possibilitando a entrada de materiais.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?		x	Tubulação apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x	Unidade não apresenta mapa de risco referente a segurança do trabalho.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x		
	10.16	Os drenos estão livres?			x Não há um dispositivo específico com função de dreno.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?		x	Laje plana.
	10.18	Existe macromedida do poço?		x	Não há macromedida no poço.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x		O expurgo é realizado emergencialmente quando há alterações na qualidade ou ações de manutenção. Não há registros destas ações.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)		x	Tambores/tinas de preparação de solução ficam abertas. Insumos armazenados em recipientes abertos.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x	Recipientes não correspondem ao produto armazenado, não há dados de validade do produto adicionado na unidade.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x	Sem FISPQ dos insumos de tratamento
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x Não há aberturas de ventilação.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x	Não há aberturas de ventilação.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x Relatório contrato com empresa terceira para o provimento de geradores em situações de necessidade. Verificar check-list "Comercial"
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x Poço em uso.
Onde são realizadas as análises?			Análises de Cloro e Fluor realizadas in loco pela equipe de Santa Bárbara do Sul, microbiológico e demais análises são encaminhadas para a unidade polo de Panambi/RS.		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 04

HORÁRIO: 10:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Unidade sem portão de acesso. Cerca não finalizada.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Documento de outorga ou cadastro de usuário de água não enviado ao órgão regulador.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			COP Cruz Alta
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem iluminação na área interna da casa de química simplificada.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa apresenta aberturas e frestas possibilitando a entrada de materiais.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Não há um dispositivo específico com função de dreno.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?		x		Laje plana.
	10.18	Existe macromedição do poço?		x		Não há macromedidor na unidade.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			O expurgo é realizado emergencialmente quando há alterações na qualidade ou ações de manutenção. Não há registros destas ações.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tintas)		x		Tambores/tinas de preparação de solução ficam abertas. Insumos armazenados em recipientes abertos.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Recipientes não corresponde ao produto armazenado, não há dados de validade do produto adicionado na unidade.
	10.24	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPQ dos insumos de tratamento
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não há tela de proteção nas aberturas da casa de química simplificada.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Relatório contrato com empresa terceira para o provimento de geradores em situações de necessidade. Verificar check-list "Comercial"
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	Poço em uso.
	Onde são realizadas as análises?	Análises de Cloro e Fluor realizadas in loco pela equipe de Santa Barbara do Sul, microbiológico e demais análises são encaminhadas para a unidade polo de Panambi/RS.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 05

HORÁRIO: 11:17

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		imóvel cercado mas em portão, possibilitando o livre acesso.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Documento de outorga ou cadastro de usuário de água não enviado ao órgão regulador. Poço opera sem outorga ou cadastro de usuário de
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			COP Cruz Alta.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Unidade apresenta vazamento na tubulação de dosagem.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Área interna da casa de química simplificada apresenta acúmulo de água.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa apresenta aberturas possibilitando a entrada de materiais.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente na tubulação do poço.
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Não há um dispositivo específico com função de dreno.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?		x		Laje plana.
	10.18	Existe macromedicação do poço?		x		Não há macromedicação na unidade.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			O expurgo é realizado emergencialmente quando há alterações na qualidade ou ações de manutenção. Não há registros destas ações.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tambores/tinas de preparação de solução com aberturas. Insumos armazenados em recipientes abertos.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPO s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPO dos insumos de tratamento
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não há tela de proteção nas aberturas da casa de química simplificada.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Relatado contrato com empresa terceira para o provimento de geradores em situações de necessidade. Verificar check-list "Comercial"
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	Poço em uso.
Onde são realizadas as análises?			Análises de Cloro e Fluor realizadas in loco pela equipe de Santa Bárbara do Sul, microbiológico e demais análises são encaminhadas para a unidade polo de Panambi/RS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 SUBTERRÂNEA - COR SBA 06

HORÁRIO: 10:48

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. IMANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Documento de outorga ou cadastro de usuário de água não enviado ao órgão regulador. Poço opera sem outorga ou cadastro de usuário de água.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			COP Cruz Alta
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Unidade apresenta vazamento na tubulação de dosagem.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Canaleta da drenagem da plataforma de suporte de produtos químicos acumulando água parada.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa abre aberturas possibilitando a entrada de materiais.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente na tubulação do poço.
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Não há um dispositivo específico com função de dreno.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?		x		Laje plana.
	10.18	Existe macromedição do poço?		x		Não há macromedição na unidade.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não foi apresentado plano de cotingência, não há mapeamento de riscos naturais ou tecnológicos para a unidade.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			O expurgo é realizado emergencialmente quando há alterações na qualidade ou ações de manutenção. Não há registros destas ações.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tambores/tinas de preparação de solução com aberturas.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPQ dos insumos de tratamento
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não há tela de proteção nas aberturas da casa de química simplificada.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Relatado contrato com empresa terceira para o provimento de geradores em situações de necessidade. Verificar check-list "Comercial"
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	Poço em uso.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 01

HORÁRIO: 09:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Unidade sem cercamento ou equivalente, a fim de evitar entrada de terceiros não autorizados no imóvel.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Não há boia ou telemetria, único controle do nível do reservatório é pelo timer do poço.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Sem tela na saída da tubulação de ventilação/extravazamento.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		Sem gaiola nas escadas.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?		x		Sem guarda corpo na parte superior do reservatório.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Último registro de limpeza do reservatório realizado a mais de um ano no momento da fiscalização.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra/registro sem proteção contra queda, como grade/grelha ou guarda corpo.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Caixas de manobra/registro danificada. Escotilha oxidada dificultando o acesso a parte superior do reservatório.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há mapeamento quanto a risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	6.20	Existe macromedição?		x		Não há macromedição na unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 02

HORÁRIO: 11:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Unidade não apresenta cadeado ou dispositivo para trancamento do portão.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Não há boia ou telemetria.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Sem tela na saída da tubulação de ventilação/extravazamento.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		Sem gaiola nas escadas.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?		x		Sem guarda corpo na parte superior do reservatório.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Último registro de limpeza do reservatório realizado a mais de um ano no momento da fiscalização.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra/registro sem proteção contra queda, como grade/grelha ou guarda corpo.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de água parada e vegetação em caixa de manobra/registro.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há mapeamento quanto a risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	6.20	Existe macromedição?		x		Não há macromedição na unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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 DOS POÇOS SBA 01 E SBA 01A

HORÁRIO: 9:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			Unidade não informada no Anexo II. Em caso de unidade desativada promover a remoção da estrutura. Não foi apresentada atual registro de propriedade da área do reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			x	
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			x	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			x	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			x	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedicação?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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: ÁREA COMERCIAL - R. Ondina Dumoncei, 155 - Cerutti, Santa Bárbara do Sul

HORÁRIO: 08:56

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7 - ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL	7.1	Existe exportação de água bruta? Há macromedida? Informar de onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedida? Informar para onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedida? Informar de onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.4	Existe exportação de água tratada? Há macromedida? Informar para onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.5	Existe método de aferição para a macromedida e estão sendo executados?			x	Não há macromedida no SAA.
	7.6	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		x		Empresa OKE para atividades operacionais como substituição de hidrometros, empresa Explorer para atendimento ao cliente, empresa Hidrogeron para operação dos geradores de cloro, há uma empresa responsável por fornecer geradores em situação de anormalidade. Prestadora de serviços não encaminhou nenhum contrato ao órgão fiscalizador.
	7.7	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	x			
	7.8	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	7.9	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Não há evidências/registro de ações controle de pressões no SAA.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não há plano de substituição de rede.
	7.11	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	7.12	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Não há programa de Combate a Vazamentos ou evidências/registro de ações de pesquisa de vazamentos no SAA.
	7.13	Existe plano de contingência para situações de emergência?		x		Não foi encaminhado o Plano de Contingência e Emergência em vigência do SAA e SES.
	7.14	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.15	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	7.16	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			Aplica as tarifas da AGERGS
	7.17	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.18	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	7.19	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	7.20	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.21	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	7.22	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?	x			
	7.23	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	7.24	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	7.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há mapeamento quanto a risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
Existe almoxarifado na estrutura operacional?			Consta almoxarifado na unidade.			
Existe macromedida em algum setor da rede de distribuição?			Não é realizada macromedida no SAA.			

Discrepâncias entre o índice atual de perda do SAA e metas de índice de perdas do SAA estabelecido no TAAC.

Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.1 do Anexo I - documento incompleto.

Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - não foram informadas as datas das falhas relatadas.

Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.2 do Anexo I - não foram apresentados os dados absolutos no gráfico.

Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.1 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA de Colorado.

Não há programa de macromedida.

Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.4 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando as ações à serem realizadas para o SAA de Colorado.

Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.5 do Anexo I - não foi encaminhado plano detalhando número de amostras coletadas por mês para os parâmetros solicitados pela legislação vigente aplicável o SAA de Colorado.

Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do Anexo I - não atendimento do art. 42 da Portaria MS 888/2021.

Não foi apresentado documento solicitado no item 4.5 do anexo I

Não foi apresentado documento solicitado no item 4.7 do anexo I

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 760/2024 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: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 09:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
9. LABORATÓRIO	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Sem registro de calibração dos equipamentos analíticos de cloro e flúor.
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		Sem registro de aferição dos equipamentos analíticos de cloro, flúor, e turbidez.
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Não possui chuveiro de emergência. FISPQs dos produtos indica em caso de contaminação acidental de pele ou olhos lavar imediatamente com água em abundância.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			x	Possui capela mas esta desabilitada, sem uso.
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		x		Não possui extintor de incêndio.
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		x		Não há local para descarte de soluções analíticas após realização do procedimento. Não há local para acondicionamento de produtos vencidos.
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Soluções analíticas após realização de procedimentos são descartadas na pia.
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	Não há produtos controlados.
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	Não são utilizados equipamentos que geram gases.
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Não foram apresentados resultados das análises para dos poços SBA 02, SBA 03, SBA 04, SBA 05, SBA 06 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e para os seguintes parâmetros organolépticos requeridos pela Portaria MS 888/2021: Alumínio, Amônia (como N), Cloreto, 1,2 diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno, Dureza total, Ferro, Gosto e odor, Manganês, Monoclorobenzeno, Sódio, Sólidos dissolvidos totais, Sulfato, Sulfeto de hidrogênio, Zinco. Não foram apresentados resultados das análises para dos poços SBA 03, SBA 04, SBA 05 e SBA 06 para todos os parâmetros requeridos pela Portaria SES 320/2014. Poço SBA 03 apresenta parametro cloro em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023 e maio/2023. Poço SBA 03 apresenta parametro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023, maio/2023, e agosto/2023. Poço SBA 03 apresenta parametro coliformes totais em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023 e dez/2023. Poço SBA 04 apresenta parametro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023 e agosto/2023. Poço SBA 05 apresenta parametro cloro em desconformidade na saída do tratamento para o mes de maio/2023. Poço SBA 05 apresenta parametro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023, maio/2023, e agosto/2023. Poço SBA 05 apresenta parametro coliformes totais em desconformidade na saída do tratamento para o mes de maio/2023. Poço SBA 06 apresenta parametro cloro em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023 e maio/2023. Poço SBA 06 apresenta parametro fluoreto em desconformidade na saída do tratamento para os meses de abril/2023 e agosto/2023.
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Frequência de análise de parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante, e organolépticos em desconformidade a Portaria MS 888/2021.
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		x		Não foram apresentados certificados de capacitação técnica dos funcionários envolvidos nas análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída.
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		x		Não estão disponíveis os registros físicos.
	9.24	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há mapeamento que indique presença ou ausência de risco de desastres naturais ou tecnológicos na unidade.
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	Não é utilizado coagulante no tratamento.

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMA DE ÁGUA SANTA BÁRBARA DO SUL PROCESSO
760/2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
7/10/2024	Início: 8:35	Término: 12:00	R. Ondina Dumoncel, 155 – Santa Bárbara do Sul	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Santa Bárbara do Sul.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. GELSON LUIZ FACCIN	CORSAN	55-999695835	gelson.faccin@corsan-com.br
4. Gelson fernando O SILVA	CORSAN	55 99122-0686	gelson.silva@bardeva.com.br
5. JOSE ROBERTO C. BRISTOL	CORSAN	55-99971-0105	JOSE.BRISTOL@CORSAN.COM.BR
6. MAURO SERGIO MACALAI	CORSAN	55-99151509	MAURO.MACALAI@CORSAN.COM.BR
7. TAMIRES WASTOWSKI	CORSAN	55996122143	TAMIRES.WASTOWSKI@CORSAN.COM.BR
8. EVANDRO MELLO	CORSA	55984399998	EVANDRO.MELLO@CORSAN.COM.BR

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 dos laudos de limpeza dos Reservatórios.		
d) Verificação das Outorgas.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
j) Verificação do laboratório de análises.		

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 18/06/2024


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COR SBA 03	Subterrâneo	Subterrâneo Poço tubular	-28,3643 -53,2539 R. Dr. Pires Gonçalves, 120. B. Loeblein
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COR SBA 04	Subterrâneo	Subterrâneo Poço Tubular	-28,3585 -53,2527 Rua Pedro A. Magalhães, 155. Bairro Aparecida.
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COR SBA 05	Subterrâneo	Subterrâneo Poço Tubular	-28,3749 -53,2572 Rua Ondina Dumonce, 460 A Cerutti.
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COR SBA 06	Subterrâneo	Subterrâneo Poço Tubular	-28,3707 -53,2567 Rua Cristovão Colombo, 410. B. Nossa Senhora de Fátima.
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica

2. TRATAMENTO

Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-03	27,5	27,5	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	R. Dr. Pires Gonçalves, 120. B. Loeblein
Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-04	27	27	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Rua Pedro A. Magalhães, 155. Bairro Aparecida.
Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-05	-	40	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Rua Ondina Dumoncel, 460 A Cerutti.
Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço SBA-06	65	65	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Rua Cristovão Colombo, nº 410. B. Nossa Senhora de Fátima.

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço SBA-03	-28,3643 -53,2539	Bomba submersa
Poço SBA-04	-28,3585 -53,2527 Rua Pedro A. Magalhães, 155. Bairro Aparecida.	Bomba submersa
Poço SBA-05	-28,3749 -53,2572 Rua Ondina Dumoncel, 460 A Cerutti.	Bomba submersa
Poço SBA-06	-28,3707 -53,2567 Rua Cristovão Colombo, nº 410. B. Nossa Senhora de Fátima.	Bomba submersa

4. ADUTORAS

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

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)	Data última inspeção sanitária
R01	Elevado	Distribuição	Alvenaria	Presidente Vargas	250	
R02	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Emilia Rosa	100	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
75	Distribuição		FC	1.740
100	Distribuição		FC	3.240
150	Distribuição		FC	2.580
150	Distribuição		FOFO	740
32	Distribuição		PVC	2.740
40	Distribuição		PVC	1.260
60	Distribuição		PVC	31.180
85	Distribuição		PVC	325
100	Distribuição		PVC	296
150	Distribuição		PVC DEFOFO	300
Total				44.401

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização

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	2.948
---------------------------------	-------

14. N. Total de economias	3.622
----------------------------------	-------

15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	40,95% (média dos 12 meses anteriores a março/24)
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	311
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,73
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,89

Santa Barbara do Sul [regular] 760/2024

Santa Barbara do Sul [regular]
760/2024



US Corsan - R. Ondina
Dumoncel, 155 - Cerutti



R1



R2



Poço - COR SBA 03



Poço - COR SBA 04



Poço - COR SBA 05



Poço - COR SBA 06



5443/CEI1 - SIAGAS -
4300002059 - Fechado



COR-SBS-01 - SIAGAS
4300002716 - Equipado



COR-SBA-01-A - SIAGAS
4300026083 - ?



COR-SBS-02 - SIAGAS
4300002717 - Equipado



COR-SBS-03-A - SIAGAS
4300002719 - Equipado



COR-SBS-03 - SIAGAS
4300002718 - Equipado



6312/POZ2 - SIAGAS
4300021072 - Bombeando

