

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 761/2024 – RTF**Fiscalização regular inicial no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Fortaleza dos Valos/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 Fortaleza dos Valos. 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

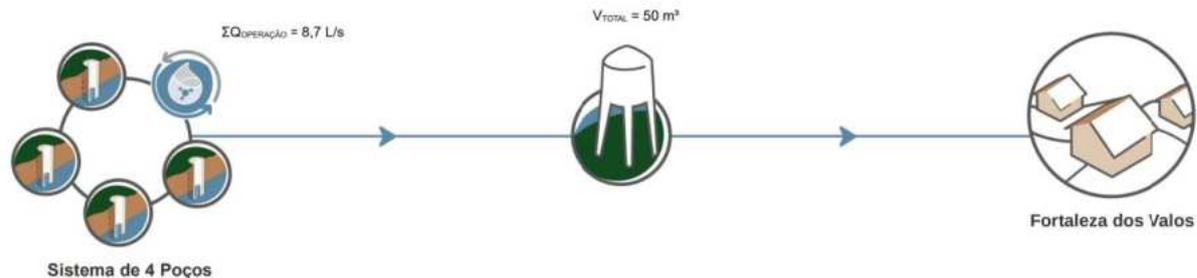
A fiscalização da Corsan no município de Fortaleza dos Valos foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para 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 Fortaleza dos Valos consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN. A unidade da CORSAN de Fortaleza dos Valos/RS é vinculada a unidade polo de Ibirubá/RS.

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

Figura 1 – Esquema ilustrativo do SAA de Fortaleza dos Valos.



Fonte: BRASIL (2021)

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Fortaleza dos Valos capta água bruta de dois poços artesianos para abastecer o município, como pode ser observado na Tabela 1 e Figura 2. Foi verificado que todos os poços em uso possuem cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) (Tabela 1). A ausência de macromedidores em funcionamento 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 subterrânea atribuídas a CORSAN foram identificadas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Os poços FOV 02, FOV 02A, FOV03, FOV05 e FOV06 foram localizados durante a fiscalização, mas não há informações sobre sua finalidade, se servem como reserva técnica, poços abandonados a serem tampados ou poços já tampados. O poço PM01 consta descaracterizado, porém não foi apresentado o período e o responsável pela atividade, bem como o registro do tamponamento. Além destes, o SIAGAS indica outros três poços atribuídos à CORSAN em Fortaleza dos Valos: 5852/STT-2 (cód. 4300024722), 5752/PCN-1 (cód. 4300024723) e 5753/LRB1 (cód. 4300024724), 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 FOV 01	Rua Dr. Pires Gonçalves, 120 – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.792920° S Longitude: -53.223010° O	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2019/007.540
COR FOV 02	Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.796043° S Longitude: -53.228603° O	Captação subterrânea sem uso. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2019/007.543
COR FOV 02A	Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.796043° S Longitude: -53.228603° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR FOV 03	Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.801058° S Longitude: -53.230774° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR FOV 04	Rua Pedro A. Magalhães, 155 – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.791062° S Longitude: -53.233023° O	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2019/007.546
COR FOV 05	Rua Ondina Dumoncel, 460 – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.782099° S Longitude: -53.231914° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
COR FOV 06	Rua Cristóvão Colombo, 410 – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.786910° S Longitude: -53.233584° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
5852/STT-2	Localidade Santa Terezinha – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.776513° S Longitude: -53.181047° O	Poço não encontrado. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
5752/PCN-	Localidade Pontão dos Correias – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.869008° S Longitude: -53.207966° O	Poço não encontrado. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
5753/LRB1	Localidade Linha Rubert – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.791276° S Longitude: -53.161269° O	Poço não encontrado. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
PM01	Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.795454° S Longitude: -53.224570° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.

Figura 2– Poços fiscalizados no município de Fortaleza dos Valos.





COR FOV 03



COR FOV 04



COR FOV 05



COR FOV 06



PM01

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 (Figura 3).

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 casa de química simplificada, representadas na Figura 4, equipadas 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 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 cloro, flúor, turbidez são realizados no laboratório da CORSAN em Fortaleza dos Valos/RS (Rua Schaedler, n. 168). 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 FOV 01



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



2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Fortaleza dos Valos não possui unidades dedicadas ao 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 Fortaleza dos Valos 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, 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.

Foi indicado que no local onde constava o PM01 havia um reservatório de distribuição (R-PM01). Porém, atualmente consta totalmente desativado.

Tabela 2 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R01	Rua dos Alemães, 70 – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.801175° Longitude: -53.228386°	Elevado – Metálico	50
R02	Rua das Margaridas,50 – Fortaleza dos Valos/RS Latitude: -28.786914° Longitude: -53.233611°	Elevado – inox	100
Capacidade Total			150

Figura 5 - Estruturas de reservação de Fortaleza dos Valos.



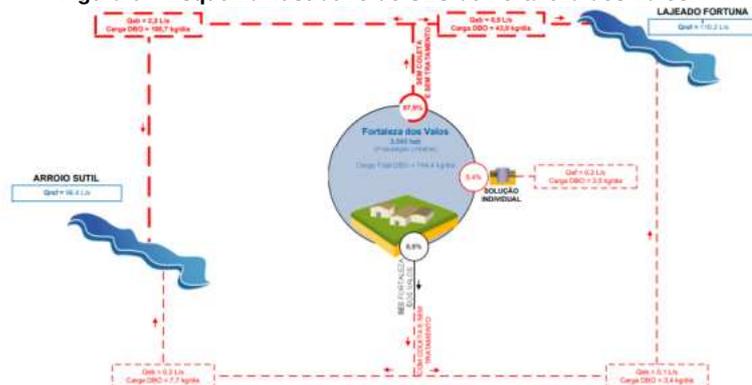
2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico no sistema é ausente. Não há macromedição operacional nos poços ou em outros setores do SAA. Além disso, o SAA de Fortaleza dos Valos não integra o Plano Trienal de Macromedição – CORSAN Informação N° 002/2022 – DECOPE/SUMOP

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Fortaleza dos Valos não apresenta SES implantado, como representado na Figura 6. Conforme Informação nº 04/2024 - SURMIS em resposta ao Ofício Agesan-RS nº 765/2024 não há investimentos programados dentro de um horizonte de 24 meses.

Figura 6 – Esquema ilustrativo do SES de Fortaleza dos Valos.



Fonte: BRASIL (2017)

2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Fortaleza dos Valos, localizada na Rua Schaedler, n. 168, com atendimento apenas na parte da manhã. 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 consta o almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição, e o laboratório de análises.

Figura 7 – Unidade comercial



O SAA de Fortaleza dos Valos atende a 1318 ligações com 1439 economias, alcançando uma hidrometração de 100,16%. 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.

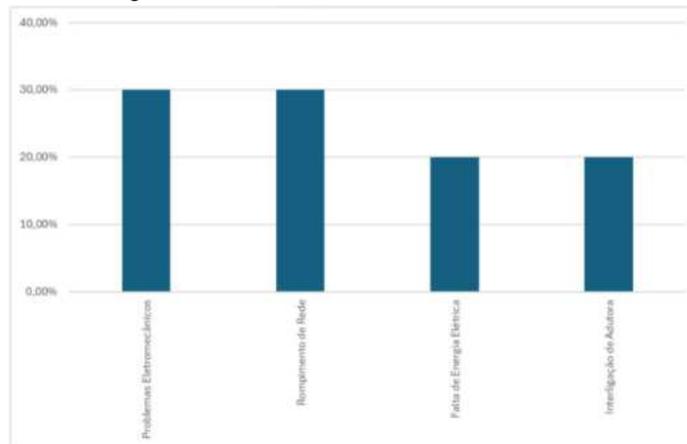
O SAA possui um plano dinâmico para substituição de hidrômetros, utilizando um *software* para identificar os hidrômetros que precisam ser trocados e direcionar as ordens de serviço para a equipe responsável. Atualmente, a troca dos hidrômetros é realizada pela empresa OKE.

A documentação de falhas do SAA de Fortaleza dos Valos revelou apenas a proporção de falhas no sistema, sem a apresentação dos números absolutos. As principais tipologias de falhas consistem em problemas eletromecânicos e rompimento de rede, indicando falta de manutenção preventiva (Figura 8).

Os dados consolidados dos últimos doze meses (até março de 2024) indicam um índice médio de perda de água de 27,73%, resultante das práticas adotadas no SAA. Esse valor encontra-se muito próximo do limite estabelecido pelo contrato com o poder concedente, que prevê um índice máximo de perdas de 29% entre 2022 e 2028 e 28% para 2033.

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.

Figura 8 – Falhas na rede nos últimos 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 78 NCs referentes ao SAA e SES do município de Fortaleza dos Valos. 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**: Fortaleza dos Valos/RS. 2021. Disponível em: https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4308458_FortalezadosValos.pdf. Acesso em: 15 junho de 2024.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos**: Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Fortaleza dos Valos/RS. 2017. https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Fortaleza_dos_Valos.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, 29 de julho de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 08/08/2024 09:49:54-0300
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 13:22:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 31/07/2024 16:21:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 761/2024

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 Fortaleza dos Valos/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, 29 de julho de 2024.

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

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 31/07/2024 16:21:45-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
4	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

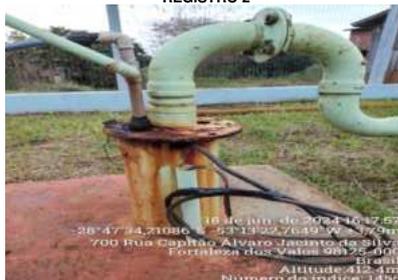


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
5	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
6	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
7	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcionando 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	-

REGISTRO 1



18 de jun. de 2024 16:17:08
 -28°47'34,29784"S -53°13'22,71497" W -13,79m
 700 Rua Capitão Alvaro Jacinto da Silva
 Fortaleza dos Valos 98125-000
 Brasil
 Altitude: 413,9m
 Número do Índice: 1450

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
8	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



18 de jun. de 2024 16:18:31
 -28°47'34,20208"S -53°13'22,91329" W -13,79m
 700 Rua Capitão Alvaro Jacinto da Silva
 Fortaleza dos Valos 98125-000
 Brasil
 Altitude: 413,9m
 Número do Índice: 1459

REGISTRO 2



18 de jun. de 2024 16:18:36
 -28°47'34,21212"S -53°13'22,91462" W -13,79m
 700 Rua Capitão Alvaro Jacinto da Silva
 Fortaleza dos Valos 98125-000
 Brasil
 Altitude: 413,9m
 Número do Índice: 1460

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
9	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 - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 01
10	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-FOV 02
11	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 4300002615, apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1

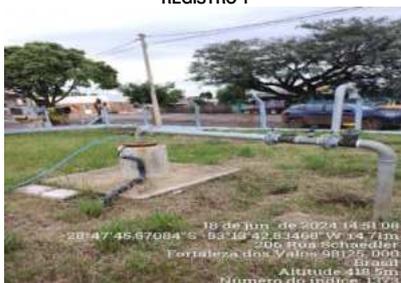


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02
12	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02A
13	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Sem registro no SIAGAS, identificado in loco.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 02A
14	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-FOV 03
15	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 4300024789, apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 03
16	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-FOV 04
17	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 04
18	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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 04
19	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa ou cabeça 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 04
20	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-FOV 04
21	10.15	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 - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 04
22	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



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 04
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-FOV 04
24	10.27	CONSTATAÇÃO	Sem aberturas de ventilação dotada de tela na casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 05
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	Poço com registro no SIAGAS nº 4300021373, apresenta a CORSAN como proprietário.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 05
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-FOV 06
27	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 sem registro no SIAGAS, identificado in loco.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR-FOV 06
28	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 5852/STT-2
29	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 4300024722, apresenta a CORSAN como proprietário.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5852/STT-2
30	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 - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5752/PCN-1
31	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 4300024723, apresenta a CORSAN como proprietário.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5752/PCN-1
32	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 5753/LRB1
33	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 4300024724, apresenta a CORSAN como proprietário.

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 5753/LRB1
34	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 PM01
35	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 sem registro no SIAGAS, verificado in loco.

REGISTRO 1

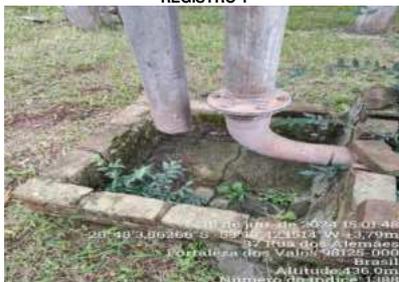


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PM01
36	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
37	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

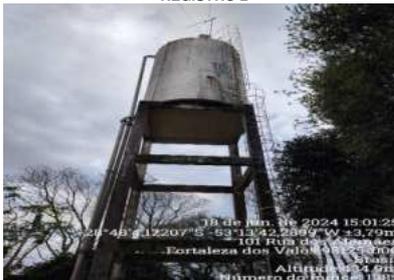


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
38	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas para a unidade.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

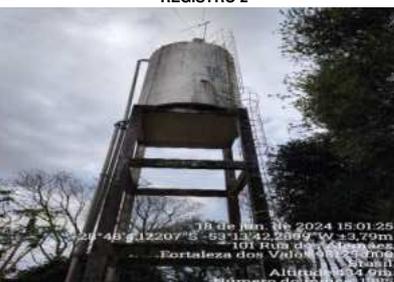


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
39	6.13	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
40	6.16	CONSTATAÇÃO	Câmara não possui 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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
41	6.16	CONSTATAÇÃO	Câmara não possui 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

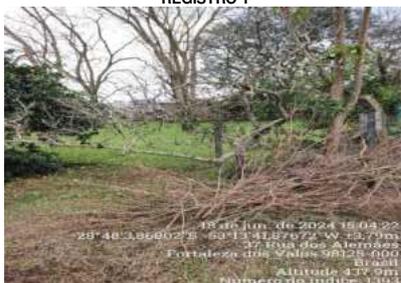


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
42	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
43	6.17	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	Possibilita proliferação de vetores.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
44	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a 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
45	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou equivalente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou equivalente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de proibição de entrada.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
46	10.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
47	6.7	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteiriça.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
48	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 - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
49	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
50	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
51	6.17	CONSTATAÇÃO	Cercamento com danos, mourão de concreto caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
52	7.22	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
53	7.18	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
54	7.5	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano ou cronograma de instalação e substituição de macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
56	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
57	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	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
58	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
59	7.112	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
60	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.

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
61	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 ou ausente para medidores de pH, turbidez, flúor, e cloro.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
62	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	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
63	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	-

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
64	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
65	9.17	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano de amostragem da água bruta, tratada e da rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
66	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	180 dias	OBSERVAÇÃO	NR 05

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
67	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro cloro na água distribuída em desconformidade com a Portaria MS 888/2021.
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 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_PoçoFORTALEZADOS VALOS_AGO_2023

REGISTRO 1

Cloro Residual Livre ⁽⁷⁾	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	31
	Percentil 95	2,20
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	2
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	29
	Número de dados < 0,2 mg/L	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
68	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram fornecidos os dados preenchidos para o parâmetro flureto conforme as faixas da Portaria SES 10/1999
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	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_PoçoFORTALEZADOS VALOS referente ao período de março/2023 a fevereiro/2024

REGISTRO 1

Fluoreto ⁽⁶⁾	REGISTRO 2	
	Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XX	
	Número de dados > 1,5 mg/L	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	31
	Dados com referência na PRC nº 5/2017, Anexo XXI	
	Número de dados > 0,8 mg/L	0
	Número de dados >= 0,6 mg/L e <= 0,8 mg/L	0
Número de dados < 0,6 mg/L	0	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
69	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro fluor na água tratada em desconformidade com a Portaria SES 10/1999
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	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_PoçoFORTALEZADOS VALOS referente ao período de março/2023 a fevereiro/2024

ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
70	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.11 do anexo I - Não foi apresentado relatório de problemas de qualidade de água, contudo foram visualizados parâmetros desconformes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - Anexo I_Item 4.9_Of. 765-2024_PoçoFORTALEZADOS VALOS_AGO_2023

REGISTRO 1

Cloro Residual Livre (7)	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	31
	Percentil 95	2,20
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	2
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	29
Número de dados < 0,2 mg/L	0	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
71	-	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	-

REGISTRO 1

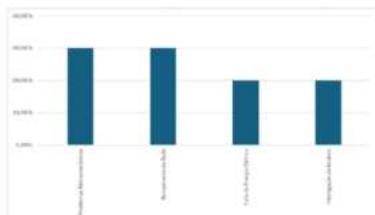
Descrição	Causa de Interrupção	Resumo das Paralisações (Atividades (Estrutura))	Resumo com possibilidade de desabastecimento ou perda parcial
FORTALEZA DOS VALOS	Paralisação de Bombas	000	CONTROLO MONITORIA DO SCL, NOVA ESPERANÇA.
FORTALEZA DOS VALOS	Problemas Eletromecânicos	200	CONTROLO
FORTALEZA DOS VALOS	Problemas Eletromecânicos	100	CONTROLO
FORTALEZA DOS VALOS	Falta de Energia Elétrica	000	CONTROLO
FORTALEZA DOS VALOS	Falta de Energia Elétrica	300	CONTROLO
FORTALEZA DOS VALOS	Interrupção de Alívio	000	CONTROLO
FORTALEZA DOS VALOS	Interrupção de Alívio	200	CONTROLO

SRIC - Sistema de Relacionamento com Clientes

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
72	-	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	-

REGISTRO 1

4.3.2 Estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses.



ANEXOS I e II - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
73	-	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
74	-	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
75	-	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 - 761/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
76	-	CONSTATAÇÃO	Informação apresentada não contempla a solicitação 4.4.6 do anexo I - a informação prestada deve seguir o art. 42 da Portaria MS 888/2021 bem como demais normativas vigentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
77	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados os procedimentos operacionais da ETA, portanto não contempla a solicitação 4.5 do anexo I
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
78	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o Relatório operacional da ETA ou do Relatório Operacional do Tratamento, portanto não contempla a solicitação 4.7 do anexo I
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-01

HORÁRIO: 16:24

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			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	x			Apenas Cadastro de Usuário de Água no SIOUT - Resolução CRH N° 402/2022
	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		Não é realizada manutenção preventiva ou limpeza periódica nos equipamentos de dosagem de produtos químicos.
	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		Acúmulo de água no chão da casa de química simplificada. Porta da casa de química simplificada danificada.
	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 do poço apresenta aberturas. Tampa do poço apresenta oxidação evidente.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?		x		Cabeça do poço apresenta oxidação evidente.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta mapa de risco de segurança do trabalho.
	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		Não há macromedição funcionando no poço
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			É realizado expurgo apenas em situações de emergência.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tinas/tambores de preparo de soluções sem tampa.
	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		Não há FISPQs dos insumos.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não há tela de proteção na abertura de 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	Não há gerador de alimentação em caso de falta de energia. Verificar checklist do 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	
	Onde são realizadas as análises?	Análises de qualidade de água realizadas em Ibirubá.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-02

HORÁRIO: 14:47

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	Área da unidade comercial.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	x			Apenas Cadastro de Usuário de Água no SIOUT - Resolução CRH Nº 402/2022
	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	Unidade sem uso.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade sem uso.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade sem uso.
	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		A tampa apresenta aberturas.
	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 sem uso.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade sem uso.
	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	Unidade sem uso.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade sem uso.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade sem uso.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade sem uso, sem produtos químicos alocados para o poço.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade sem uso, sem produtos químicos alocados para o poço.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade sem uso.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade sem uso.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade sem uso.
	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.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-02A

HORÁRIO: 14:47

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	Área da unidade comercial.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOUT ou Outorga.
	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	Unidade sem uso.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade sem uso.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade sem uso.
	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 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		A tampa apresenta aberturas. A tampa do poço apresenta-se oxidada.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?		x		A cabeça do poço apresenta-se oxidada.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade sem uso.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade sem uso.
	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	Unidade sem uso.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade sem uso.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade sem uso.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade sem uso, sem produtos químicos alocados para o poço.
	10.24	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade sem uso, sem produtos químicos alocados para o poço.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade sem uso.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade sem uso.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade sem uso.
	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.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-03

HORÁRIO: 15:16

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		Não há acesso ao poço. Necessário adentrar imóvel de terceiros para ter acesso.
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOUT ou Outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		x		Unidade consta em um pasto de animais.
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade sem uso.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade sem uso.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade sem uso.
	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		Cabeça do poço oxidada.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade sem uso.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade sem uso.
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Sem drenos
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade sem uso.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			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.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade sem uso.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade sem uso.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade sem uso, sem produtos químicos alocados para o poço.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade sem uso, sem produtos químicos alocados para o poço.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade sem uso.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade sem uso.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade sem uso.
	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?	Análises de qualidade de água realizadas em Ibirubá.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-04

HORÁRIO: 16:30

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		Poço sem identificação.
	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			Apenas Cadastro de Usuário de Água no SIOUT - Resolução CRH N° 402/2022
	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		Iluminação interna da unidade queimada.
	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 que possibilita 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		Cabeça do poço apresenta oxidação evidente.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta mapa de risco de segurança do trabalho.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento da tubulação.
	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		Sem macromedição no poço.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta Plano de Emergência e Contingência.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			Expurgo é realizado de forma emergencial.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tinas/tambores de preparo de soluções sem tampa.
	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		Não há FISPQs dos insumos.
	10.25	Existe tela de proteção que protege a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Não há abertura de ventilação na casa de química simplificada.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Não há gerador de alimentação em caso de falta de energia. Verificar checklist 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	
	Onde são realizadas as análises?	Análises de qualidade de água realizadas em Ibirubá.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-05

HORÁRIO: 15:49

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		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOUT ou Outorga.
	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 FISPQs 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: 761/2024 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 - Poço COR-FOV-05

HORÁRIO: 15:49

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	Consta na área de R02
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOUT ou Outorga.
	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		Tampa do poço oxidada.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?		x		Cabeça do poço oxidada.
	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 FISPQs 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: 761/2024 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 - Poço 5852/STT-2 - Santa Terezinha

HORÁRIO: -

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		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOU ou Outorga.
	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 macromedida 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: 761/2024 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 - Poço 5752/PCN-1 Pontão dos Correias

HORÁRIO: -

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		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOU ou Outorga.
	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: 761/2024 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 - Poço 5753/LRB1 Linha Rubert

HORÁRIO: -

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		Sem Cadastro de Usuário de Água no SIOU ou Outorga.
	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 macromedida 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: 761/2024 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 - Poço PM01

HORÁRIO: -

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 FISPQs 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: 761/2024 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 - Rua dos Alemães, 70

HORÁRIO: 15:00

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			
	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			Boia aciona o poço, sem supervisorio.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Tubulação de extravasamento sem proteção de tela ou similar.
	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		Sem para-raio no reservatório elevado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Sem luzes de sinalização de obstáculo.
	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		Sem guarda corpo ou equivalente nas câmaras de manobra e drenagem.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos na unidade. Vegetação excessiva nas câmaras de drenagem e manobra.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Não consta mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?		x		Sem macromedidor na unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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 - Rua das Margaridas, 50

HORÁRIO: 15:27

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação da unidade.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		Tubulação com vazamento aparente.
	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		Aberturas sem dispositivo de travamento ou similar
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Não há instrumento para controle de nível do reservatório.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Tubulação sem tela ou similar.
	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		Não há para-raio ou documento técnico que indique a desnecessidade de instalação de SPDA.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não há sinalização de obstáculo ou documento técnico que indique a desnecessidade de instalação.
	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		Acúmulo de materiais. Cercamento com danos.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não apresenta mapa de riscos de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta plano de emergência e contingência.
	6.20	Existe macromedição?		x		Não há macromedidor na unidade.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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. Schaedler, 168 - Fortaleza dos Valos

HORÁRIO: 14:20

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 macromedição? Informar de onde.			x	Não há importação ou exportação de água bruta ou tratada.
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedição? Informar para onde.			x	Não há importação ou exportação de água bruta ou tratada.
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			x	Não há importação ou exportação de água bruta ou tratada.
	7.4	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar para onde.			x	Não há importação ou exportação de água bruta ou tratada.
	7.5	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Foi relatado um plano de troca dos macromedidores, porém o referido plano não foi apresentado.
	7.6	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		x		Empresa Drilling terceirizada para prestação de serviços de troca de hidrômetros, realização de ligações e operações similares. Empresa terceira realiza operação e manutenção dos dosadores de químicos nos poços.
	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 registro de execução de plano controle de pressões da rede.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não há registro de execução de 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 registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos.
	7.13	Existe plano de contingência para situações de emergência?		x		Não foi apresentada versão vigente do PEC.
	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			
	7.17	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.18	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		x		Não há acessibilidade para a unidade de atendimento comercial
	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		Não foi apresentado contrato com empresa terceira para fornecimento de geradores para situação de emergência ou medida equivalente.
	7.23	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	7.24	Existe um cadastro das redes do SES?			x	Não há SES.
	7.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?	x			Almoxarifado junto a unidade comercial.	
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		x		Não há macromedidores em funcionamento na rede.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 761/2024 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: 14:35

Conforme?

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 registros de calibração ou aferição dos equipamentos.
	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 registros de calibração ou aferição dos equipamentos.
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Não há chuveiro de emergência na unidade.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			x	
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPO dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Descarte é realizado na pia.
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	Não foram identificados produtos controlados.
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?		x		Não há identificação nos armários.
	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 foram identificados processos que gerem 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		Não há documento disponível na unidade que indique o plano de amostragem e método a ser aplicado.
	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		Parametro cloro da água distribuída em desconformidade para o mês
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		x		Não foi apresentado certificado de capacitação profissional dos envolvidos nos processos de análise e coleta de amostras.
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	9.24	Local apresenta mapa de risco?		x		Unidade não conta com mapa de risco referente a segurança do trabalho.
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	Não é realizado teste de jarros.

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMA DE ÁGUA FORTALEZA DOS VALOS PROCESSO
761/2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
18/06/24	Início: 14:00 Término: 18:00	R. Schaedler, 168 – Fortaleza dos Valos	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Fortaleza dos Valos.

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. Paulo b. Vianna Maciel	CORSAN	55-9 9173-6051	
4. Cassiane Lagemann	CORSAN	(54) 9833-5688	CASSIANE.LAGEMANN@CORSAN.COM.BR
5. José Roberto C. Rostein	CORSAN	55-5 8196-8384	JOSE.ROSTEIN@CORSAN.COM.BR
6. Gelson Fernando O Silva	CORSAN	55 99122-0684	gelson.silva@aeporteiros.com.br
7. EVANDRO MELLO	CORSAN	55 984339993	EVANDRO.MELLO@CORSAN.COM.BR
8. GELSON Luiz FACCIN	CORSAN	55 993695935	GELSON.FACCIN@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 17/06 /2024


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Fortaleza dos Valos [regular] 761/2024

Fortaleza dos Valor [regular]
761/2024



US Corsan



COR-FOV-01 - SIAGAS
4300002614 - Bombeando



Poço FV02



COR-FOV-02 - SIAGAS
4300002615 - Bombeando



COR-FOV-03-A - SIAGAS
4300024789 - ?



COR-FOV-04 - SIAGAS
4300002616 - Bombeando



COR-FUV-05 - SIAGAS
4300021373 - Bombeando



5852/STT-2 - SIAGAS
4300024722 - ?



5752/PCN-1 - SIAGAS
4300024723 - ?



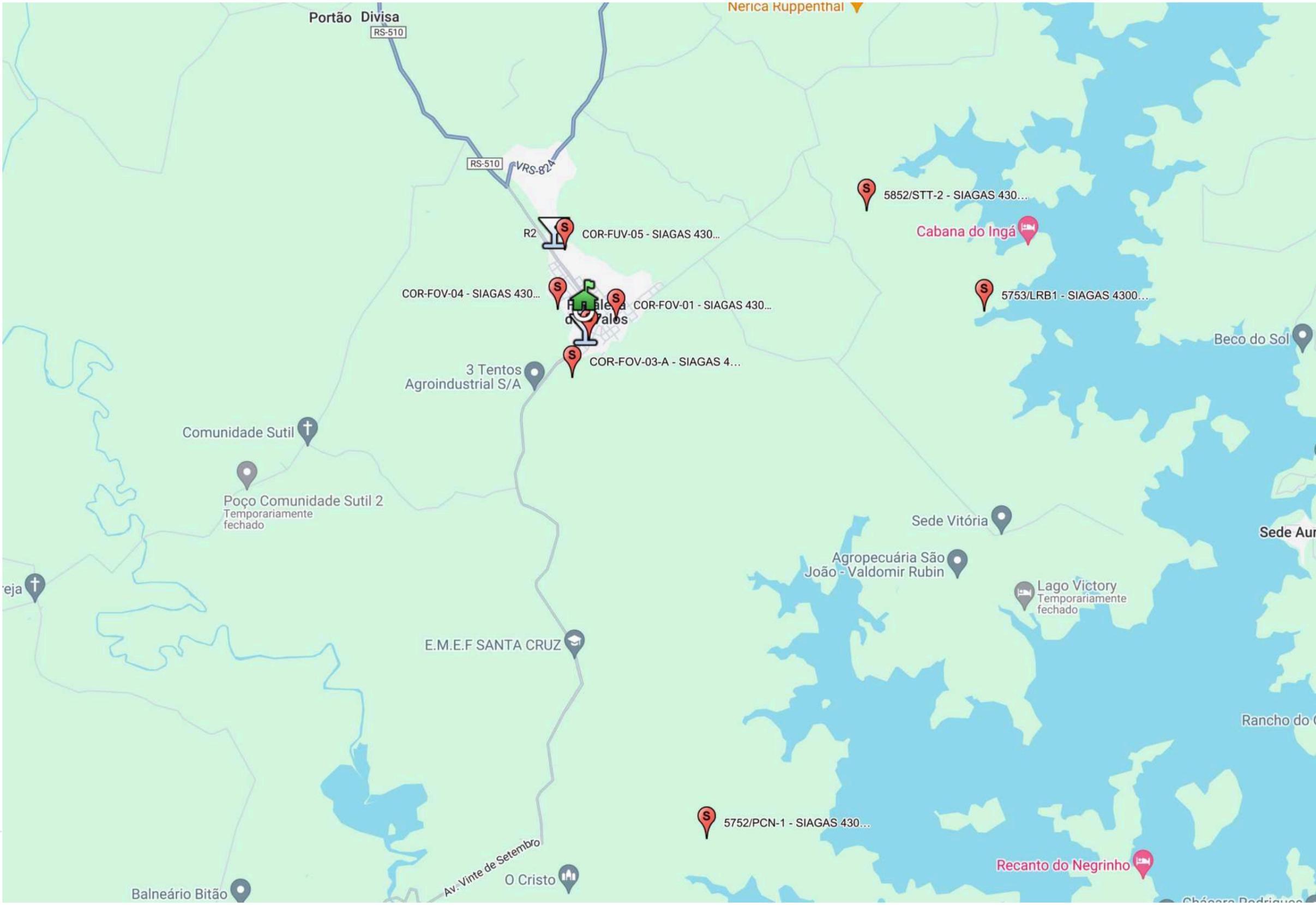
5753/LRB1 - SIAGAS
4300024724 - ?



R1



R2



ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Subterrâneo	Subterrâneo	-28,7927 -53,2224 R. Jorge Basso Frias, 400 A
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)
2	Subterrâneo	Subterrâneo	-28,7910 -53,2330 R. Rosa,700
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 FOV-01	17	17	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	R. Jorge Basso Frias, 400 A
Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço FOV-04	36	36	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	R. Rosa,700

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço FOV-01	-28,7927 -53,2224 R. Jorge Basso Frias, 400 A	Bomba submersa
Poço FOV-04	-28,7910 -53,2330 R. Rosa,700	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 (m³)	Data última inspeção sanitária
-----	------	--------	----------	--	-------------	--------------------------------

R01	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua dos Alemães, 70	50	13/09/2023
R02	Elevado	Distribuição	Inox	Rua das Margaridas,50	100	13/09/2023

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	Distribuição		PVC	140
40	Distribuição		PVC	662
50	Distribuição		PVC	1.018
60	Distribuição		PVC	5.984
85	Distribuição		PVC	3.465
110	Distribuição		PVC	891
Total				12.160

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	1318
--------------------------	------

14. N. Total de economias	1439
---------------------------	------

15. Percentual de hidrometração	100,16%
---------------------------------	---------

16. Perda mensal (%)	27,73% (IPD média 12 meses – mar/2024)
----------------------	--

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	45
--	----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	3,65
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	ND
