

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 762/2024 – RTF**Fiscalização regular inicial no Sistema de
Abastecimento de Água e Sistema de
Esgotamento Sanitário de Ibirubá/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 19 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 Ibirubá. 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

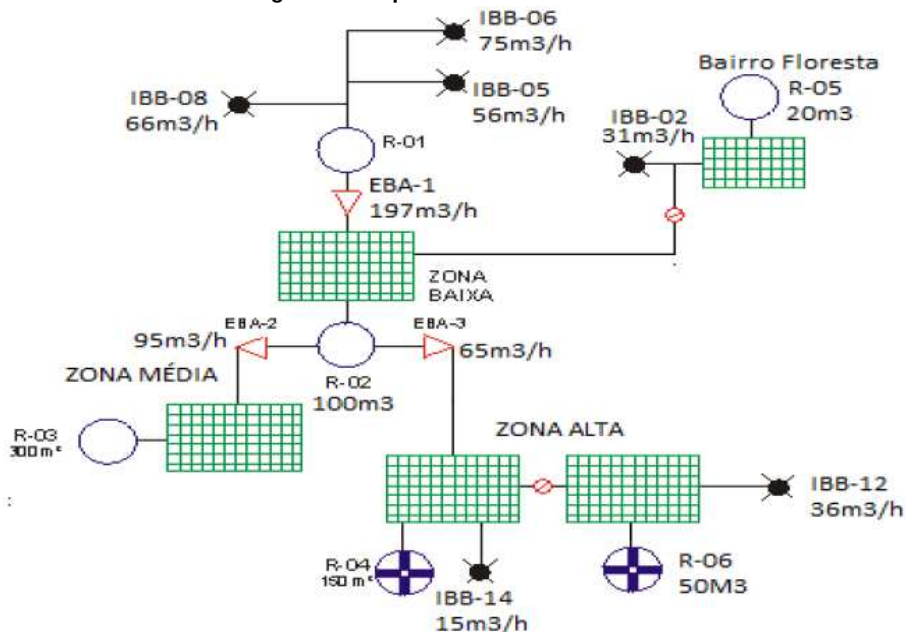
A fiscalização da Corsan no município de Ibirubá foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan,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

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Ibirubá consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela CORSAN. A unidade da CORSAN de Ibirubá/RS é uma unidade polo.

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 Ibirubá.



2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Ibirubá capta água bruta de sete poços artesanais para abastecer o município, como pode ser observado na Tabela 1 e Figura 2. Foi verificado que apenas uma parcela dos poços em uso possui 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 quatorze unidades de captação subterrânea atribuídas a CORSAN foram identificadas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Estes foram localizados durante a fiscalização, mas não há registros sobre sua finalidade, se consistem em reserva técnica, se são poços abandonados a serem tamponados ou já tamponados.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
IBB 01	Ibirubá/RS Latitude: -28.630823° S Longitude: -53.084345° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
IBB 02	Rua Frederico Walter Gauer, 700 - Ibirubá/RS Latitude: -28.627205° S Longitude: -53.083844° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
IBB 02A	Rua Frederico Walter Gauer, 700 - Ibirubá/RS Latitude: -28.627205° S Longitude: -53.083844° O	Captação subterrânea em uso. 2024/002.642-1
IBB 03	Ibirubá/RS Latitude: -28.631391° S Longitude: -53.085933° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
IBB 04	Ibirubá/RS Latitude: -28.631391° S Longitude: -53.085933° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 05	Rua Ernesto Wilms. - Ibirubá/RS Latitude: -28.626151° S Longitude: -53.088557° O	Captação subterrânea em uso. 2018/020.691
IBB 05A	Rua Ernesto Wilms. - Ibirubá/RS Latitude: -28.626151° S Longitude: -53.088557° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 06	Ibirubá/RS Latitude: -28.621759° S Longitude: -53.090257° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 06A	Ibirubá/RS Latitude: -28.621759° S Longitude: -53.090257° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 06B	Ibirubá/RS Latitude: -28.621759° S Longitude: -53.090257° O	Captação subterrânea em uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 07	Ibirubá/RS Latitude: -28.636160° S Longitude: -53.113143° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 08	Rua Diniz Dias,75-A - Ibirubá/RS Latitude: -28.623900° S Longitude: -53.086000° O	Captação subterrânea em uso. 2018/020.703
IBB 09	Ibirubá/RS Latitude: -28.640870° S Longitude: -53.102300° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 10	Ibirubá/RS Latitude: -28.632651° S Longitude: -53.109988° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 11	Ibirubá/RS Latitude: -28.639662° S Longitude: -53.116397° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 12	Ibirubá/RS Latitude: -28.635948° S Longitude: -53.113117° O	Captação subterrânea sem uso. 2018/020.714
IBB 13	Av. Brasil - Ibirubá/RS Latitude: -28.629557° S Longitude: -53.105595° O	Captação subterrânea em uso. 2021/000.883-1
IBB 14	Rua do Castanhal,533 - Ibirubá/RS Latitude: -28.634300° S Longitude: -53.100900° O	Captação subterrânea em uso. 2019/015.616-1
IBB 15	Ibirubá/RS Latitude: -28.643459° S Longitude: -53.122016° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT
IBB 16	Loteamento Colina - Ibirubá/RS Latitude: -28.617502° S Longitude: -53.074195° O	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2021/014.815-1
Poço junto ao R06	Ibirubá/RS Latitude: -28.635523° S Longitude: -53.117923° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT

Figura 2 – Pontos de captação do SAA



IBB 01



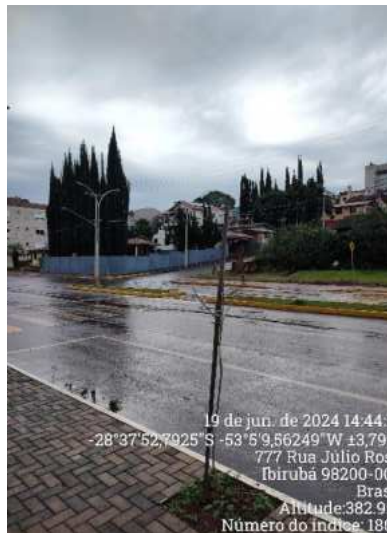
IBB 02



IBB 02A



IBB 03



IBB 04



IBB 05



IBB 05A



IBB 06



IBB 06A



IBB 06B



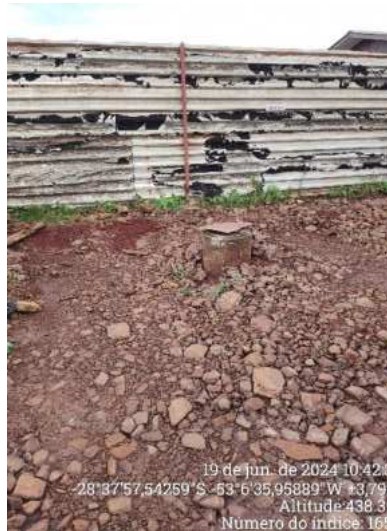
IBB 07



IBB 08



IBB 09



IBB 10



IBB 11



IBB 12



IBB 13



IBB 14



IBB 15



IBB 16



Poço junto ao R06

2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município utiliza tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea (Figura 3). O processo envolve apenas cloração e fluoretação, com dosagem automatizada por bombas dosadoras e geradores de hipoclorito.

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. Para os poços IBB 05, IBB 06 e IBB 08 é realizado um tratamento centralizado, ou seja, os poços recalcam água bruta para uma Estação de Tratamento de Água simplificada, onde recebem as dosagens de flúor e cloro, e seguem para o Reservatório 01. Este conjunto de 3 poços é denominado Sistema 1.

A casa de química simplificada e a ETA são equipadas com tina de solução de flúor, e tina de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma bomba dosadora de flúor e armazenamento de insumos para tratamento de água. A solução é preparada com a diluição do hipoclorito em água, 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, pH, e bacteriológico são realizados no laboratório da CORSAN em Ibirubá/RS (Rua Três de Outubro, n. 881). Foram observadas desconformidades no laboratório, listadas no TNC em anexo, relacionadas ao descarte inadequado de soluções de análise na pia.

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 IBB 013



Figura 4 – Exterior da casa da ETA simplificada



2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Ibirubá possui 3 EBAT, de acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, identificadas na Figura 5 e Tabela 2. As áreas atendidas pelos poços IBB 12 e IBB 13 são pressurizadas pela própria bomba de captação de água bruta.

Tabela 2 - Informações das EBA do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBA 01	Rua Flores da Cunha - Ibirubá/RS Latitude: -28.626171° S Longitude: -53.088542° O	Bombeamento de água tratada para a Zona Baixa
EBA 02	Rua Barão do Rio Branco, 902 -A - Ibirubá/RS Latitude: -28.629222° S Longitude: -53.094030° O	Bombeamento de água tratada para a Zona Média
EBA 03	Rua Barão do Rio Branco, 902 -A - Ibirubá/RS Latitude: -28.629222° S Longitude: -53.094030° O	Bombeamento de água tratada para a Zona Alta

Figura 5 – Estruturas de bombeamento de água tratada do SAA.



EBA 01



EBA 02



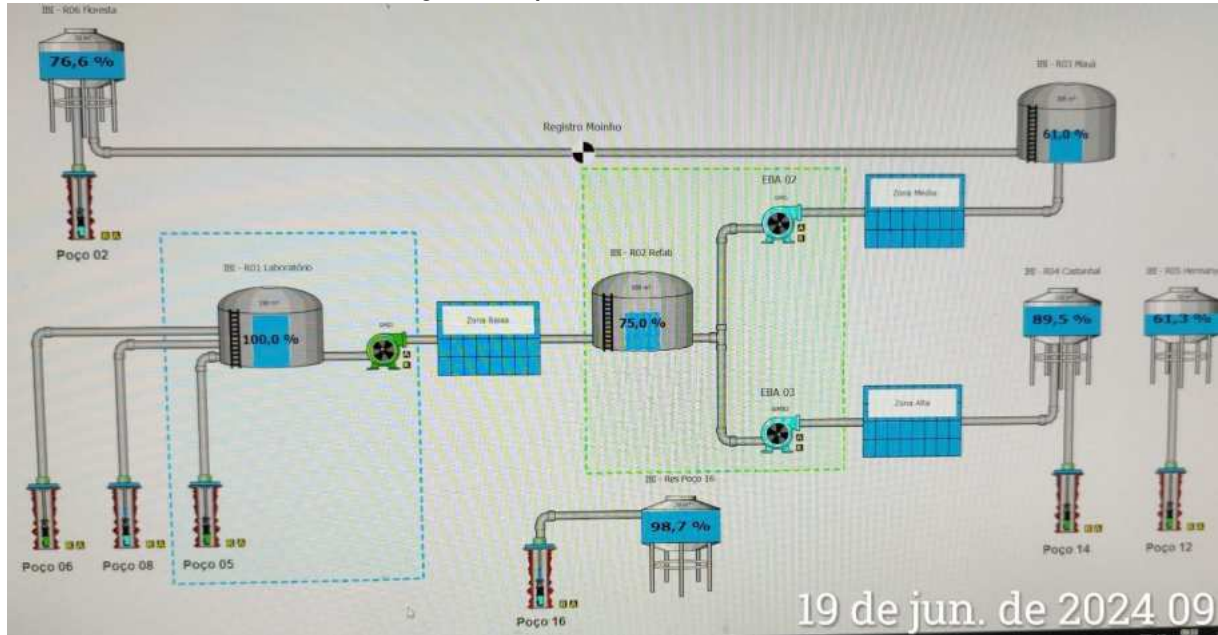
EBA 03

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Ibirubá conta com 1 reservatório de montante e 6 reservatórios de jusante, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As unidades, identificadas na Tabela 3 e Figura 7, 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. O nível dos reservatórios é controlado por sensor e integrado ao supervisório, como representado na Figura 6.

Figura 6 – Supervisório de monitoramento do SAA.



Foram indicados dois reservatórios em procedimento de reconhecimento pela CORSAN o reservatório Bela Morada e reservatório Industrial.

Tabela 3 - Informações dos reservatórios do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço e coordenadas geodésicas)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R01	Rua Ernesto Wilms - Ibirubá/RS Latitude: -28.626191° S Longitude: -53.088532° O	Apoiado - Concreto	150
R02	Rua Rio Barão do Rio Branco, 902 A - Ibirubá/RS Latitude: -28.629191° S Longitude: -53.094075° O	Semi enterrado - Concreto	100
R03	Avenida Brasil, 1430 - Ibirubá/RS Latitude: -28.636295° S Longitude: -53.095578° O	Apoiado - Concreto	300
R04	Rua Castanhal, 533 - Ibirubá/RS Latitude: -28.635049° S Longitude: -53.101269° O	Elevado - Concreto	150
R05	Rua Willy Krames, 1171 - Ibirubá/RS Latitude: -28.619226° S Longitude: -53.082264° O	Elevado - Metálico	20
R06	Rua Deputado Cícero Viana, 121 - Ibirubá/RS Latitude: -28.635523° S Longitude: -53.117923° O	Elevado - Metálico	50
R07	Rua das Orquídeas, 307 - Ibirubá/RS Latitude: -28.617433° S Longitude: -53.074102° O	Elevado - Inox	30
Capacidade Total			800

Figura 7 - Estruturas de reservação de Ibirubá.



R01



R02



R03



R04



R05



R06



R07

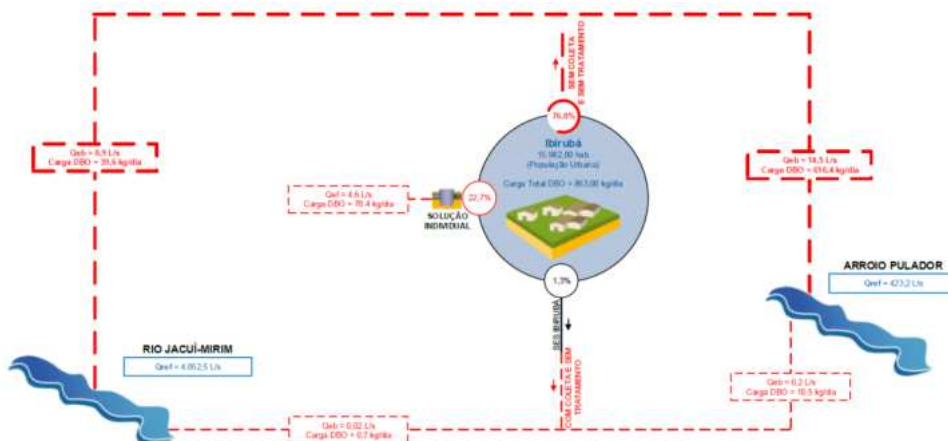
2.1.5.MONITORAMENTO DE VAZÕES

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 Ibirubá não integra o Plano Trienal de Macromedição – CORSAN Informação N° 002/2022 – DECOPE/SUMOP

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Ibirubá não apresenta SES implantado, como representado na Figura 8. Conforme Informação nº 06/2024 - SURMIS em resposta ao Ofício Agesan-RS nº 766/2024 não há investimentos programados dentro de um horizonte de 24 meses.

Figura 8 – Esquema ilustrativo do SES de Ibirubá.



Fonte: BRASIL (2017)

2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Ibirubá, localizada na Rua Três de Outubro, n. 811, oferece totem para autoatendimento, bem como atendentes de empresa terceirizada. Além disso, estão disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, o RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor. Na unidade consta o almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição, e o laboratório de análises (Figura 9).

Figura 9 – Unidade comercial



O SAA de Ibirubá atende a 6.526 ligações com 8.230 economias, alcançando uma hidrometração de 100%. Esse índice está em linha com a meta de 100% estabelecida no contrato de concessão para o período de 2022 a 2033.

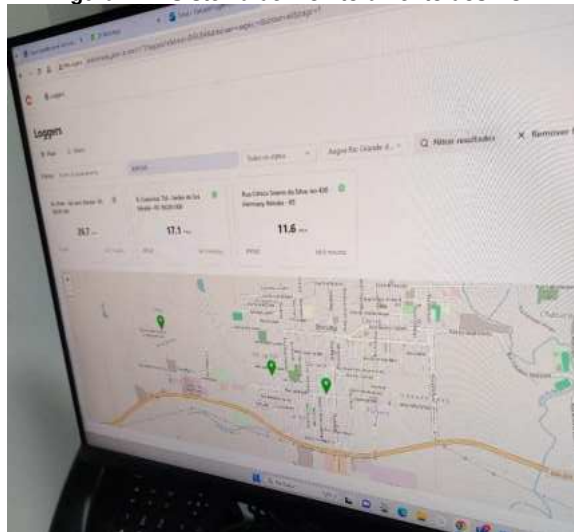
A análise das ações de operação e manutenção do SAA e das ações de redução de perdas de água identificou a ausência de execução de planos de substituição de rede, ausência de registros de pesquisa ativa de vazamentos. Para tanto, as ações de manutenção e operação são realizadas apenas sob demanda dos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

Como medida de controle de pressões o SAA possui três pontos de controle de pressão (PCP), sendo que um foi verificado *in loco* durante a fiscalização (Figura 10). Os pontos são monitorados externamente ao SAA (Figura 11) e em caso de anomalia, um alerta é recebido pelo SAA.

Figura 10 – PCP Rua Castanhal, nº 714



Figura 11 – Sistema de monitoramento dos PCP

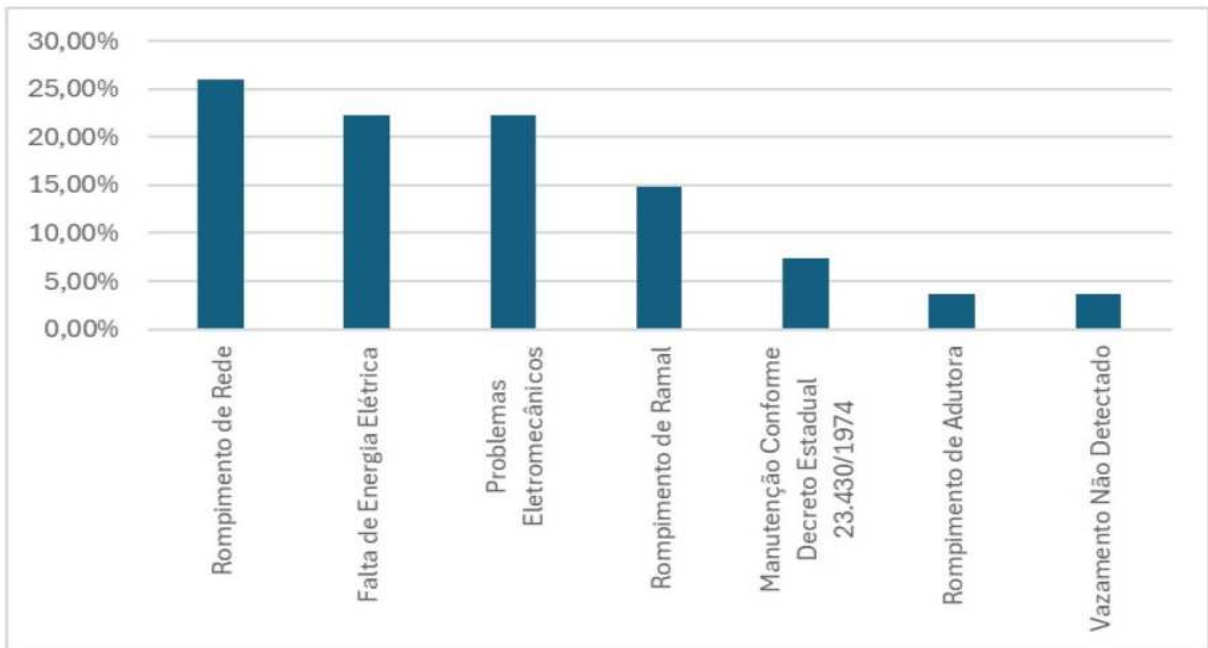


O SAA possui um plano dinâmico para substituição de hidrômetros, utilizando um software para identificar os hidrômetros que precisam ser trocados e direcionar as ordens de serviço para a equipe responsável. Atualmente, a troca dos hidrômetros é realizada por uma empresa terceira.

A documentação de falhas do SAA de Ibirubá revelou apenas a proporção de falhas no sistema, sem a apresentação dos números absolutos (Figura 12). As três principais tipologias de falhas consistem em rompimentos na rede, falta de energia, e problemas eletromecânicos, indicando carência de manutenção preventiva.

Os dados consolidados dos últimos doze meses (até março de 2024) indicam um índice médio de perda de água de 36,49%, resultante das práticas adotadas no SAA. Esse valor encontra-se significativamente acima da meta contratual estabelecida com o poder concedente, que prevê um índice máximo de perdas de até 35% em 2022, 32% em 2028 e 30% em 2033.

Figura 12 – Falhas na rede nos últimos 24 meses.



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 indicou ausência de investimentos programados para os próximos 24 meses.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 157 NCs referentes ao SAA e SES do município de Ibirubá. 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 Esgotos**: Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Ibirubá/RS. 2017.

https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Ibirubá.pdf

Acesso em: 15 junho de 2024.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 13 (treze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 30 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 14:20:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 31/07/2024 16:21:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 762-P/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 Ibirubá/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 19/06/2024 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, 30 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 31/07/2024 16:15:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 31/07/2024 16:24:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 01
1	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02
3	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02
4	10.29	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
5	10.2	CONSTATAÇÃO	Unidade não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Fundos sem cercamento.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
6	10.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de produtos no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
7	10.22	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
9	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
10	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 IBB 02A
11	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 IBB 02A
12	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço IBB 02A
13	10.1	CONSTATAÇÃO	Divergência de identificação do poço entre poços IBB02 e IBB02A
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço IBB 03
14	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço IBB 03
15	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 - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 04
16	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 04
17	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 IBB 05A
18	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 05A
19	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 IBB 06
20	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06
21	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 - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06A
22	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06A
23	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 IBB 07
24	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 07
25	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 IBB 09
26	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 09
27	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 - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 10
28	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 10
29	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 IBB 11
30	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 11
31	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 IBB 15
32	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 15
33	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 - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
34	-	CONSTATAÇÃO	Falha na pavimentação devido a intervenção na rede de abastecimento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pavimentação inadequada após obra na rede de abastecimento de água.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	Em frente ao poço IBB 02A

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 05
35	10.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação por placa ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 05
36	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 05
37	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06B
38	10.1	CONSTATAÇÃO	Divergência de identificação, há apenas uma placa no imóvel porém há 3 poços, IBB06, IBB06A e IBB06B
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06B
39	10.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06B
40	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 06B
41	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
42	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou similar na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
43	10.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
44	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
45	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NR 05

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 08
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	Poço IBB 08
47	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
48	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade indicando que a área consiste em um poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
49	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
50	10.13	CONSTATAÇÃO	Tubulação apresenta elevado estágio de oxidação, representando risco de contaminação a qualidade da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
51	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
52	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
53	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
54	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
55	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 12
56	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada de materiais, insetos e animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
57	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
58	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
59	10.10	CONSTATAÇÃO	Poço não possui laje sanitaria adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Poço não possui laje sanitaria com área minima de 1m ² e 15 cm de espessura - NBR 12244/1992
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
60	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
61	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	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
62	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
63	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
64	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 13
65	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas de ventilação dotadas de tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
66	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

O 1



O 2



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
67	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
68	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
69	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas para ventilação dotadas de tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
70	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	Equipamento sem funcionamento

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
71	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
72	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 14
73	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
74	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
75	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
76	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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
77	10.22	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
78	10.23	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 16
79	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	Equipamento sem funcionamento

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço R06
80	10.1	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço R06
81	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 - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
82	3.18	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na dosagem de fluor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
83	3.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação nos 3 contedores de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todos os contentores estavam parcialmente ou totalmente preenchidos.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
84	3.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de bacia de contenção nos 3 contentores de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
85	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
86	3.20	CONSTATAÇÃO	Tambores/tinas de preparação de soluções para tratamento de água apresentam aberturas que possibilitam entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
87	3.20	CONSTATAÇÃO	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Recipientes de hipoclorito

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
88	3.28	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação de treinamento/capacitação dos operadores terceirizados para operação do tratamento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
89	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
90	2.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
91	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário identificar cada uma das bombas no local - painéis identificados como zona média.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
92	2.5	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	EBA 02
93	2.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
94	2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Necessário identificar cada uma das bombas no local, painel elétrico identificado como zona alta

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
95	2.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 03
96	2.7	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Bomba exposta ao tempo, acúmulo de resíduos diversos.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
97	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
98	6.3	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 R01
99	6.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
100	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 materiais, insetos ou animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
101	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
102	6.9	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Aplicar as medidas de segurança coletiva ou desativar/descharacterizar a escada.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01
103	6.20	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão.
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
104	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02
105	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
106	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
107	6.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração aparente na estrutura, presença de rachadura/falha em todo perímetro da estrutura.
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 R03
108	6.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
109	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou a solicitação 4.7 do Anexo I - não foi apresentado Relatório operacional analítico da ETA ou do tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
110	9.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetros de água tratada em desconformidade para parâmetros da Portaria SES 320/2014 e parâmetros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de fluor, cloro, turbidez, e E.Coli) para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
111	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03
112	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL				
Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Ibirubá foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.				
Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R-1	13/09/2023	Ernesto Wilmes	Apoiado	150
R-2	13/09/2023	Rio Branco	Semi-Enterrado	100
R-4	14/09/2023	Castanhal	Elevado	150
R-5	14/09/2023	Willy Krames	Elevado	20
R-6	14/09/2023	Rua Deputado Cícero Viana, nº 121.	Elevado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04
113	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04
114	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 materiais, insetos ou animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

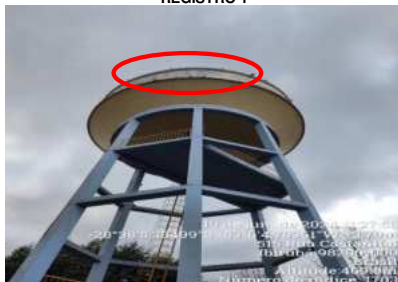
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04
115	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04
116	6.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração aparente na estrutura.
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 R04
117	6.13	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R04
118	6.12	CONSTATAÇÃO	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade, cabos do para-raios com danos aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
119	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
120	6.12	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório pára-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios
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



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R05
121	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 R05
122	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R06
123	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R06
124	6.2	CONSTATAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas, portão danificado, sem cadeado ou dispositivo equivalente para impedir acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R06
125	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 R06
126	6.13	CONSTATAÇÃO	Não existe no topo do reservatório luz de sinalização de obstáculo elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar documento técnico que indique a necessidade ou desnecessidade de instalação de sinalização de obstáculo para a unidade.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Reservatório R04	
127	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

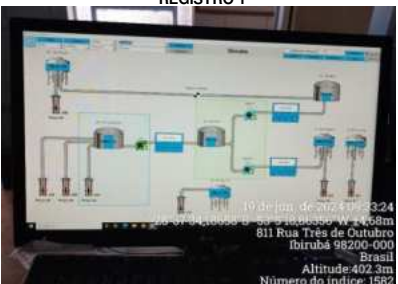
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Reservatório R07	
128	6.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas placa de área restrita.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Reservatório R07	
129	6.7	CONSTATAÇÃO	Não há controle de nível, não consta no supervisório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de nível do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
130	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL				
Certificamos para os devidos fins, que os Reservatórios abaixo discriminados, pertencentes à Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN no Município de Ibirubá foram limpos, atendendo ao Código Sanitário Estadual, conforme Decreto Estadual nº 23.430/1974.				
Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R-1	13/09/2023	Ernesto Wilmes	Apoiado	150
R-2	13/09/2023	Rio Branco	Semi-Enterrado	100
R-4	14/09/2023	Castanhal	Elevado	150
R-5	14/09/2023	Willy Krames	Elevado	20
R-6	14/09/2023	Rua Deputado Cícero Viana, nº 121.	Elevado	50

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
131	6.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento desconectada, extravasamento ocorre diretamente no patamar elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07
132	6.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
133	7.5	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
134	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
135	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza o atendimento a clientes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
136	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que realiza 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
137	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
138	7.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
139	7.13	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado plano de emergência e contingência do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Encaminhar o plano vigente.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
140	9.2	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	Ausência de registro para medidores de flúor, e cloro.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
141	9.2	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



ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Laboratório
142	9.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência e lava-olhos no laboratório da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	FISPQs dos produtos indica em caso de contaminação acidental de pele ou olhos lavar imediatamente com água em abundância.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Laboratório
143	9.10	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Laboratório
144	9.22	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados certificados de capacitação técnica dos funcionários (próprios ou terceirizados) envolvidos nas coleta de amostras e análises dos parâmetros de qualidade da água bruta, tratada e distribuída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não apresentar registro ou comprovante de capacidade técnica dos laboratoristas do SAA ou SES para realização de análises.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IBB 02A
145	10.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
146	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos constantes na Portaria MS 888/2021 e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
147	9.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os poços IBB 02A, IBB 05, IBB 08, IBB 12, IBB 13, IBB 14, IBB 16 para parâmetros da portaria Portaria SES 320/2014, e parametros da Portaria MS 888/2021 dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos (com exceção de fluor, cloro, turbidez, e E.Coli).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
148	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	Anexo I_Item 4.10_Of. 766-2023_ Laudo Redes de Distribuição 12 meses

REGISTRO 1

Competência: 03/2024										
Tipo Rec.	Exp.	Cód. Seq.	Data	Endereço	Número	Comp.	Bairro	Turbidez	Cor	C12 Livre
		1	05/03/2024 16:40	Otaviano F. Sobrinho	530	CASA	SANTA HELENA	0,2	2	2,20
		2	05/03/2024 16:10	Carlos Krames	410	CASA	ODILA	0,3	2	2,10
		3	05/03/2024 17:10	Rua Acre	623	CASA	PLANA LTO	0,3	2	1,69
		4	05/03/2024 17:25	Rua Brasil	1190	CASA	PLANA LTO	0,2	2	1,99
		5	05/03/2024 17:30	Reinoldo Braatz	1260	CASA	PLANA LTO	0,2	2	2,10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
149	-	CONSTATAÇÃO	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 45 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	No registro 1 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no registro 2 indica-se a perda do sistema constante no anexo II

REGISTRO 1

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas na Distribuição da Água"):

Ano	Índice de Perdas na Distribuição -IPD (%)
Ago/2022	35%
Dez/2028	32%
Dez/2033	30%

REGISTRO 2

13. N. Total de ligações	6.526
14. N. Total de economias	8.230
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	39,49 (IPD média 12 meses anteriores a mar/2024)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
150	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 3.1.1 do Anexo I - foi apresentado um cadastro desatualizado e incompleto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

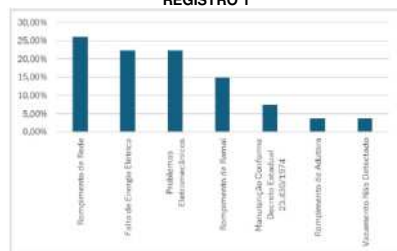
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
151	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.3.1 do Anexo I - Não foi informado as datas das falhas e período analisado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - Informação06_AnexoI_lbirubá ass

REGISTRO 1

Causa da Interrupção	Economias Potencialmente Atendidas (Potência)	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
Manutenção Preventiva	4000	CENTRO ESPERANÇA, JARDIM NOVO JARDIM POR DO SOL, PROGRESSO SAO JACOB
Problemas Eletromecânicos	7000	BARRIL CENTRO, CENTRO ESPERANÇA, ESPERANÇA JARDIM ODIA PLANALTO POR DO SOL, PROGRESSO RIO BRANCO SANTA HELENA, SAO ANGELOINHA
Instalação	500	JARDIM POR DO SOL
Rompimento de Rede	800	ESPERANÇA, JARDIM PLANALTO
Falta de Energia Elétrica	2100	ESPERANÇA, JARDIM NOVO JARDIM PLANALTO POR DO SOL, PROGRESSO SAO JACOB
Rompimento de Rede	600	CENTRO
Rompimento de Adutora	2500	BARRIL CENTRO, CHACARA FLORESTA, ODIA PLANALTO UNDA
Falta de Energia Elétrica	8113	TODDA A LOCALIDADE
Falta de Energia Elétrica	1200	JARDIM NOVO JARDIM POR DO SOL, PROGRESSO SAO JACOB
Rompimento de Rede	130	POUR DO SOL, PROGRESSO
Rompimento de Rede	200	CENTRO
Problemas Eletromecânicos	2000	CENTRO ODIA PLANALTO, PROGRESSO
Problemas Elétricos	4000	CENTRO PLANALTO, POUR DO SOL, PROGRESSO
Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.459/13	940	CHACARA FLORESTA
Problemas Eletromecânicos	30	COLINA
Rompimento de Rede	1100	CENTRO, ODIA PLANALTO, PROGRESSO
Problema Médico	8137	TODDA LOCALIDADE

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
152	-	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 - Informação06_AnexoI_lbirubá ass

REGISTRO 1



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

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

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
154	-	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
155	-	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	-

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

ANEXOS I e II - 762-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
157	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplou a solicitação 4.5 do Anexo I - não foi apresentada Lista de procedimentos operacionais das ETAs ou tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB01

HORÁRIO: 14:36

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		Sem identificação 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 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.
		Onde são realizadas as análises?				x

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB2

HORÁRIO:13:43

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB2A

HORÁRIO:13:43

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		Divergência no nome do poço.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Cerca danificada
	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		Vazamento na dosagem de 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			
	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		Não há mapa de risco referente a segurança do trabalho
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?		x		Não há macromedição no poço.
	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		Tinas abertas.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Não há identificação dos produtos.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPQs dos insumos de tratamento.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Sem tela ou equivalente.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Verificar checklist 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	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB3

HORÁRIO:14:46

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		Sem identificação 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB4

HORÁRIO: 14:44

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		Sem identificação 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 macromedida do poço?			x	
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB5

HORÁRIO: 9:09

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		Sem identificação.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Na área da unidade comercial
	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	Tratamento na ETA.
	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		Sem mapa de risco relacionados a saúde e 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 macromedidor do poço?		x		Sem macromedidor no poço.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há PEC.
	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			Não é realizado.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Verificar ETA.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Verificar ETA.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Verificar checklist ETA.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta 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	Verificar checklist Comercial
	10.29	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampornamento: 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB5A

HORÁRIO: 9:10

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		Sem identificação 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB6

HORÁRIO: 13:30

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		Sem identificação 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 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB6A

HORÁRIO: 13:30

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		Sem identificação 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 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB6B

HORÁRIO: 13:30

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		Divergência na 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			
	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	Tratamento na ETA.
	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		Aberturas na tampa desprotegidas.
	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		Sem mapa de risco relacionados a saúde e 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 macromedidor do poço?		x		Sem macromedidor no poço.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há PEC.
	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			Não é realizado.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Verificar ETA.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Verificar ETA.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Verificar checklist ETA.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta 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	Verificar checklist 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB7

HORÁRIO: 10:30

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		Sem identificação 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 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.
		Onde são realizadas as análises?				x

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB8

HORÁRIO: 13:32

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		Sem identificação.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Cercamento danificado.
	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	Tratamento na ETA.
	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 com aberturas desprotegidas
	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		Sem mapa de risco relacionados a saúde e segurança do trabalho.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente.
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	x			
	10.18	Existe macromedidor do poço?		x		Sem macromedidor no poço.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há PEC.
	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			Não é realizado.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Verificar ETA.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Verificar ETA.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Verificar checklist ETA.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta 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	Verificar checklist 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB9

HORÁRIO: 11:09

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		Sem identificação 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB10

HORÁRIO: 10:42

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		Sem identificação 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB11

HORÁRIO: 10:42

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		Sem identificação 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 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.
		Onde são realizadas as análises?				x

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB12

HORÁRIO: 10:32

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		Sem identificação que a área consiste em poço.
	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	Tratamento na ETA.
	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 com aberturas desprotegidas
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?		x		Oxidado.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Sem mapa de risco relacionados a saúde e 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 macromedidor do poço?		x		Sem macromedidor no poço.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há PEC.
	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			Não é realizado.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Produtos sem identificação.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Não possível identificar.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQs
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Sem tela nas aberturas.
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Verificar checklist 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB13

HORÁRIO: 10:00

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		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			
	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		Sem laje.
	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 com aberturas desprotegidas
	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		Sem mapa de risco
	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	Sem laje.
	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			Emergencial
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Contentores abertos, dispostos no chão, sem identificação.
	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	Sem abertura
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Sem abertura
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Verificar checklist 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB14

HORÁRIO: 11:20

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			
	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 com aberturas desprotegidas
	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		Sem mapa de risco
	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		Sem macromedição funcionando
	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			Emergencial
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Contentores abertos, produtos dispostos no chão, sem identificação.
	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		Sem tela
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Verificar checklist 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB15

HORÁRIO: 11:00

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		Sem identificação 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 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.
		Onde são realizadas as análises?				x

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço IBB16

HORÁRIO: 14:15

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			
	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 com aberturas desprotegidas
	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		Sem mapa de risco
	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		Sem macromedição funcionando
	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			Emergencial
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Contentores abertos, produtos dispostos no chão, sem identificação.
	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		Sem abertura
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Verificar checklist 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?				Ibirubá	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço junto ao R06

HORÁRIO: 14:02

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		Sem identificação 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 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 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.
	Onde são realizadas as análises?				x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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: EBA 1 - Rua Flores da Cunha, 594

HORÁRIO: 9:16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Na área da ETA
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			Bomba reserva instalada no local.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		Sem mapa de risco.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta PEC
	2.12	Existe macromedição?			x	Não consta plano de instalação de macromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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: EBA 2 - Rua Barão do Rio Branco, 902A

HORÁRIO: 11:55

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Na área da EBA3
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			Bomba reserva no local.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		Sem mapa de risco.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta PEC
	2.12	Existe macromedição?			x	Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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: EBA 3 - Rua Barão do Rio Branco, 902A

HORÁRIO: 11:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Equipamentos armazenados de forma indevida.
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		Sem mapa de risco.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta PEC
	2.12	Existe macromedição?			x	Não consta plano de instalação de macromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO: 09:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não consta.	
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?		x		Não consta.	
	3.3	Existe identificação da área da ETA?		x		Não consta.	
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x				
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			x		
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?			x		
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Verificar checklist R01	
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			x		
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?			x		
	3.10	Há certificado de destinação final?			x		
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?			x		
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?			x		
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			x		
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água?			x		
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x				
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta)			x		
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Caderno ausente.	
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Vazamento do dosador de fluor.	
	3.19	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x				
	3.20	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Produtos acondicionados sem identificação. Ausência de bacia de contenção em dois contentores. Disposição inadequada de resíduos.	
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		x		Não há registro.	
	3.22	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x				
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x				
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x				
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x				
	3.26	Local apresenta mapa de risco?	x				
	3.27	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x		
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		x		Não há registro.	
	3.29	Existe gerador de energia na ETA?			x	Verificar checklist comercial	
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x			
		Qual a frequência de limpeza dos decantadores?	Apenas desinfecção e fluoretação.				
		Qual a frequência de limpeza dos filtros?	Apenas desinfecção e fluoretação.				
		Utiliza cal e carvão ativado?	Não utiliza.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 01

HORÁRIO: 9:30

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.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	na área da ETA
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em tubulações.
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		x		Infiltração na estrutura
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Expurgo sem proteção.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?	x			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedicação?		x		Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 02

HORÁRIO: 11:51

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.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Área da EBA 02 e EBA 03
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			x	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedição?			x	Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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 03

HORÁRIO: 11:37

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.
	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		Infiltração aparente.
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa de abertura destravada.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		Sem gaiola na escada marinho
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?		x		Sem guarda corpo na parte superior do reservatório
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Sem registro de limpeza nos últimos 12 meses
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedicação?			x	Não consta plano de instalação de macromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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 04

HORÁRIO: 11:20

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
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Área do Poço IBB14
	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		Infiltração na estrutura.
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Sem tela.
	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		Cabos com danos aparentes.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Sem 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			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedição?			x	Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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 05

HORÁRIO: 10:13

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
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?	x			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem para-raios.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Sem 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			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedição?			x	Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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 06

HORÁRIO: 14:01

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
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Portão danificado.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?	x			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem para-raios.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Sem 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			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedicação?			x	Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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 07

HORÁRIO: 14:14

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
	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		Não identificado no supervisório.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Tubulação desconectada.
	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		Sem registro de limpeza nos últimos 12 meses.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco de segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há PEC.
	6.20	Existe macromedicação?			x	Não consta plano de instalação de mecromedidores.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024-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

HORÁRIO: 8:35

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 importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedição? Informar para onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.4	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar para onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada.
	7.5	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Não há método, e não há registros.
	7.6	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		x		Há empresas terceiras que realizam serviços de atendimento ao cliente, serviços operacionais como substituição de hidrometros, e fornecimento de geradores em situações de emergência, porém não foram encaminhados os contratos para com as terceirizadas.
	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			
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Ações realizadas apenas sob demanda.
	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		Ações realizadas apenas sob demanda.
	7.13	Existe plano de contingência para situações de emergência?		x		Plano em vigência não foi encaminhado.
	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			
	7.19	As depedências 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 autuação 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 apresentado contrato.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 762/2024 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: 8:49

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		Calibração é realizada no medidor de pH e turbidez, mas não é realizado nos equipamentos de medição de flúor e cloro.
	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		Não é realizada aferição.
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Não possui chuveiro e lava olhos.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?		x		Não está em funcionamento. Não é empregado nos procedimentos.
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Descartados na pia.
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	Não foi identificado produtos químicos controlados.
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Análises semestrais não encaminhadas.
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Qualidade da água da rede distribuída com desconformidades.
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?		x		Não há registros de capacitação de operadores que realizam análises.
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	9.24	Local apresenta mapa de risco?		x		Não há mapa de riscos referente a segurança do trabalho.
	9.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas 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 empregado coagulante no tratamento.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
19/06/2024	Início: 8:30	Término: 15:30	R. Três de Outubro, 811 – Ibirubá	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Ibirubá.

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. CASSIANE LAGEMANN	CORSAN	(54) 98131-5688	CASSIANE.LAGEMANN@CORSAN.COM.BR.
4. Celso Fernando O. Silva	CORSAN	(55) 99122 6620	gabon123@gmail.com
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação 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 19/06/2024


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Ibirubá [regular] 762/2024

Ibirubá [regular] 762/2024



US Corsan - R. Três de Outubro, 811



Poço COR-IBB-01 - SIAGAS 4300002512 - Colmatado



PoçoCOR-IBB-02 G.0301 IW129 - SIAGAS 4300002513 - Bombeando



Poço IBB02



Poço COR-IBB-03 - SIAGAS 4300002514 - Abandonado



Poço COR-IBB-04 - SIAGAS 4300002515 - Abandonado



Poço IBB05



Poço COR-IBB-05 - SIAGAS 4300002516 - Bombeando



Poço COR-IBB-05-A - SIAGAS 4300002517 - Bombeando



Poço G-1054-1-59 COR-IBB-05-A - SIAGAS 4300017741 - Colmatado



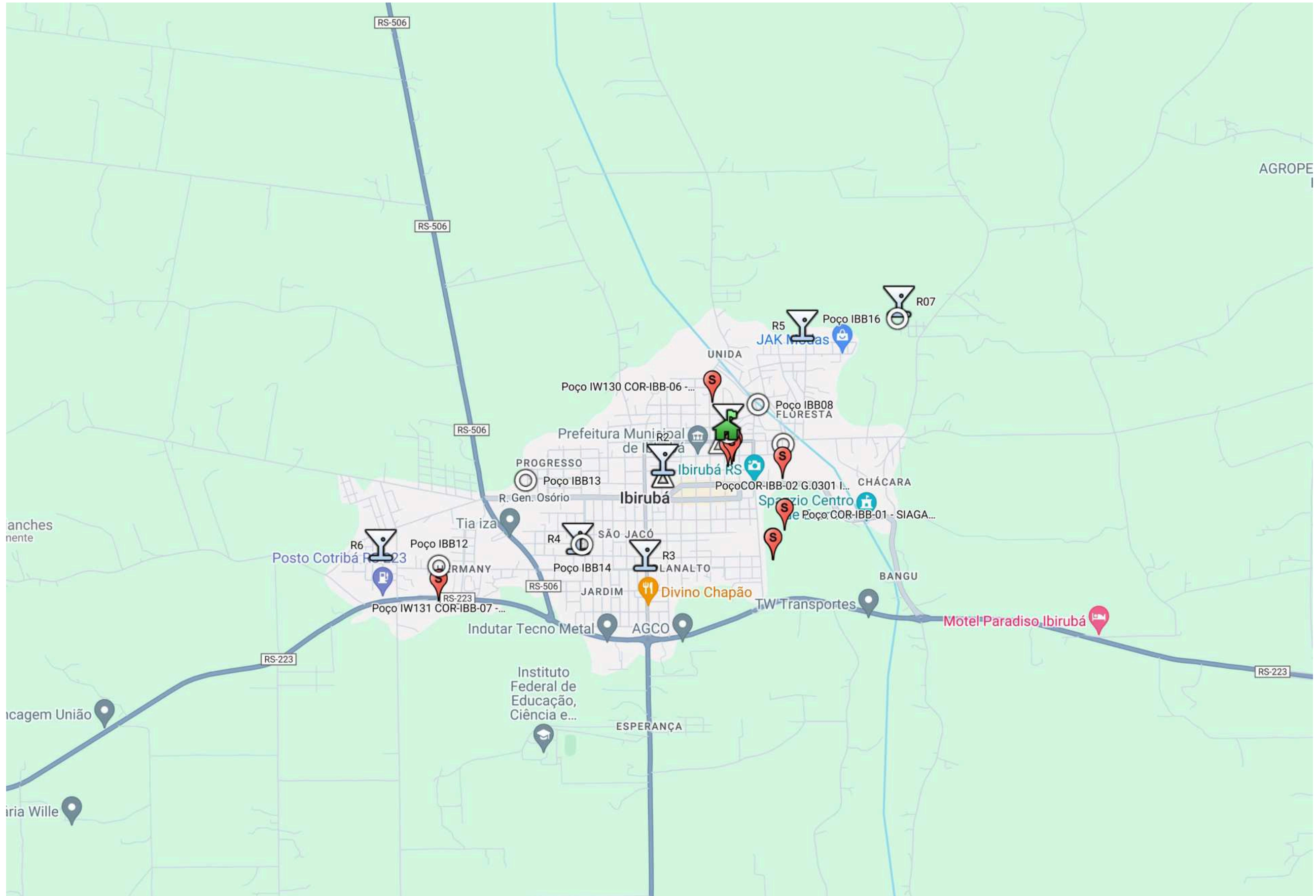
Poço IW130 COR-IBB-06 - SIAGAS 4300016411 - Bombeando



Poço IBB08



Poço IBB12



Poço IW131 COR-IBB-07 -

SIAGAS 4300002519 -

Bombeando



Poço IBB13



Poço IBB14



Poço IBB16



R1



R2



R3



R4



R5



R6



EBA-1



EBA-2



EBA-3



R07

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1 IBB02	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-53,08388 -28,626846 R. Frederico Walter Gauer,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
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
2 IBB05	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28,6260 -53,0885 Rua Ernesto Wilms.
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)
3 IBB 08	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28,6239 -53,0860 R. Diniz Dias,75-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)
4 IBB12	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28,6359 -53,1130 Rua Greju, 78
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)
5 IBB13	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do	Poço Tubular	-53,105665 -28,629522 Av. Brasil

Alto Jacuí			
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)
6 IBB14	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	-28,6343 -53,1009 Rua do Castanha,533
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)
7 IBB16	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço Tubular	Rua Antônio Alfredo Schwartz, 111
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN- MPRS 07/2023	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
			Rua das Orquídeas,307
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN- MPRS 07/2023	

2. TRATAMENTO

Poço	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço IBB-02	38	38	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	-28,6272° -53,0838° R. Frederico Walter Gauer,700
Poço	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço IBB-5	60	45	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28,6260 -53,0885 R. Ernesto Wilms
Poço	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas)

Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço IBB-08	50	50	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	geodésicas) 28,6239 -53,0860 R. Diniz Dias,75-A
Poço IBB-12	40	40	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28,6359 -53,1130 Rua Greju, 78
Poço IBB-13	12	12	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-53,105665 - 28,629522 Av. Brasil
Poço IBB -14	15	15	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-28,6343 -53,1009 Rua do Castanhal,533
Poço IBB- 16	8	8	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	-53,074195 - 28,617502 Loteamento Colina

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço IBB-02	R. Frederico Walter Gauer,700	Poço de captação subterrâneo
Poço IBB-5	R. Ernesto Wilms	Poço de captação subterrâneo
Poço IBB-08	R. Diniz Dias,75-A	Poço de captação subterrâneo
Poço IBB-12	Rua Greju, 78	Poço de captação subterrâneo
Poço IBB - 13	Rua Antônio Alfredo Schwartz, 111	Poço de captação subterrâneo
Poço IBB-14	Rua do Castanhal,533	Poço de captação subterrâneo
Poço IBB - 16	Rua das Orquídeas,307	Poço de captação subterrâneo
EBA-1	Rua Flores da Cunha, 594	Estação de bombeamento
EBA-2	Rua Barão do Rio Branco, 902 -A	Estação de bombeamento
EBA-3	Rua Barão do Rio Branco, 902 -A	Estação de bombeamento

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	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua Ernesto Wilms	150	13/09/2023
R02	Semi enterrado	Distribuição	Concreto	Rua Rio Barão do Rio Branco, 902 A	100	13/09/2023
R03	Apoiado	Distribuição	Concreto	Avenida Brasil, 1430	300	05/10/2022
R04	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Castanhal, 533	150	14/09/2023
R05	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Willy Krames, 1171	20	14/09/2023
R06	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Deputado Cícero Viana, 121	50	14/09/2023
R07	Elevado	Distribuição	Inox	Rua das Orquídeas, 307	30	-

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
60	Distribuição		FC	5.451
75	Distribuição		FC	1.138
100	Distribuição		FC	1.826
125	Distribuição		FC	2.660
150	Distribuição		FC	694
32	Distribuição		PVC	950
40	Distribuição		PVC	1.000
50	Distribuição		PVC	48.890
75	Distribuição		PVC	4.058
100	Distribuição		PVC	9.020
150	Distribuição		PVC	626
Total				76.313

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
-----	------	-----------	-------------

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01			Rua Ida Berlet, esquina Com Rua Mérito
02			VRS 824, esquina com Rua Alfredo Jandrey

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	EBA 01	VLT Aqua Drive	Rua Flores da Cunha
02	EBA 02	VLT Aqua Drive	Rua Barão do Rio Branco, 902 -A
03	EBA 03	VLT Aqua Drive	Rua Barão do Rio Branco, 902 -A
04	IBB 12	VLT Aqua Drive	Rua Avenida Brasil
05	IBB 13	VLT Aqua Drive	Rua Antônio Alfredo Schwartz, 111

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS - LOGGERS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
01		FFF51F	Avenida Brasil, 1290, Ibirubá, RS, Brazil

02		FFF56C	Rua Ciriaco Soares da Silva, nº 430
03		FFF521	Rua Castanhal, nº 714

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
01	POÇO 02-A	Ventosa	R. Frederico Walter Gauer,700

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	6.526
--------------------------	-------

14. N. Total de economias	8.230
---------------------------	-------

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

16. Perda mensal (%)	39,49 (IPD média 12 meses anteriores a mar/2024)
----------------------	--

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1.574
--	-------

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,48
---	------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,88
---	------