

PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR N. 050-P/2024 – PMP

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS.
Telefone e e-mail: (51) 2500-7235; 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 e-mail: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br.

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade fiscalizada: Sistema de Saneamento de Taquara/RS.
Data da fiscalização: 21/03/2024 e 22/03/2024, e 03/04/2024
Peças Técnicas: Processo n. 050-P/2024

4. ORGANIZAÇÃO DO PMP

Os pareceres seguiram a mesma nomenclatura de identificação das não-conformidades existentes para o TNC n. 050-P/2024 e ao seu respectivo RAAC. Desta forma, manter-se-á a rastreabilidade e histórico das NC. Em caso de dúvida, pode-se consultar os relatórios do Processo n. 050-P/2024 no Site da Agesan-RS, disponível em: <https://www.agesan-rs.com.br/relatorios-de-fiscalizacao>.

5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Júlia Carolina Illi
Telefone: (51) 2500-7235
Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Emanuel Fusinato
Telefone: (51) 2500-7235
Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Leonardo Rodrigues Moreira
Telefone: (51) 2500-7235
Cargo: Assessor Ambiental
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO PMP

Nome: Lorenzo Cure Das Neves
Telefone: (51) 2500-7235
Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

7. PARECER SOBRE O RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA (RAAC)

Tabela 1 – Rastreamento das Não Conformidades

NC	Parecer das NCs
01	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
02	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
03	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
04	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
05	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
06	Manifestação não acolhida
07	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
08	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
09	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
10	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
11	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
12	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
13	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
14	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
15	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
16	Manifestação não acolhida
17	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
18	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
19	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
20	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
21	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
22	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
23	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
24	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
25	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
26	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
27	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
28	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
29	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
30	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
31	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
32	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
33	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
34	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
35	Manifestação não acolhida
36	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
37	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
38	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
39	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
40	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
41	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
42	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
43	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
44	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
45	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
46	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
47	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
48	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
49	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
50	Manifestação não acolhida
51	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
52	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
53	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento

54	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
55	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
56	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
57	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
58	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
59	Manifestação não acolhida
60	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
61	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
62	Manifestação não acolhida
63	Manifestação não acolhida
64	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
65	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
66	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
67	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
68	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
69	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
70	Manifestação não acolhida
71	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
72	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
73	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
74	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
75	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
76	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
77	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
78	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
79	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
80	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
81	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
82	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
83	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
84	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
85	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
86	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
87	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
88	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
89	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
90	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
91	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
92	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
93	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
94	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
95	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
96	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
97	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
98	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
99	Manifestação não acolhida
100	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
101	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
102	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
103	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
104	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
105	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
106	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
107	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
108	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
109	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
110	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento

111	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
112	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
113	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
114	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
115	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
116	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
117	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
118	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
119	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
120	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
121	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
122	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
123	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
124	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
125	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
126	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
127	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
128	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
129	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
130	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
131	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
132	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
133	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
134	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
135	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
136	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
137	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
138	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
139	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
140	Manifestação não acolhida
141	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
142	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
143	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
144	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
145	Manifestação não acolhida
146	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
147	Manifestação não acolhida
148	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
149	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
150	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
151	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento

7.1. APRESENTAÇÃO DOS PARECERES COM MANIFESTAÇÕES NÃO ACOLHIDAS

NC-06: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que os reagentes devem ser descartados conforme a especificação técnica do produto.

NC-16: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que não foi realizado por parte do prestador de serviço o envio de evidências que comprovem a realização da coleta informada na manifestação.

NC-35: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente que o envio de evidências contendo os resultados do serviço de pesquisa de vazamento informado e as ações solucionadoras adotadas.

NC-50: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que a ação descrita se refere a outra não conformidade.

NC-59: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o estabelecimento de Prazo Previsto para a NC, pois na NC anterior foi estabelecido prazo sob a mesma manifestação de ainda não recebimento da unidade pela Corsan.

NC-62: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o estabelecimento de Prazo Previsto para a NC, pois na NC anterior foi estabelecido prazo sob a mesma manifestação de ainda não recebimento da unidade pela Corsan.

NC-63: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o estabelecimento de Prazo Previsto para a NC, pois na NC anterior foi estabelecido prazo sob a mesma manifestação de ainda não recebimento da unidade pela Corsan.

NC-70: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente o envio de evidência que atestem a regularização dos níveis para coliformes totais, bem como evidências de situação regularizada nos pontos mencionados da NC, em conformidade com o estabelecido pela Portaria n. 888/2021 do Ministério da Saúde. Logo, entende-se que Plano de Ação é necessário.

NC-99: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que o Prazo Previsto na manifestação do prestador de serviço excede o limite máximo definido para a NC e recomenda-se que o prazo de resolução e adequação à NC esteja dentro dos limites da mesma.

NC-140: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente a elaboração de Plano de Ação com o envio de evidências (Relatório Fotográfico) contendo as coordenadas geográficas que possibilitem a análise da manifestação do prestador.


NC-145: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente a elaboração de Plano de Ação com estipulação de prazo previsto para a resolução da NC, pois Lei Federal n. 13.460/2017 citada na manifestação do prestador, estabelece em seu art. 1, § 2, I a seguinte redação: A aplicação desta Lei não afasta a necessidade de cumprimento do disposto: I - em normas regulamentadoras específicas, quando se tratar de serviço ou atividade sujeitos a regulação ou supervisão.

NC-147: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente a elaboração de Plano de Ação contendo os resultados atuais obtidos que evidenciem a manifestação do prestador no que se refere ao intuito da NC.

8. ENCERRAMENTO


Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 06 (seis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 18 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 08/08/2024 11:22:52-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 08/08/2024 16:58:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação