

PARECER SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DO PRESTADOR N. 054-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 Campo Bom/RS.
Data da fiscalização: 05/06/2024.
Peças Técnicas: Processo n. 054-P/2024

4. ORGANIZAÇÃO DO PMP

Os pareceres seguiram a mesma nomenclatura de identificação das não-conformidades existentes para o TNC n. 054-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. 054-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: Daniel Luz Dos Santos
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Coordenador de Fiscalização
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 acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
07	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
08	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
09	Manifestação não acolhida
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 acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
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 acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
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

98	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
99	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
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 não acolhida
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	Encerrada
138	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
139	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
140	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
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 acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
146	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
147	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
148	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento

149	Manifestação não acolhida
150	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
151	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
152	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
153	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
154	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
155	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
156	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
157	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
158	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
159	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
160	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
161	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
162	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
163	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
164	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
165	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
166	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
167	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
168	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
169	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
170	Manifestação não acolhida
171	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento
172	Manifestação não acolhida
173	Manifestação não acolhida
174	Manifestação acolhida - Verificar NC na fiscalização de acompanhamento

7.1. APRESENTAÇÃO DOS PARECERES COM MANIFESTAÇÕES NÃO ACOLHIDAS

NC-9: Diante do RAAC encaminhado, conforme se pode observar no RTF da Agesan-RS, foram identificados o R21 e R21A durante a fiscalização, sendo que a prestadora havia encaminhado o comprovante do R21, porém não encaminhou o laudo de limpeza do reservatório R21A. Desta forma, este foi considerado como vencido, pois não foi realizada a limpeza no mesmo período que os demais reservatórios.

NC-114: Diante do RAAC encaminhado, constatou-se que a imagem incluída na manifestação do prestador não corresponde à estrutura da unidade R-05.

NC-149: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente a elaboração de Plano de ação com estipulação de prazo previsto, visto que foi informada na manifestação do prestador a realização de ações para modificar os resultados analíticos obtidos, no entanto, não encaminhadas evidências de adequação da NC, visto que para o poço 09 que abastece o SAA de Campo Bom são realizadas as análises no laboratório operacional de Dois Irmãos.

NC-170: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que seja pertinente encaminhar evidências que comprovem que a área não está mais alagada.

NC-172: Diante do RAAC encaminhado, constata-se que a MTR informada na manifestação da prestadora de serviço está cancelada em função de expiração de prazo do sistema online para ser dada baixa da mesma, indicando a não confirmação de recebimento na unidade em que fora

transferida. A mesma situação ocorre no anexo encaminhado no RAAC Anexo I Item 2.2 MTR ETE Flauth, informando MTR expirado no documento.

NC-173: Diante do RAAC encaminhado, compreende-se que a Resolução CONSEMA 355/2017 não estipula ao longo de seu texto a utilização de valores médios para enquadramento nos padrões que esta legislação estabelece. Conforme documentos encaminhados em pré-fiscalização dos resultados afluente e efluente da unidade, constatam-se nas análises mensais diversas ocorrências de valores acima do estabelecido para DQO.

8. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de sete (07) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 07 de novembro de 2024.

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

De acordo,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação