

Carta nº 2369/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 06 de setembro de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Osório.
Processo AGESAN número: 017P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizada no Sistema de distribuição de água do município de Osório, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: **RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 017-P/2024 – RTF** Município de Osório - Vistoria realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2024.

Cristiano Cardoso Locateli

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-04A
1	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno é depositado material granular para obra, havendo circulação de caminhões que apresentam potencial risco de contaminação por óleos e graxas do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo que comprove que a estrutura do poço é protegida contra eventuais contaminações.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que não há risco de contaminações no local, visto que existe visita diária na área da elevatória. Paralelo a isso, será realizado o serviço de retirada do material granular de obra que está armazenado provisoriamente no local por empresa contratada no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remoção de material granular de obra no local.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-04A
2	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno há uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE 01), apresentando potencial risco de contaminação da água do poço por esgoto devido a eventuais infiltrações no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo que comprove que a estrutura do poço é protegida contra eventuais contaminações.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que não há risco de contaminações no local, visto que existe visita diária na área da elevatória. Neste caso, qualquer vazamento de esgoto superficial seria identificado, executando-se as medidas corretivas ou o desligamento imediato do poço. Além disso, a água bruta, antes de ser distribuída, é recalçada e passa por tratamento e uma robusta desinfecção. Para o sistema de poços com filtração, o procedimento SUTRA-POP-DECA-003 prevê análise mensal de Coliformes Totais e Escherichia Coli para os poços individualmente.</p>			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-04A
3	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, apresenta buraco e está deslocada, além de haver espaçamento na estrutura do poço por onde chegam os fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi efetuado o serviço de vedação da tampa do poço, como demonstra imagem abaixo.



Poço OSO-04A

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Serviço de vedação da tampa do poço.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-07
4	1.4	CONSTATAÇÃO	No terreno há uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE 02), apresentando potencial risco de contaminação da água do poço por esgoto devido a eventuais infiltrações no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo que comprove que a estrutura do poço é protegida contra eventuais contaminações.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que não há risco de contaminações no local, visto que existe visita diária na área da elevatória. Neste caso, qualquer vazamento de esgoto superficial seria identificado, executando-se as medidas corretivas ou o desligamento imediato do poço. Além disso, a água bruta, antes de ser distribuída, é recalçada e passa por tratamento e uma robusta desinfecção. Para o sistema de poços com filtração, o procedimento SUTRA-POP-DECA-003 (Anexo IV) prevê análise mensal de Coliformes Totais e Escherichia Coli para os poços individualmente.</p>			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-07
5	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizado serviço de manutenção na tubulação como ilustra a imagem abaixo.



Poço OSO- 07

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da tubulação do poço.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-07
6	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, apresenta buraco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>Informamos que foi realizado serviço de manutenção na tampa como ilustra a imagem abaixo.</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Poço OSO- 07- Osório</i></p> </div> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Ação</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Manutenção da tubulação do poço.</td> <td style="text-align: center;">Concluído</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Manutenção da tubulação do poço.	Concluído
Ação	Prazo previsto						
Manutenção da tubulação do poço.	Concluído						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-08				
7	1.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da unidade.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas nãoautorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u></p> <p>Informamos que o serviço de cercamento será realizado por empresa contratada no prazo abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Ação</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Cercamento da unidade.</td> <td style="text-align: center;">07/02/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento da unidade.	07/02/2025
Ação	Prazo previsto						
Cercamento da unidade.	07/02/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço OSO-08
8	1.9	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço, composta por uma torneira, estava fechada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tubulação de respiro do poço não está livre.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi removida a torneira da tubulação como demonstra a imagem abaixo.



Poço OSO-08- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da tubulação.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ATL-05
9	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, apresenta buraco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a manutenção provisória, como demonstra a imagem abaixo, para posterior instalação de tampa devidamente adequada para o poço.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção provisória da tampa.	Concluída

Instalação de proteção adequada.	07/12/2024
----------------------------------	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo ETA II
10	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placa de identificação.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo ETA II
11	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que se encontra no Anexo I, o comprovante N° 2024/000.673-1 referente ao cadastro do novo poço da ETA II junto ao SIOUT 002.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo ETA II
12	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do novo poço na ETA II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que está sendo providenciado a inclusão do poço no relatório do Anexo II no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Inclusão do poço no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo Reservatório R04
13	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cronograma de obra do novo poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que a obra do novo poço foi concluída e este encontra-se em operação como demonstram as imagens abaixo.



Poço- Reservatório R04-Osório

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço novo EBAT Tombadouro
14	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cronograma de obra do novo poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que o cronograma com as etapas para a conclusão da obra do novo poço na EBAT- Tombadouro segue abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Construção do abrigo H e casa de química.	30/09/2024
Recomposição do cercamento.	30/10/2024
Instalações eletromecânicas.	30/10/2024
Ligação hidráulica do poço à rede de abastecimento.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
15	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placa de identificação.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
16	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no cano localizado abaixo da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que não se trata de vazamento, mas sim do gotejamento necessário para resfriamento da gaxeta. Complementando a solicitação, foi executado a instalação de dreno na voluta da bomba direcionando a água para canaleta de drenagem, conforme ilustra a imagem abaixo.



EBAT- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção e instalação de dreno no local.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
17	2.5	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água próximo à bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a drenagem no local, e com a instalação dos drenos nas volutas das bombas foi sanado o problema do acúmulo de água.



EBAT- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Drenagem no local.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Osório
18	2.8	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados na área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que os cabos ficaram expostos após a remoção dos painéis elétricos durante a obra de melhorias na EBAT, no entanto, é necessário a conclusão dos serviços para total remoção dos cabos, o qual encontra-se em processo de uma nova contratação e seguirá o cronograma abaixo para sua conclusão.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de nova empresa especializada.	Em andamento
Manutenção do local e finalização dos serviços.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
19	-	CONSTATAÇÃO	A localização da EBAT Tombadouro informada no Anexo II não corresponde com a realidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações incorretas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será retificada a informação no Anexo II como informado abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação da informação no Anexo II	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
20	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confecção e instalação de placa de identificação.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
21	2.2	CONSTATAÇÃO	O portão de entrada não está cadeado e encontra-se danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas nãoautorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciado a manutenção no portão de entrada na EBAT, e posteriormente, a instalação de dispositivo de travamento por equipe contratada no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção do portão e instalação de cadeado.	20/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
22	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento nas bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que não se trata de vazamento, mas sim do gotejamento necessário para resfriamento da gaxeta. Será efetuado a instalação de dreno na voluta da bomba, conforme informado abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção e instalação de drenagem no local	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
23	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que foi substituído o registro de expurgo no local, como ilustra a imagem abaixo.



EBAT- Tombadouro

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Realizada substituição do registro de expurgo.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
24	2.5	CONSTATAÇÃO	A água está acumulando no lado oposto da estrutura de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será efetuado a instalação de dreno na voluta da bomba, no prazo informado abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de drenagem no local.	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
25	2.7	CONSTATAÇÃO	Há fiação elétrica em área molhada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será efetuado a instalação de dreno na voluta da bomba no prazo abaixo informado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de drenagem no local.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica das tomadas da EBAT está exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será efetuado a reforma nas instalações por empresa contratada no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de empresa especializada.	Em andamento
Reforma nas instalações elétricas do local.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Tombadouro
27	2.8	CONSTATAÇÃO	A caixa de medição de energia está em mal estado de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será efetuado a instalação de uma nova entrada de energia padrão CEEE.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de nova caixa de energia padrão.	30/07/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
28	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência da EBAT no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.

2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a inclusão da informação no Anexo II como informado abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Inclusão da informação no Anexo II		30/09/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
29	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confecção e instalação de placa de identificação.		29/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
30	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
Informamos que foi realizada a manutenção da tubulação e sanado o vazamento, como ilustrado na imagem abaixo.			



EBAT- ETA II

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção na tubulação da EBAT.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
31	2.5	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água dentro da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a manutenção e drenagem da estrutura, como ilustrado na imagem abaixo.



EBAT- ETA II

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção e drenagem da estrutura.	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R02 da ETA II
32	2.7	CONSTATAÇÃO	Há fiação elétrica em área molhada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a manutenção nas instalações elétricas no local como demonstra a imagem abaixo.



EBAT-ETA II

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção nas instalações elétricas.	Concluído.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R03 da ETA II
33	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência da EBAT no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a inclusão da informação da EBAT no Anexo II como informado abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Inclusão da informação no Anexo II	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto com R03 da ETA II
34	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBAT.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placa de identificação.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
35	3.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento em tubulação próxima do decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi executada a manutenção e o vazamento foi sanado, como ilustra a imagem abaixo.




ETA -Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da tubulação.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
36	3.5	CONSTATAÇÃO	Os vertedores dos decantadores estão operando afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.

2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>Informamos que eventualmente, as calhas dos decantadores podem operar afogadas, em situações de necessidade de lavagem dos filtros. A situação é corrigida a partir da retrolavagem de um ou mais filtros.</p>			
 <p>27 de ago. de 2024 17:15:14 29°53'20,546"S 50°15'28,785"W ±2,00m 400 Rua dos Trilhos Porto Lacustre Osório Rio Grande do Sul</p> <p><i>Decantador ETA- Osório</i></p>			
<p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
37	3.6	CONSTATAÇÃO	O lodo gerado nos decantadores é lançado em corpo hídrico próximo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>Há L.O. vigente (n° 006/2022, emitida de PM de Osório), cujo documento evidencia nas condicionantes 5.2 e 5.3, o lançamento dos efluentes líquidos na Lagoa do Marcelino, com a apresentação de relatório semestral com as análises da água a montante e a jusante do ponto de lançamento, evidenciando assim, a disposição do LODO da ETA- Osório, como demonstrado no Anexo VII.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
38	3.10	CONSTATAÇÃO	O exaustor não está operando quando acionado o alarme.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi efetuada a revisão e manutenção do sistema de exaustão da sala de cloro comprovando que o equipamento está operante, demonstrado na imagem abaixo.



Exaustor ETA- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção do equipamento de exaustor.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
39	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O turbidímetro e pHmetro são aferidos diariamente com os padrões.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi efetuada a calibração dos equipamentos da ETA como ilustram os registros abaixo.



Registro de calibração de equipamentos- ETA- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Calibração externa dos equipamentos.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
40	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro está localizado em local distante do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que o existe chuveiro-lava olhos instalado no andar térreo da ETA. Próximo à sala de armazenagem de produtos químicos e sala de cloro, local onde são manipulados um volume maior de produtos químicos, como demonstra a imagem abaixo.



Chuveiro de emergência - ETA- Osório

PLANO DE AÇÃO: Não se Aplica

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
41	3.15	CONSTATAÇÃO	O laudo encaminhado das análises diárias não contém os valores das concentrações dos parâmetros analisados (turbidez, pH, cor, cloro livre, fluoretos e microbiológicos), apenas o número de amostras mensais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que o laudo de análise com as concentrações físico-químicas e microbiológicas da ETA Osório encontra-se no Anexo II.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
42	3.15	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de análises de qualidade da água dos parâmetros semestrais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que o laudo de análises com os parâmetros semestrais de qualidade da água na ETA Osório encontra-se no Anexo III.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
43	3.15	CONSTATAÇÃO	Não é realizado o monitoramento de parâmetros físico-químicos na água bruta de cada poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Para o sistema de poços com filtração, o procedimento SUTRA-POP-DECA-003 (Anexo IV) define que a frequência analítica diária para amostras de água bruta é prevista na corrente de entrada da ETA, que corresponde a mistura dos quatro poços. Diferente disso, as amostras microbiológicas (Coliformes Totais e Escherichia coli) são realizadas mensalmente para os poços individualmente.

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
44	3.17	CONSTATAÇÃO	No último ano, todos os meses tiveram amostras de fluoreto fora do padrão permitido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a troca das tubulações que encaminham o fluxo da suspensão de flúor para a câmara de mistura e realizado o conserto de vazamento na rede que abastece o cone de saturação. Entende-se que tais medidas reduzirão a ocorrência de resultados fora do padrão. Além disso, estuda-se a substituição do fluorsilicato de sódio pelo ácido fluossilícico, por ser um reagente de concentração mais estável.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Monitoramento das análises diárias.	Permanente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
45	3.17	CONSTATAÇÃO	Em junho de 2023 e fevereiro de 2024 houve registro de amostras de cloro livre fora do padrão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.


3	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>Informamos que é realizado monitoramento de cloro livre para que seu teor seja ajustado quando necessário. Situações específicas em que houve manutenções preventivas pertinentes ao tratamento, produziram teores de cloro inferiores 0,4 ppm.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
		Ação	Prazo previsto
		Monitoramento das análises diárias.	Permanente

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
46	3.17	CONSTATAÇÃO	O monitoramento da qualidade da água na rede, no mês 06/2023, registrou no ponto 10 concentração de cor e turbidez acima do permitido, além de presença de coliformes totais e baixa concentração de cloro livre.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u></p> <p>Informamos que o resultado do período estava vinculado a um teste de operação no Reservatório da Avenida Getúlio Vargas. Portanto, logo que se tomou ciência dos resultados, foram realizadas as manobras operacionais corretiva, sendo que os demais resultados de coleta permaneceram dentro dos padrões.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.</p>			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
47	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u></p> <p>Informamos que será providenciada tampa de proteção na caixa de registro no prazo abaixo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p>			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de tampa com dispositivo contra quedas.	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
-----------	---------------------	----------------	--------------------------------------

48	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que a elaboração do mapa de riscos do laboratório em fase de processamento e será concluído no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Elaboração e conclusão de Mapa de riscos do laboratório da ETA.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
49	3.19	CONSTATAÇÃO	As FISPQ dos produtos químicos do laboratório não estão em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
Informamos que foi disponibilizado em local de fácil acesso as FISPQ conforme ilustra a imagem abaixo.			
 <p>27 de ago. de 2024 17:33:14 29°53'20,646"S 50°15'29,251"W ±4,00m 35 Avenida Brasil Caiu do Céu Osório Rio Grande do Sul</p> <p><i>Registro FISPQ- ETA- Osório</i></p>			
PLANO DE AÇÃO: Não se Aplica			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
50	3.20	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o certificado de destinação final dos resíduos dos produtos químicos empregados no laboratório da ETA.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.			
Informamos que está sendo providenciado a contratação de empresa especializada para realização dos serviços de recolhimento dos produtos químicos da ETA Osório, como demonstrado abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Contratação de empresa especializada.		Em andamento	
Serviços de recolhimento de resíduos químicos do laboratório da ETA.		08/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
51	3.6	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o certificado de destinação final do sistema MTR do lodo seco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
Informamos que o registro do sistema MTR do lodo seco da ETA II segue no anexo VI.			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
52	3.8	CONSTATAÇÃO	Não há bacia de contenção para os tanques de hipoclorito de sódio de dentro do depósito de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será contratada empresa especializada para a execução de bacia de contenção ao redor do tanque de produto químico para evitar extravasamento em caso de vazamento no tanque.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Contratação de empresa especializada.		08/11/2024	
Execução da bacia de contenção.		30/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
53	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registros de calibrações externas dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O turbidímetro e pHmetro são aferidos diariamente com os padrões.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a calibração dos equipamentos será realizada no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Calibração dos equipamentos.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
54	3.14	CONSTATAÇÃO	O chuveiro está localizado em local distante do laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a instalação do chuveiro de emergência mais próximo ao laboratório, no prazo abaixo, para assim facilitar o seu uso imediato quando necessário.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação do chuveiro de emergência no local adequado.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
55	3.19	CONSTATAÇÃO	As unidades da ETA (floculador, decantador e filtro) não possuem guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será contratada empresa especializada para a aquisição e instalação de guarda-corpo nas unidades da ETA, conforme prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de guarda-corpo	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
56	3.19	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de riscos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que a elaboração do mapa de riscos do laboratório em fase de processamento e será concluído no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Elaboração e conclusão de Mapa de riscos do laboratório da ETA.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
57	3.19	CONSTATAÇÃO	As FISPQ dos produtos químicos do laboratório não estão em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi disponibilizado em local de fácil acesso as FISPQ conforme ilustra a imagem abaixo.



Registro FISPQ- ETA II-ATL SUL

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
58	3.20	CONSTATAÇÃO	O reservatório de hipoclorito de sódio localizado no pátio não possui bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Informamos que será construída bacia de contenção junto ao tanque de produtos químicos para evitar extravasamento no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de empresa especializada.	07/12/2024
Execução de bacia de contenção.	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
59	3.20	CONSTATAÇÃO	Água parada dentro da bacia de contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será construída contenção ao redor do tanque de produto químico, aproveitando parte da atual cobertura existente, para evitar extravasamento em caso de vazamento no tanque.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção e drenagem da estrutura.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 01
60	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nos tanques.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que está sendo contratada empresa especializada para a aquisição e instalação de guarda-corpo no local no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de guarda-corpo.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 01
61	4.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na área das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a manutenção e drenagem nas bombas, como ilustra a imagem abaixo.



EBE-01- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção e drenagem do local.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 02
62	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nas unidades da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que está sendo contratada empresa especializada para a aquisição e instalação de guarda-corpo no local no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de guarda-corpo.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 03
63	4.6	CONSTATAÇÃO	Falta de organização da fiação elétrica, há fio exposto.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que se encontra em fase de aquisição um novo painel elétrico para ser instalado no local conforme prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Aquisição e instalação de novo painel elétrico		08/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 03
64	4.8	CONSTATAÇÃO	A tampa de concreto está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a confecção e instalação de nova tampa no local conforme prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confecção e instalação de nova tampa.		07/12/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 07
65	4.8	CONSTATAÇÃO	As tampas de concreto estão danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a confecção e instalação de nova tampa no local conforme prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Confecção e instalação de novas tampas.		07/12/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto 09 - BellVille
66	4.8	CONSTATAÇÃO	As tampas de concreto estão danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a confecção e instalação de nova tampa no local conforme prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Confecção e instalação de novas tampas.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
67	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência da EBE no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a inclusão da informação da referida da EBE no Anexo II.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Inclusão da identificação no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
68	4.1	CONSTATAÇÃO	Não existe identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto

Confecção e instalação de placa de identificação.	29/11/2024
--	-------------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
69	4.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas nãoautorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciado o devido cercamento da unidade no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de empresa especializada.	08/11/2024
Cercamento da unidade.	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Atlântida Sul
70	4.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a manutenção preventiva na caixa de registro conforme prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção preventiva e remoção da vegetação.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01-ETA Osório Semi-enterrado
71	6.5	CONSTATAÇÃO	As tubulações de respiro estão sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi providenciada a instalação da tela de proteção na tubulação do reservatório como ilustra a imagem abaixo.



Tubulação Reservatório semi-enterrado ETA- Osório

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela na tubulação.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R01-ETA Osório Semi-enterrado
72	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 13/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

O reservatório será incluído no cronograma de limpeza de reservatórios da regional conforme informação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da limpeza dos reservatórios	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
73	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado a existência do Reservatório R02 no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a inclusão da informação do reservatório R-02 no Anexo II.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Inclusão da identificação no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
74	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a aquisição e instalação de nova tampa com dispositivo de travamento no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de nova tampa com dispositivo de travamento.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
75	6.5	CONSTATAÇÃO	As tubulações de extravasamento estão sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a instalação de tela de proteção nas tubulações de extravasamento no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
76	6.9	CONSTATAÇÃO	Uma parte da escada de acesso ao reservatório está com a sua estrutura danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a manutenção da escada danificada junto ao reservatório no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Manutenção da estrutura danificada.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R02-ETA Osório Elevado
77	6.12	CONSTATAÇÃO	Existe água parada dentro do reservatório que se encontra desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado. Risco de atração de vetores.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será contratada empresa especializada para que possa ser realizada a drenagem e a limpeza do reservatório desativado no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Contratação de empresa especializada.	07/12/2024
		Limpeza e drenagem do reservatório.	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03-ETA Osório Enterrado
78	6.4	CONSTATAÇÃO	Há um buraco na estrutura de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a manutenção da estrutura de concreto danificada junto ao reservatório no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Manutenção da estrutura do reservatório.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03-ETA Osório Enterrado
79	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta furos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a substituição com tampa dotada de dispositivo de travamento junto ao reservatório no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Substituição de nova tampa metálica no local.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03-ETA Osório Enterrado
80	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 12/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
O reservatório será incluído no cronograma de limpeza de reservatórios da regional conforme informação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Manutenção da limpeza dos reservatórios	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Lavagem de filtros ETA Osório Elevado
81	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Será providenciada a aquisição e instalação de placa de identificação para o local no prazo abaixo informado.			
PLANO DE AÇÃO:			

Ação	Prazo previsto
Confeção e instalação de placa de identificação.	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- Lavagem de filtros ETA Osório Elevado
82	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 13/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

O reservatório será incluído no cronograma de limpeza de reservatórios da regional conforme informação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da limpeza dos reservatórios	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Elevado
83	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de extravasamento está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a instalação de tela de proteção nas tubulações de extravasamento no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Elevado
84	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 14/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.

2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
O reservatório será incluído no cronograma de limpeza de reservatórios da regional conforme informação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção da limpeza dos reservatórios		29/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Elevado
85	6.8	CONSTATAÇÃO	A estrutura do para-raios não está instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a aquisição e instalação por empresa especializada no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Contratação dos serviços e materiais.		07/12/2024	
Instalação de SPDA.		02/05/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R04 Elevado
86	6.12	CONSTATAÇÃO	Há acúmulo de água próximo do registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada uma vistoria no local para identificar o motivo do acúmulo de água no local, e, posteriormente, a devida manutenção e construção de nova caixa de registro.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção no local.		30/09/2024	
Construção de nova caixa de registro.		07/02/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
87	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a aquisição e instalação de tampa com dispositivo de travamento junto ao reservatório no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de nova tampa com dispositivo de travamento.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
88	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de extravasamento está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a instalação de tela de proteção nas tubulações de extravasamento no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de tela de proteção.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
89	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 12/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

O reservatório será incluído no cronograma de limpeza de reservatórios da regional conforme informação abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da limpeza dos reservatórios	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
90	6.8	CONSTATAÇÃO	A estrutura do para-raios não está instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a aquisição e instalação por empresa especializada no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação dos serviços e materiais.	07/12/2024
Instalação de SPDA.	02/05/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a aquisição e instalação de dispositivo contra quedas no local no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de empresa especializada.	07/12/2024
Aquisição e instalação de dispositivo contra quedas no local.	30/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R05 Elevado
92	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas nos patamares do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a aquisição e instalação de guarda-corpo nos patamares do reservatório conforme prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Contratação de empresa especializada.		08/11/2024	
Instalação de guarda-corpo		30/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R06 Elevado
93	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a aquisição e instalação de tampa com dispositivo de travamento junto ao reservatório no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Aquisição e instalação de nova tampa com dispositivo de travamento.		07/12/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R06 Elevado
94	6.12	CONSTATAÇÃO	Existe água parada dentro do reservatório que se encontra desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado. Risco de atração de vetores.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será contratada empresa especializada para que possa ser realizada a drenagem e a limpeza do reservatório desativado no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de empresa especializada.	08/11/2024
Limpeza e drenagem do reservatório.	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
95	-	CONSTATAÇÃO	A localização do reservatório informada no Anexo II é imprecisa e o material não corresponde com a realidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações e prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a retificação da informação do reservatório R-07 no Anexo II.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação da identificação no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
96	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a manutenção da tubulação do reservatório R-07 no prazo abaixo mencionado.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da tubulação do R-07.	07/02/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
97	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na estrutura externa do reservatório.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a manutenção da estrutura externa do reservatório R-07 no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção da estrutura externa.		07/02/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
98	6.4	CONSTATAÇÃO	A tampa não possui boa vedação, não protegendo de contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a manutenção da tampa do reservatório R-07 no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção da tampa do reservatório.		07/02/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
99	6.5	CONSTATAÇÃO	O tubo de acesso aos fios não está protegido com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a instalação de tela de proteção nas tubulações de ventilação no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalação de tela de proteção.		08/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R07 Apoiado
100	6.7	CONSTATAÇÃO	A última inspeção sanitária ocorreu há um ano, na data de 14/06/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
O reservatório será incluído no cronograma de limpeza de reservatórios da regional conforme informação abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Manutenção da limpeza dos reservatórios	29/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
101	-	CONSTATAÇÃO	O tipo de reservatório identificado no Anexo II não condiz com a realidade, pois ele é enterrado e não elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a retificação da informação do reservatório R-07 no Anexo II.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Retificação da identificação no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
102	6.3	CONSTATAÇÃO	A tubulação de chegada do reservatório está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi realizada a manutenção na tubulação do reservatório, como demonstra a imagem.



Tubulação Reservatório R-1- ETA II

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção na tubulação do reservatório.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
103	6.4	CONSTATAÇÃO	Há abertura na tampa, permitindo a entrada de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a substituição a tampa metálica com dispositivo de travamento junto ao reservatório no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalação de nova tampa metálica no local.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado
104	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

As informações que o certificado de limpeza do reservatório (Inf.038/2024), segue no Anexo V.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza dos reservatórios	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
105	6.12	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R1 ETA II Atlântida Sul Enterrado Existe água parada dentro do tubo de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a manutenção do registro no prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção do registro do reservatório.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
106	-	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R2 ETA II Atlântida Sul Enterrado O nome e o tipo de reservatório identificado no Anexo II não condizem com a realidade, pois ele é o R2 e é enterrado e não elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a retificação da informação do reservatório R-02 ETA II- ATL SUL no Anexo II.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Retificação da identificação no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório- R2 ETA II Atlântida Sul Enterrado

107	6.4	CONSTATAÇÃO	As tampas não possuem boa vedação. Elas não cobrem as bordas de concreto ou possuem borrachas de vedação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a substituição a tampa com dispositivo de travamento junto ao reservatório no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de nova tampa com dispositivo de travamento no local.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R2 ETA II Atlântida Sul Enterrado
108	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
As informações que o certificado de limpeza do reservatório (Inf.038/2024) segue no Anexo V.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Limpeza dos reservatórios.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA II Atlântida Sul Apoiado
109	-	CONSTATAÇÃO	O tipo de reservatório identificado no Anexo II não condiz com a realidade, pois ele é apoiado e não elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O R03 é do tipo apoiado e acima dele está o R04.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a retificação da informação do reservatório R-02 ETA II- ATL SUL no Anexo II.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Retificação da identificação no Anexo II.	30/09/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA II Atlântida Sul Apoiado
110	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em Processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a instalação de tampa com dispositivo de travamento junto ao reservatório no prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalação de nova tampa com dispositivo de travamento.	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R3 ETA II Atlântida Sul Apoiado
111	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
As informações que o certificado de limpeza do reservatório (Inf.038/2024), segue no Anexo V.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Limpeza dos reservatórios.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado
112	6.4	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento.

Informamos que será providenciada a aquisição e instalação de tampa com dispositivo de travamento conforme prazo abaixo.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Aquisição e instalação de nova tampa com dispositivo de travamento	07/12/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A ventilação ocorre junto à abertura de inspeção.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em Processamento.

Informamos que será providenciada a manutenção da tubulação com a devida ventilação protegida com tela de segurança no prazo abaixo

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Manutenção da tubulação do reservatório.	08/11/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
114	6.7	CONSTATAÇÃO	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

As informações que o certificado de limpeza do reservatório (Inf.038/2024), segue no Anexo V.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Limpeza dos reservatórios.	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado
115	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há para-raios e sinalizador instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será providenciada a aquisição e instalação por empresa especializada no prazo abaixo mencionado.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Contratação dos serviços e materiais.		07/12/2024	
Instalação de SPDA.		02/05/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório- R4 ETA II Atlântida Sul Elevado
116	6.9	CONSTATAÇÃO	Uma parte da escada de acesso ao reservatório está com a sua estrutura danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que será realizada a manutenção da escada do reservatório e a substituição da parte danificada conforme prazo abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção da estrutura da escada		07/02/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
117	7.1	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor no poço OSO-04A.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a instalação de macromedidor nos poços da unidade seguirá o cronograma abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			

Ação	Prazo previsto
Aquisição dos macromedidores	Em andamento
Instalação de macromedidores	07/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
118	7.1	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor no poço OSO-07.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a instalação de macromedidor nos poços da unidade seguirá o cronograma abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Aquisição dos macromedidores	Em andamento
		Instalação de macromedidores	07/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
119	7.1	CONSTATAÇÃO	Não existe macromedidor no poço OSO-08.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão do poço.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
Informamos que a instalação de macromedidor nos poços da unidade seguirá o cronograma abaixo.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Aquisição dos macromedidores	Em andamento
		Instalação de macromedidores	07/02/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
120	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há um planejamento para a substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de plano de substituição das redes de distribuição de água.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No município ainda existe rede em material de fibrocimento.
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>No tocante ao plano para substituição de redes de abastecimento de água, especificamente ao tocante às redes em fibrocimento, informamos que não há nenhuma disposição técnica ou normativa que determine a não utilização deste material em redes de abastecimento de água (de acordo com a NBR 12211/92 – Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, e a NBR 12218/94 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público). Inclusive, os estudos existentes também não confirmam qualquer prejuízo ou risco à saúde humana, ocasionados pelo uso do material nos sistemas de abastecimento de água. Nesse sentido, importa ainda observar que a portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021, a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade de água para o consumo humano e o padrão de potabilidade, não estabelece qualquer restrição ou determinação quanto ao uso do referido material no sistema de abastecimento de água.</p>			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			

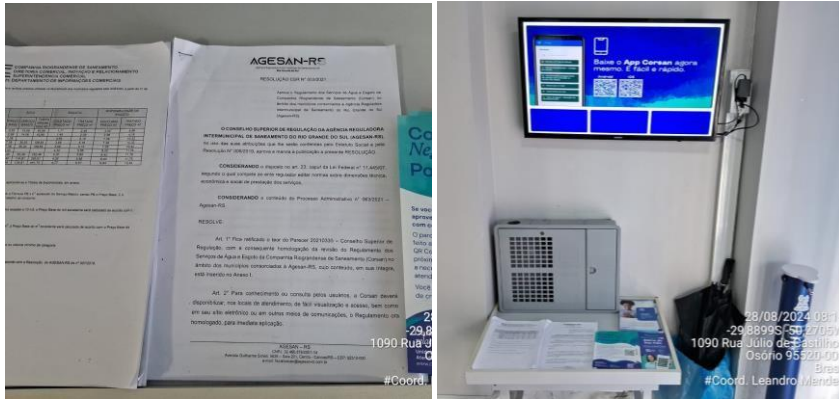
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
121	7.13	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os relatórios das pesquisas de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em processamento.</u>			
<p>Informamos que a sistematização dos dados dos relatórios está em fase de processamento, os quais devem ser finalizados no prazo abaixo.</p>			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Emissão do relatório de pesquisa de vazamentos		30/11/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
122	7.14	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
<p>Informamos que o Plano de emergência e Contingência segue em Anexo VIII.</p>			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
123	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	Está disponível ao público o regulamento da agência reguladora antiga.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

O regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN encontra-se disponível para acesso aos usuários na unidade local como ilustram as imagens abaixo.



Regulamentos disponíveis na unidade de Osório

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial Atlântida Sul
124	7.12	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o cadastro das redes do SAA de Atlântida Sul.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

O Cadastro comercial das redes do SAA de Atlântida Sul encontra-se no Anexo IX.

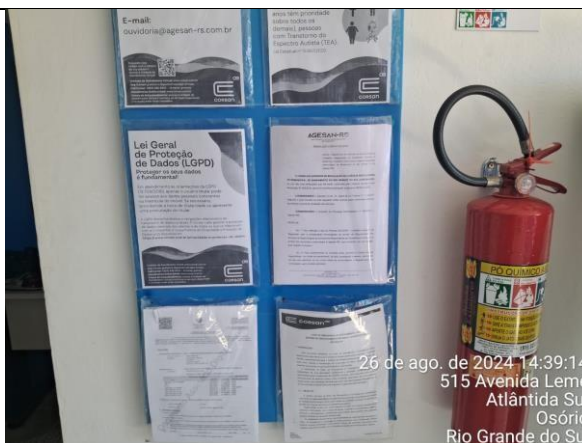
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial Atlântida Sul
----	--------------	---------	-------------------------

125	7.16	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor aos usuários o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

O regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN encontra-se disponível para acesso aos usuários na unidade local como ilustram as imagens abaixo.



Regulamentos disponíveis na unidade de Atlântida Sul

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan Osório
126	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação completa solicitada por meio dos Anexo I e Anexo II, prejudicando o planejamento da fiscalização e a verificação das informações <i>in loco</i> .
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A documentação solicitada não foi enviada completa até o dia estabelecido em ofício (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
2	-	OBSERVAÇÃO	Foi emitido auto de infração e multa (Processo 017-P - NC126)

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que em relação ao auto de infração e multa (Processo 017-P - NC126) foi apresentada a Carta nº 2275/2024-Suprin/DP -Defesa ao Auto de Infração 017/2024 (anexo)

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água II Atlântida Sul
127	3.20	CONSTATAÇÃO	O tanque de produto químico está sem identificação.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: <u>Em conformidade.</u>			
Informamos que o tanque de produto químico se encontra devidamente identificado como mostra a imagem abaixo.			
 <p>28 de ago. de 2024 11:27:46 29°52'18,998\"S 50°4'39,812\"W ±2,00m 611 Avenida Leme Atlântida-Sul Osório Rio Grande do Sul</p>			
<i>Tanque de Hipoclorito ETA- Osório</i>			
PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.			

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
128	3.20	CONSTATAÇÃO	O tanque de produto químico está sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que o tanque de produto químico se encontra devidamente identificado como mostra a imagem abaixo.



Tanque de Hipoclorito ETA- Osório

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água Osório
129	3.20	CONSTATAÇÃO	O tanque de produto químico está sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que o tanque de produto químico se encontra devidamente identificado como mostra a imagem abaixo.



Tanque de Hipoclorito ETA- Osório

PLANO DE AÇÃO: Não se aplica.

Cristiano Cardoso Locateli
Gerente de Operações