

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1066/2024 – RTF

Fiscalização nos Sistema de
Abastecimento de Água em Pinto
Bandeira/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 19 de agosto de 2024, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água da Corsan no município de Pinto Bandeira/RS, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Pinto Bandeira/RS foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para um dia, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização de 2024 no município.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O SAA de Pinto Bandeira possui apenas uma captação superficial.

2.1.1 CAPTAÇÃO

2.1.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A água captada para o SAA de Pinto Bandeira é oriunda de uma barragem de acumulação de água, a qual foi construída especificamente para esta atividade. A barragem de Pinto Bandeira está localizada nas coordenadas geográficas: 29°5'5,071"S e 51°27'46,626"O. Esta possui a outorga de direito de uso de recursos hídricos por meio da Portaria DRHS n. 04/2024 com validade até 04/03/2025.

A unidade possui capacidade de reservação de cerca de 17.090 m³ de água bruta. A barragem possui comprimento de talude de cerca de 60 m, altura máxima de cerca de 3 m, com altura da água variando entre o nível máximo de 2,4 m e o nível normal de 2,0 m. Esta atende atualmente a uma população de cerca de 2.851 habitantes com estimativa de final de plano de 3.435 habitantes, considerando um horizonte de projeto de 10 anos. A figura 01 identifica a unidade:

Figura 1: Barragem de captação superficial em Pinto Bandeira/RS:



2.1.2 CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

No Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa ao regime de Concessão de serviço público referente ao município de Pinto Bandeira, há uma obrigação adicional prevista de perfuração de dois poços subterrâneos para captação de água para garantir reservação hídrica no município, porém estes ainda não foram executados. O estudo de viabilidade técnico-financeira para analisar a ampliação do SAA de Pinto Bandeira para as Linhas Silva Pinto Norte e Liberdade não foram executadas no prazo estipulado, conforme informado no momento da fiscalização.

2.1.3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

O SAA de Pinto Bandeira dispõe de uma ETA para abastecimento público e tratamento de água. Esta, fica localizada nas coordenadas geográficas: 29°5'6,174"S e 51°27'45,833"O, junto a barragem onde ocorre a captação superficial de água bruta.

A unidade possui Licença de Operação municipal sob o n. 002/2021, com validade até 2027. A unidade possui macromedição de água na entrada de água para o processo de tratamento. A figura 2 identifica o macromedidor:

Figura 02: Macromedidor de entrada de água bruta na ETA para tratamento.



A ETA possui capacidade de tratamento diário de 864 m³ por dia de água bruta, com um intervalo de 9h de operação. O sistema de tratamento consiste em um Floccodcantador (filtro russo) de fluxo ascendente e um laboratório operacional, além das estruturas de armazenamento de produtos químicos e refeitório para colaboradores.

O processo de tratamento inclui adições de sulfato de alumínio, gás cloro para desinfecção e carvão ativado. Na adutora de água bruta de entrada na ETA, são adicionados os produtos químicos: carbonato de sódio e sulfato de alumínio. A utilização de carvão ativado na ETA ocorre em cenários específicos de devido a floração de algas, conforme informado no momento da fiscalização.

Após esta adição inicial de produtos químicos, a água sofre processo de coagulação e esta é direcionada para o filtro de fluxo ascendente, conduzida inicialmente por uma camada de seixos e

de areia. A água clarificada neste processo é conduzida ao topo filtro russo, onde recebe aplicação de cloro gasoso para desinfecção e ácido fluossilícico para fluoretação.

Junto à ETA, há o laboratório físico-químico e microbiológico onde são realizadas análises da água bruta, do processo, tratada na saída da ETA e na rede de distribuição. A água distribuída deve atender ao Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 05/2017, de 03 de outubro de 2017, do Ministério da Saúde, alterado pela PORTARIA GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021. No laboratório operacional da ETA, são analisados os parâmetros de cloro residual, turbidez, pH, cor e flúor. Demais análises são colhidas amostras e encaminhadas para realização em outro laboratório.

A limpeza da ETA ocorre por descargas de fundo e lavagens do filtro de fluxo ascendente, na periodicidade de três vezes por dia. O efluente dessa atividade é enviado aos leitos de secagem existentes sendo que o efluente líquido da pré-filtração retorna ao corpo receptor, por ser clarificado no filtro. A figura 03 identifica as estruturas da ETA:

Figura 03: Estruturas da ETA de Pinto Bandeira.



2.1.4 ELEVATÓRIAS

O SAA de Pinto Bandeira conta com 2 elevatórias, sendo 1 elevatória de água bruta (EBAB) e 1 elevatória de água tratada (EBAT). O quadro 2 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Pinto Bandeira. Ambas as elevatórias ficam localizadas na área da ETA e da Barragem de Pinto Bandeira.

Quadro 2: Elevatórias de água tratada fiscalizadas.

Elevatória	Endereço (Localização)	Descrição
1	EBAB – Captação Superficial na barragem	Da captação superficial para a entrada da ETA
2	EBAT – da ETA para rede de distribuição	Da ETA para a Rede de Distribuição

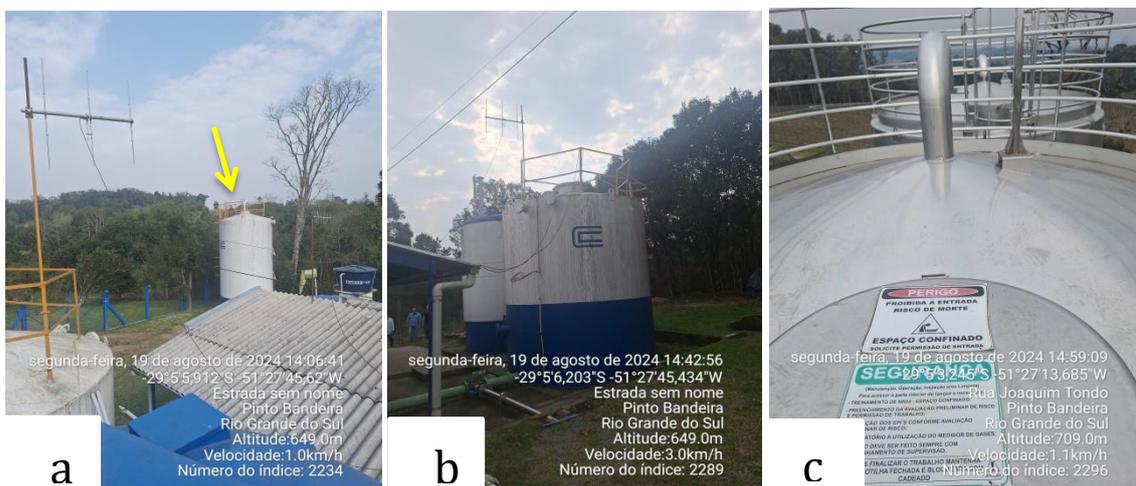
2.1.5 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Pinto Bandeira possui 4 reservatórios que são responsáveis pelo abastecimento público e reservação da água tratada do município de Pinto Bandeira. O quadro 3 identifica as unidades:

Quadro 3: Reservatórios componentes do SAA de Pinto Bandeira fiscalizados.

Unidade	Descrição	Localização
R-01	Apoiado – 30 m ³ - aço	29°5'6, 174°S 51°27'45,833°O
R-02	Apoiado – 50 m ³ - aço	29°5'6, 174°S 51°27'45,833°O
R-03	Apoiado – 100 m ³ - inox	29°5'3, 327°S 51°27'13,658°O
R-04	Apoiado – 100 m ³ - inox	29°5'3, 327°S 51°27'13,658°O

Figura 4: Reservatórios componentes do SAA de Pinto Bandeira fiscalizados. a) Reservatório R-02 maior volume da ETA; b) Reservatório R-01 menor volume da ETA; c) Vista superior dos reservatórios de inox R-03 e R-04.



2.2 COMERCIAL

O atendimento comercial aos usuários do SAA de Pinto Bandeira/RS é realizado na R. Ramiro Barcelos, 384 - Centro, Bento Gonçalves - RS. O prédio comercial é limpo, organizado e possui uma área para atendimento ao público com disponibilidade de cadeiras e climatização para atendimento do usuário.

O município de Pinto Bandeira não possui unidade de saneamento da Corsan instalada em sua área territorial, sendo necessário o deslocamento do usuário até o município de Bento Gonçalves para a realização de atendimento.

O município de Pinto Bandeira possui 607 economias ativas, com um percentual de hidrometração em 100%, com índice estimado de perda mensal de água em 58,07%, segundo dados da prestadora.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 32 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do município de Pinto Bandeira.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 06 (seis) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 10 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 17/09/2024 18:38:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 17/10/2024 10:00:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 18/09/2024 08:06:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1066/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (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 EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Pinto Bandeira/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 19/08/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 27 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 17/09/2024 18:38:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves

Agente de fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 18/09/2024 08:06:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem de Pinto Bandeira
1	A1.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação na área do manancial de captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem de Pinto Bandeira
2	A1.4	CONSTATAÇÃO	Na área da barragem e da ETA, há uma fossa séptica instalada às margens da barragem, apresentando risco de contaminação da água mediante eventuais infiltrações de esgoto no solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar estudo técnico que comprove que a estrutura de captação está protegida contra eventuais contaminações

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Pinto Bandeira
3	A1.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de régua de medição de nível da água na barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem de Pinto Bandeira
4	A1.15	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas de cianobactérias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem de Pinto Bandeira
5	A1.19	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o Plano de Segurança de Barragens, visto que no plano de contingência encaminhado, o prestador classifica os riscos inerentes da barragem em médio ou alto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
6	A4.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
7	A4.7	CONSTATAÇÃO	Os equipamentos não estão isentos de vazamento de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
8	A4.7	CONSTATAÇÃO	A caixa de manobra possui vazamento e acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
9	A4.15	CONSTATAÇÃO	O exaustor da sala de dosagem de cloro não entra em operação quando o sistema de segurança é acionado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
10	A4.15	CONSTATAÇÃO	O recipiente de cloro gás não estava armazenado na casa de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
11	A4.20	CONSTATAÇÃO	O local de armazenamento de produtos químicos e insumos da ETA não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
12	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produto químico não identificado armazenado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
13	A4.20	CONSTATAÇÃO	O local de armazenamento de produtos químicos está desorganizado e com mistura de outros bens no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
14	A4.24	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados em sacos na área da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
15	A4.24	CONSTATAÇÃO	Água pluvial acumulada na bacia de contenção para sulfato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Pinto Bandeira
16	9.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de etiqueta de verificação dos equipamentos ou documento de última calibração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-01 Menor volume da ETA
17	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-02 Maior volume da ETA
18	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-02 Maior volume da ETA
19	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água aparente na base do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-02 Maior volume da ETA
20	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela no suspiro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-03 (junto com R-4)
21	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
22	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Não há método de aferição de macromedidores em execução para o SAA de Pinto Bandeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
23	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Não há registros de controle de pressões diurnas e noturnas de forma preventiva para o SAA de Pinto Bandeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
24	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de plano de substituição de redes para o SAA de Pinto Bandeira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado o plano de substituição de rede pela unidade gestora.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
25	AE1.6	CONSTATAÇÃO	Nã há plano de pesquisa de vazamento de forma preventiva para o SAA de Pinto Bandeira
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
26	AE1.9	CONSTATAÇÃO	A Carta de Serviços não está disponível de forma física aos usuários da US de Bento Gonçalves.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Os usuários do SAA de Pinto Bandeira deslocam-se até a US de Bento Gonçalves da Corsan para atendimento comercial.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
27	AE1.10	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao usuário da US o RSAE homologado pela Agesan-RS para o SAA de Pinto Bandeira de forma física.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Os usuários do SAA de Pinto Bandeira deslocam-se até a US de Bento Gonçalves da Corsan para atendimento comercial.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
28	AE1.11	CONSTATAÇÃO	As tarifas em vigor não estão disponíveis para visualização do público na US.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
29	AE1.12	CONSTATAÇÃO	O Código de Defesa do Consumidor não estava disponível para o usuário da US.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Pinto Bandeira
30	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

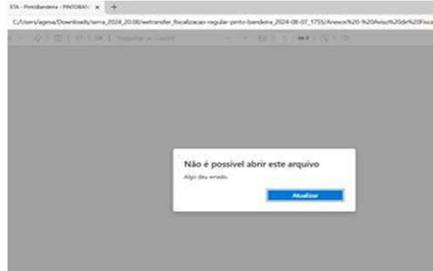


ANEXOS I e II - 1066/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
31	-	CONSTATAÇÃO	Não há US de atendimento comercial em Pinto Bandeira. O usuário necessita deslocar-se até Bento Gonçalves para solicitar atendimento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Resolução CSR n. 003/2021 - Art. 139. A Corsan deverá, nos municípios de sua atuação, dispor de estrutura de atendimento adequada às necessidades de seu mercado, acessível a todos os usuários, que possibilite a apresentação das solicitações e reclamações em atendimento à legislação vigente.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
32	-	CONSTATAÇÃO	Os documentos das análises físico-químicas enviados de água tratada na ETA de Pinto Bandeira não possuíam dados ao serem abertos, não sendo possível a sua análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Situação ocorrida para todos os arquivos do item 4.9 e 4.10 do Anexo I de responsabilidade do prestador.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

Nome	Tipo	Tamanho	Compactado	Protegido	Recibo	Data de modificação	Tamanho
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - ABR_2024	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - AGO_2023	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - DEZ_2023	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - FEV_2024	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - JAN_2024	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - JUL_2023	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - JUN_2024	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - MAR_2024	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - MAR_2024	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - NOV_2023	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - OUT_2023	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
ETA - PintoBandeira - PINTOBANDERA - SET_2023	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
SSAGUA_Semebral-ETA-PINTO BANDERA-2023jan	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB
SSAGUA_Semebral-ETA-PINTO BANDERA-2023jul	Microsoft Edge PDF Docs...	0 KB	Não	0%		01/08/2024 11:56	0 KB

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Pinto Bandeira

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		X		Ausência de identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			Portaria de dispensa
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?		X		Tanque séptico coletivo do banheiro na área da barragem
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?		X		Sem medição de nível
	A1.7	Existe macromedição da captação?	X			Na entrada da ETA
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhado à Agesan
	A1.16	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?	x			Portaria de dispensa
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		X		Não encaminhado à Agesan
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAB - da Barragem Pinto Bandeira

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?			X	Identificação da área de captação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?	A macromedição ocorre somente na entrada da ETA			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Da ETA

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?	A macromedição ocorre somente na entrada da ETA			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4. ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			LO n. 02/2021
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	A Licença não estipula obrigatoriedade de placa
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?		X		Não POSSUI
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			Apenas na entrada, mas não possui na saída
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Curva de tubulação da ETA e caixa de manobra (as duas)
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)	X			
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo são licenciadas?	X			
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			Filtro russo ascendente
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Apontado em A4.7
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	Exaustor não funciona e cilindro de gás cloro armazenado em local inadequado
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A4.19	Produtos/insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	Sem identificação da casa de química, produto químico sem identificação e local desorganizado
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Resíduos acumulados no em torno da ETA e acúmulo de água pluvial na bacia de sulfato.
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A4.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A4.28	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				Filtro russo	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				Diariamente	
	Utiliza cal e carvão ativado?				Carvão e sulfato	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				-	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				-	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - ETA de Pinto Bandeira

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		X		Não há calibração externa regular
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	9.8	A FISPO dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência do certificado da PF?	X			
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Não utiliza gases
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	X			
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? (cadeia de custódia)	X			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	9.25	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-1 Menor volume da ETA

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Dentro do intervalo de um ano
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-2 Maior volume da ETA

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento aparente na região da base do reservatório
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Dentro do intervalo de um ano
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-3

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem placa de identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Dentro do intervalo de um ano
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-4 (junto com R-3)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Unidades localizadas na mesma área. Apontamento no Checklist do R-3
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Dentro do intervalo de um ano
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1066/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL - Unidade de Saneamento de Bento Gonçalves (que atende Pinto Bandeira)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X		Não há método em execução para o SAA de Pinto Bandeira
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		X		Não há registros. O controle de pressões é verificado apenas em momentos de, por exemplo, rompimento de rede
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		Somente troca em caso de rompimento, sem trabalho preventivo
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não há plano de pesquisa de vazamento de forma preventiva.
	AE1.7	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			Caminhão pipa
	AE1.8	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?			X	
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		X		Indisponível ao usuário na sede da US
	AE1.10	RSAAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		Indisponível ao usuário na sede da US
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Indisponível ao usuário na sede da US
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		X		Indisponível ao usuário na sede da US
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		X		Não há US de atendimento comercial em Pinto Bandeira. O usuário necessita deslocar-se até Bento Gonçalves para solicitar atendimento
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?			X	Apontado em AE1.13
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?			X	Apontado em AE1.13
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X			
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	Não possui esgoto
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	O mapa de risco encaminhado não contempla a US, pois esta está localizada em outro município.
		Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.	Não há importação/exportação			
		Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.	Não há importação/exportação			
		Existe almoxarifado na estrutura operacional?	Sim			
		Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?	Não			
		Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?				
		Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?	Sanenge e Enorsul			

**FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) PINTO BANDEIRA
PROCESSO 1066/2024**

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
19/08/2024	Início: 11:30	Término: 15:25	Rua. Ruyro Barcelos, 384 - Centro Bento Gonçalves (RS)	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Pinto Bandeira**

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure Das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Patricia Cardoso Kusi Cassiano	CORSAN	54-99967-8885	patricia.kusi@corsan.com.br
4. Jorge Carlos Marchioro	CORSAN	54-996075332	jorge.marchioro@corsan.com.br
5. Emanuela Fin	CORSAN	(51)9919-0679	emanuela.fin@esparceiros.com.br
6.			
7.			
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação da estrutura física dos Poços.		
c) Verificação das Licenças Operacionais e Outorgas.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação do laboratório de análises.		
j) Verificação de Reservatórios.		
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação de Licenças Operacionais.		
p) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		

**FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) PINTO BANDEIRA
PROCESSO 1066/2024**

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
q) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
s) Verificação do laboratório de análises.		
t) Verificação registro da disposição final do lodo.		
u) Verificação do sistema de registro de falha.		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**8. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 15/08/2024

Lorenzo Cure Das Neves
LORENZO CURE DAS NEVES
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Barragem Pinto Bandeira	Sem denominação	Superficial	Linha Silva Pinto Norte, s/n, Linha Brasil (29°5'6.06"S / 51°27'45.97" O)
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 04/03/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	0,0136	0,011	Flocodecantador (Filtro Russo)	Estrada Linha Silva Pinto Norte, s/n° Linha Brasil (29°5'6.11"S, 51°27'45.50"W).
Tempo de funcionamento (h/dia): média de 09 horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB	Linha Silva Pinto Norte, s/n, Linha Brasil (29°5'5.14"S, 51°27'47.03"O)	2 grupos de bombas submersas, uma operante e outro reserva.
EBAT	Estrada Linha Silva Pinto Norte, s/n° Linha Brasil (29°5'6.11"S, 51°27'45.50"W).	dois grupos motor-bomba (um em operação e outro reserva)

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	captação	ETA		Bruta	ferro	100	100
	ETA	Reservatórios		Tratada	PVC DEFOFO	150	2750
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01	apoiado	Tempo de contato e reservação	Aço	Estrada Linha Silva Pinto Norte, s/nº Linha Brasil (29°5'6.11"S, 51°27'45.50"W).	30	06/09/2023
R02	apoiado	Reservação	Aço	Estrada Linha Silva Pinto Norte, s/nº Linha Brasil (29°5'6.11"S, 51°27'45.50"W).	50	06/09/2023
R03	Apoiado	Reservação	Aço Inox	Estrada Linha Silvo Norte. s/n Linha Brasil (29° 5'3.52"S, 51°27'13.61"O).	100	06/10/2023
R04	apoiado	Reservação	Aço Inox	Estrada Linha Silvo Norte. s/n Linha Brasil (29° 5'3.52"S, 51°27'13.61"O).	100	06/09/2023
Total					280	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	60mm		FC	500
	40mm		PVC	300
	50mm		PVC	21800
	75mm		PVC	650
	150mm		PVC DEFOFO	2750
Total				26000

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
01	Eléctromagnético	DN 100	Adutora de água bruta

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	515
---------------------------------	------------

14. N. Total de economias	607
----------------------------------	------------

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

16. Perda mensal (%)	58,07
-----------------------------	--------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	0
---	----------

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

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

Bruna Scriboni
de Brito

Assinado de forma digital
por Bruna Scriboni de Brito
Dados: 2024.08.06 17:25:19
-03'00'