

**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1069/2024 - RTF****Fiscalização regular inicial no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Victor Graeff/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 26 de agosto de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Victor Graeff/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 Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

**2. A FISCALIZAÇÃO**

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

## 2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Victor Graeff/RS consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela Corsan. A unidade da Corsan de Victor Graeff/RS é vinculada a unidade polo de Não-Me-Toque/RS.

A água é captada de 02 mananciais subterrâneos posteriormente é conduzido para o tratamento de água simplificado junto aos poços antes de ser direcionada para os reservatórios de abastecimento e distribuição.

### 2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Victor Graeff/RS capta água bruta de 02 (dois) poços artesianos para abastecer o município. Foi verificado que todos os poços em uso possuem cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT).

Além dos poços mencionados acima, outras unidades de captação subterrânea atribuídas a Corsan foram identificadas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). O poço VG 02 e o poço VG 05 foram verificados durante a fiscalização, porém destaca-se que o poço VG 02 está desativado e o poço VG 05 serve como reserva técnica. Desta forma, o SAA possui ao total 4 estruturas de captação, conforme apresentado na Tabela 1. Os poços fiscalizados podem ser observados nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
VG - 02 Desativado	Av. Cochinho, nº 467 - Victor Graeff/RS Latitude: -28.562864889 S Longitude: -52.75069653 O	Poço Desativado
VG - 04	Rua João Amann, nº 1000 - Victor Graeff/RS Latitude: -28.56233137 S Longitude: -52.74617834 O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
VG - 05 Reserva Técnica	Rua João Augustin, 171 - Victor Graeff/RS Latitude: -28.55877517 S Longitude: -52.7512256 O	Reserva Técnica
VG - 06	Av. Dezesete de Março, nº 439 - Victor Graeff/RS Latitude: -28.55876969 S Longitude: -52.74700221 O	Captação subterrânea sem uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023

Figura 1 - Poço VG - 02 Desativado



Figura 2 - Poço VG - 04



Figura 3 - Poço VG - 05 Reserva Técnica



Figura 4 - Poço VG - 06



## 2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município de Victor Graeff/RS, utiliza tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea. O processo envolve apenas cloração e fluoretação, com dosagem automatizada por bombas dosadoras e geradores de hipoclorito, conforme apresentado na Figura 5.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por reservatório de contato. Cada poço possui uma Casa de Química simplificada, conforme representada na Figura 5, equipada com tina de solução de flúor, gerador de hipoclorito, bomba dosadora de cloro, bomba dosadora de flúor e armazenamento de insumos para tratamento de água. A solução de hipoclorito gerada é bombeada diretamente na tubulação, enquanto para a fluoretação os operadores preparam manualmente uma solução de fluossilicato e água.

As análises de qualidade da água, como cloro, flúor, turbidez são realizados no laboratório da Corsan em Não-Me-Toque/RS. Foram observadas as análises do tratamento da água do município de Victor Graeff/RS, no laboratório de Não-Me-Toque/RS.

Os parâmetros analisados são inseridos em um *software* de gestão laboratorial para armazenamento dos dados. Quando os resultados não atendem aos padrões legais, o *software* os destaca automaticamente em vermelho. Nesses casos, a equipe deve tomar medidas corretivas para ajustar o parâmetro, como alterar a dosagem de um reagente. As ações tomadas são registradas no sistema e podem ser consultadas clicando na marcação vermelha. Os equipamentos eletrônicos são calibrados periodicamente e o controle é realizado por meio de tabela impressa. Além disso, outros documentos pertinentes foram observados durante a fiscalização.

**Figura 5 - Interior da Casa de Química simplificada do poço VG 04.**



**Figura 6 - Exterior da Casa de Química simplificada do poço VG 04.**



### 2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Victor Graeff/RS não possui unidades dedicadas ao bombeamento de água. A pressurização da água potável é realizada inteiramente pelas bombas de extração de água dos poços, que direcionam a água diretamente para a rede de distribuição (abastecimento em marcha) e, em seguida, para os reservatórios.

### 2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Victor Graeff/RS possui 03 (três) reservatórios, sendo todos do tipo elevado, e do material do tipo concreto armado e inox identificados na Tabela 2 e nas Figuras 07, 08 e 09. Estes são responsáveis pelo armazenamento e distribuição da água tratada. Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura. Os reservatórios não apresentam controle remoto do nível da água, o que significa que falhas como extravasamento ou esvaziamento total só podem ser detectadas durante visitas presenciais de um operador a cada unidade.

Tabela 2 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R1	Av. Dezesete de Março, nº 439 - Victor Graeff/RS Latitude: -28.55876969 S Longitude: -52.74700221 O	Elevado - Concreto Armado	50
R2	Rua Aloisio Enck, nº 02 - Victor Graeff/RS Latitude: -28.5623499 S Longitude: -52.74249831 O	Elevado - Metálico	50
R3	Loteamento Cidade Alta - Victor Graeff/RS Latitude: -28.56428518 S Longitude: -52.73733966 O	Elevado - Inox	20
<b>Capacidade Total</b>			<b>120</b>

Figura 7 - Reservatório R1  
Capacidade: 50 m³ - Concreto Armado



Figura 8 - Reservatório R2  
Capacidade: 50 m³ - Metálico



Figura 9 - Reservatório R3  
Capacidade: 20 m³ - Inox



## 2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico nos poços possui macromedidores. Há macromedição operacional nos poços VG 04 e VG 06.

## 2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Victor Graeff/RS não apresenta Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) implantado, com rede coletora de esgoto sanitário e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Contudo, destaca-se que essas atualmente são de responsabilidade dos usuários, sendo que a prestadora de serviço não realiza nenhum tipo de manutenção ou limpeza destas.

## 2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Victor Graeff/RS, localizada na Av. 17 de Março, n. 425, porém não estão sendo realizados atendimentos presenciais nestas. Mesmo assim foi realizada fiscalização na Unidade Comercial estando disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, a Resolução Nº 001/2023 (RSAE/Agasan-RS) e o código de defesa do consumidor. Na unidade consta o almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição. Nas Figuras 10 e 11 é apresentada a Unidade Comercial da Corsan em Victor Graeff/RS.

**Figura 10 - Unidade comercial - Ferramentas e equipamentos de EPI's.**



**Figura 11 - Unidade comercial - Armário de recomposição de peças.**



O SAA de Victor Graeff/RS possui 764 ligações, 899 economias, 100% de percentual de hidrometração, 20,2% de perda mensal e 121 reclamações procedentes do último semestre (NPR).

A distribuição da água na Sede Municipal é realizada em marcha, existindo em posições intermediárias e nas pontas de rede do sistema, em cotas mais elevadas, os reservatórios para armazenamento. Não há dados relativos ao diâmetro da rede de distribuição conforme o trecho, porém afirma-se que o diâmetro nominal da rede varia entre 250 mm e 32 mm.

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 43 NCs referentes ao SAA do município de Victor Graeff/RS. Como esta ação consiste em uma fiscalização regular inicial não há NCs reincidentes.

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

## 4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 10 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente  
 DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Data: 17/10/2024 10:29:03-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Assessor de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente  
 TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO  
Data: 19/09/2024 15:33:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinasso  
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

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1069/2024

#### 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) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)  
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; 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 Victor Graeff/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 26 de agosto de 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: Tarcisio Barcellos Bellinaso  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Tarcisio Barcellos Bellinaso  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 05 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO  
Data: 19/09/2024 15:38:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso  
Agente de fiscalização

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 - 1069/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 02 - DESATIVADO
1	A2.2	CONSTATAÇÃO	O portão estava permanentemente aberto, pois não havia cadeado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 02 - DESATIVADO
2	A2.8	CONSTATAÇÃO	Não havia etiqueta da última verificação do painel elétrico da estrutura.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 02 - DESATIVADO
3	A2.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro da última vez que o poço entrou em operação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 02 - DESATIVADO
4	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de construção: tubulações de PVC rígido, chuveiro elétrico, ladrilhos cerâmicos, mangas plásticas, etc.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 02 - DESATIVADO
5	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço apresenta orifícios (furos) SEM proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 04
6	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de fechadura na porta da casa de Química.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO VG 04
7	A2.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais na área externa: registros, tubulações e conexões de ferro fundido, pedras, etc.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
8	A1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO VG 04
9	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta orifícios (furos) SEM proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 04
10	A2.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de tamponamento nas tinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 04
11	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência da FISPQ
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 04
12	A.15	CONSTATAÇÃO	Extintor de incêndio vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 04
13	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na casa de Química e casa de manutenção mecânica
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



26 de ago de 2024 15:16:25  
28.56225669S 52.74616876W ±3,22m

REGISTRO 2



26 de ago de 2024 15:15:46  
28.56228962S 52.74617689W ±3,22m

REGISTRO 3



26 de ago de 2024 15:13:05  
28.56228962S 52.7462023W ±3,22m  
Victor Graeff  
Rio Grande do Sul

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 06
14	A2.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de perímetro de proteção (Cercamento) na parte de trás (fundos) da área do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



26 de ago de 2024 16:24:30  
28.55875469S 52.74698385W ±3,22m  
171 Rua João Augustin  
Victor Graeff  
Rio Grande do Sul

REGISTRO 2



26 de ago de 2024 16:29:20  
28.55882325S 52.74662167W ±3,22m  
425 Avenida 17 de Março  
Victor Graeff  
Rio Grande do Sul

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 06
15	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos na área externa: tubulações e conexões de PVC, luminárias, vegetação, plásticos, caixas de papelão, mangas de PEAD, Caixa de Distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



26 de ago de 2024 16:13:40  
28.55880837S 52.7465813W ±3,22m  
425 Avenida 17 de Março  
Victor Graeff  
Rio Grande do Sul

REGISTRO 2



26 de ago de 2024 16:13:57  
28.55884248S 52.7465915W ±3,22m  
425 Avenida 17 de Março  
Victor Graeff  
Rio Grande do Sul

REGISTRO 3



26 de ago de 2024 16:13:50  
28.55884002S 52.74649002W ±3,22m  
425 Avenida 17 de Março  
Victor Graeff  
Rio Grande do Sul

## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO VG 06
16	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta orifícios SEM proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO VG 06
17	A2.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor de incêndio vencido
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO VG 06
18	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência da FISPQ
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 06
19	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço em estado de oxidação avançada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO VG 05 - Reserva Técnica
20	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de perímetro de proteção (Cercamento).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
21	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de perímetro de proteção (Cercamento) na parte de trás (fundos) da área do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
22	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa da abertura de inspeção do reservatório está aberta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R1
23	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos na área externa: tubulações e conexões de PVC, luminárias, vegetação, plásticos, caixas de papelão, mangas de PEAD, Caixa de Distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R2
24	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de portão de fechamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R2
25	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de inspeção do reservatório está com abertura e com orifícios NÃO estanques.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R2
26	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos na área externa: tubulações e conexões de PVC e ferro fundido, registros SEM caixa de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R2
27	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de poda de árvores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R3
28	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do reservatório está aberta (Forçada).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R3
29	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela de proteção em tubulação
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	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	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R3
30	A5.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de isolamento adequado do Para-Raios
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R3
31	A5.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de medição de energia em estado avançado de oxidação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R3
32	A5.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Buraco próximo da tubulação do reservatório colocando em risco a segurança operacional.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	RESERVATÓRIO - R3
33	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de corte da vegetação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



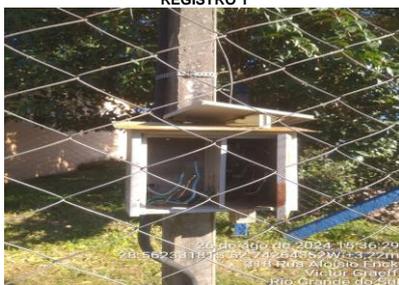
REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	BOOSTER REC 01 - Junto ao RESERVATÓRIO R2
34	A3.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Fiação exposta na caixa de medição de energia.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	BOOSTER REC 01 - Junto ao RESERVATÓRIO R2
35	A3.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de mapa de risco de saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

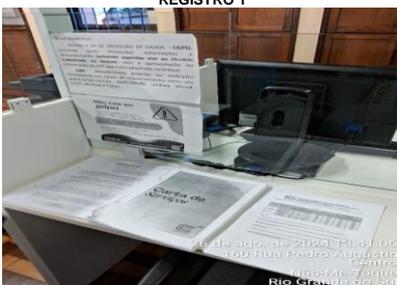


<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
36		<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
37	AE1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
38	AE1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Prever aferição nos macromedidores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
39	AE1.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de medição de energia deteriorada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
40	AE1.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extintor vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
41	AE1.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de mapa de risco de saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ÁREA COMERCIAL
42	AE1.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de rampa de acesso com inclinação para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1069/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
43		<b>CONSTATAÇÃO</b>	A Corsan deverá, nos municípios de sua atuação, dispor de estrutura de atendimento adequada de às necessidades de seu mercado, acessível a todos os usuários, que possibilite a apresentação das solicitações e reclamações em atendimento à legislação vigente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Atendimento comercial existe um local, porém não tem atendimento. Consta no Regulamento que é necessário.

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 SUBTERRÂNEA - POÇO VG 02 - POÇO DESATIVADO**

**HORÁRIO: 16hs35min - 26/08/2024 - Victor Graeff**

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		PORTÃO PERMANENTEMENTE ABERTO
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		POÇO DESATIVADO
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		POÇO DESATIVADO
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		POÇO DESATIVADO
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X			
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	POÇO DESATIVADO
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			POÇO DESATIVADO
	A2.19	Existe macromedição do poço?		X		POÇO DESATIVADO
	A2.20	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	
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	POÇO DESATIVADO
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		POÇO DESATIVADO
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		X		POÇO DESATIVADO EM 2010
		Onde são realizadas as análises?	NÃO SE APLICA			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1069/2024 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 SUBTERRÂNEA - POÇO VG 04

HORÁRIO: 15hs09min - 26/08/2024 - Victor Graeff

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?			X		
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		AUSÊNCIA DE FECHADURA NA PORTA.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		ACÚMULO DE MATERIAIS NA ÁREA EXTERNA: REGISTROS, TUBULAÇÕES E CONEXÕES.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		EXISTEM ORIFÍCIOS SEM PROTEÇÃO	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		MAPA DE RISCO DESATUALIZADO E EXTINTOR VENCIDO	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?					
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		AUSÊNCIA DE TAMPA NAS TINAS	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x			
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X			
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			No município de NÃO-ME-TOQUE			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 SUBTERRÂNEA - POÇO VG 05 - POÇO referente a RESERVA TÉCNICA**

**HORÁRIO: 16hs47min - 26/08/2024 - Victor Graeff**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		X		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?		X		
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		X		
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X			
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	POÇO DESATIVADO
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	POÇO DESATIVADO
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	POÇO DESATIVADO
	A2.19	Existe macromedição do poço?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	POÇO DESATIVADO
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	POÇO DESATIVADO
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	POÇO DESATIVADO
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	POÇO DESATIVADO
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)				POÇO ESTÁ FECHADO NA PARTE SUPERIOR, MAS, NÃO PREENCHIDO (TAMPONADO). POÇO PARA FINS DE RESERVA TÉCNICA
		Onde são realizadas as análises?				NÃO SE APLICA

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 SUBTERRÂNEA - POÇO VG 06**

**HORÁRIO: 16hs08min - 26/08/2024 - Victor Graeff**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
<b>A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		NA PARTE DOS FUNDOS DO POÇO/TERRENO NÃO HÁ CERCAMENTO	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?					
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		HÁ DEPÓSITO DE MATERIAIS (TUBULAÇÕES DE PVC e FERRO), CAIXAS, SACOS PLÁSTICOS, etc)	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		NÃO HÁ PROTETOR DO RESPIRO	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		RECARCA DO EXTINTOR VENCIDO (NOVEMBRO/2023)	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	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		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?					
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X			JANELA BASCULANTE COM VIDROS	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X			
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?	MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1069/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA - Booster - Junto ao Reservatório R2

HORÁRIO: 15hs35min - 26/08/2024 - Victor Graeff

Conforme?

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		AUSÊNCIA DE PORTÃO DE ACESSO. PORTÃO DE ACESSO CAIDO NO CHÃO
	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		BOMBA INSTALADA EM COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA DE CONCRETO PESADA
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		CONSTATOU-SE VAZAMENTO NO(S) REGISTROS DENTRO DE CAIXA DE REGISTROS
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR, POIS, A DRENAGEM ESTÁ INSTALADA EM COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA DE CONCRETO
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		FIAÇÃO EXPOSTA NA CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		EXISTEM TUBULAÇÕES DE PVC E FERRO FUNDIDO SOLTOS SOBRE A ÁREA, ASSIM COMO, REGISTROS DE FERRO SOBRE O TERRENO/LOTE.
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE PODAS NA VEGETAÇÃO (ÁRVORES)
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		AUSÊNCIA DE MAPA DE RISCO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
	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		AUSÊNCIA DE EXTINTOR
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		
	A3.13	Existe macromedicação?				NÃO CONSTATADO

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 - R1**

**HORÁRIO: 16hs08min - 26/08/2024 - Victor Graeff**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		AUSÊNCIA DE CERCAMENTO NOS FUNDOS DO LOTE/TERRENO
	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		TAMPA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO ABERTA
	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			RESERVATÓRIO R1 HIGIENIZADO EM 16/09/2023 CONFORME CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DE 09/08/24
	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 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		MATERIAIS (TUBULAÇÕES DE PVC, RAMAL DE PEAD) SACOS PLÁSTICOS E CAIXAS DE PAPELÃO ESPARRAMADO SOBRE O LOTE/TERRENO. AUSÊNCIA DE PODA NAS ÁRVORES
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 - R2**

**HORÁRIO: 15hs36min - 26/08/2024 - Victor Graeff**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		AUSÊNCIA DE PORTÃO DE ACESSO. PORTÃO DE ACESSO CAIDO NO CHÃO
	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		EXISTEM ABERTURAS NA TAMPA E NA LATERAL DA TAMPA DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
	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			RESERVATÓRIO R1 HIGIENIZADO EM 16/09/2023 CONFORME CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DE 09/08/24
	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 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		EXISTEM TUBULAÇÕES DE PVC E FERRO FUNDIDO SOLTOS SOBRE A ÁREA, ASSIM COMO, REGISTROS DE FERRO SOBRE O TERRENO/LOTE.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE PODAS NA VEGETAÇÃO (ÁRVORES) E MATERIAIS SOLTOS SOBRE O TERRENO.
	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 macromedicação?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 - R3**

**HORÁRIO: 15hs56min - 26/08/2024 - Victor Graeff**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	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		TAMPA DO RESERVATÓRIO ESTÁ ABERTA (FORÇADA)
	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		AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO
	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			RESERVATÓRIO R1 HIGIENIZADO EM 16/09/2023 CONFORME CERTIFICADO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DE 09/08/24
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			AUSÊNCIA DE ISOLAMENTOS ADEQUADO DO PARA-RAIO
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA EM ESTADO AVANÇADO DE OXIDAÇÃO.
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		ACÚMULO DE BRITA E BURACO PRÓXIMO A TUBULAÇÃO DO RESERVATÓRIO COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA OPERACIONAL
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE CORTE E PODA DA VEGETAÇÃO
	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 macromedicação?						

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1069/2024 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 para usuários de Victor Graeff/RS

**HORÁRIO:** 16hs08min - 26/08/2024 - Victor Graeff

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		X		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		SOLICITAR RELATÓRIO
	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		
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	X			SOLICITAR RELATÓRIO
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			X	
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			RESOLUÇÃO Nº 003/2021
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?		X		
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?		X		FALTA/QUEDA DE AZULEJOS NAS PAREDES INTERNAS DA ÁREA COMERCIAL E CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA DETERIORADA.
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		EXTINTOR VENCIDO
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.		X		PREVISÃO PARA 2025
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	
	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		SOLICITAR MAPA DE RISCO
Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.						NÃO
Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.						NÃO
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?						SIM
Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?			SIM. FLORICULTURA SANTOS, OKER (PODAS E CORTES DE VEGETÇÃO)			

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
26/08/2024	Início: 14:40   Término:	Av. 17 de Março, 352- Victor Graeff/RS	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Saneamento no município de **Victor Graeff**.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Tarcisio Barallos Bellino	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Paulo Roberto Cerui		5499057067	PAULO.CERUI@CORSAM.COM.BR
4. DAIANE SEJBT	Prefeitura VG	5498102-8778	DAIANE.SEJBT37@GMAIL.COM
5. Camiana Helen da Rosa	Prof. VG	54991916195	camianahelen@gmail.com
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

## 4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação Licenças Operacionais.		
b) Fiscalização de Elevatórias.		
c) Verificação de Adutoras.		
d) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
e) Verificação do sistema de registro de falha.		
f) Verificação do laboratório de análises.		
g) Verificação de Reservatórios.		
h) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
i) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
j) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

## 5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
k) Fiscalização área de descarga.		
l) Verificação linha de recalque.		
m) Verificação Licenças Operacionais.		
n) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
o) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		

Decisão	Responsável	Data limite
p) Verificação de elevatórias.		
q) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
r) Verificação do laboratório de análises.		
s) Verificação registro da disposição final do lodo.		
t) Verificação do sistema de registro de falha.		
u) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
v) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

## 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 26/08 /2024

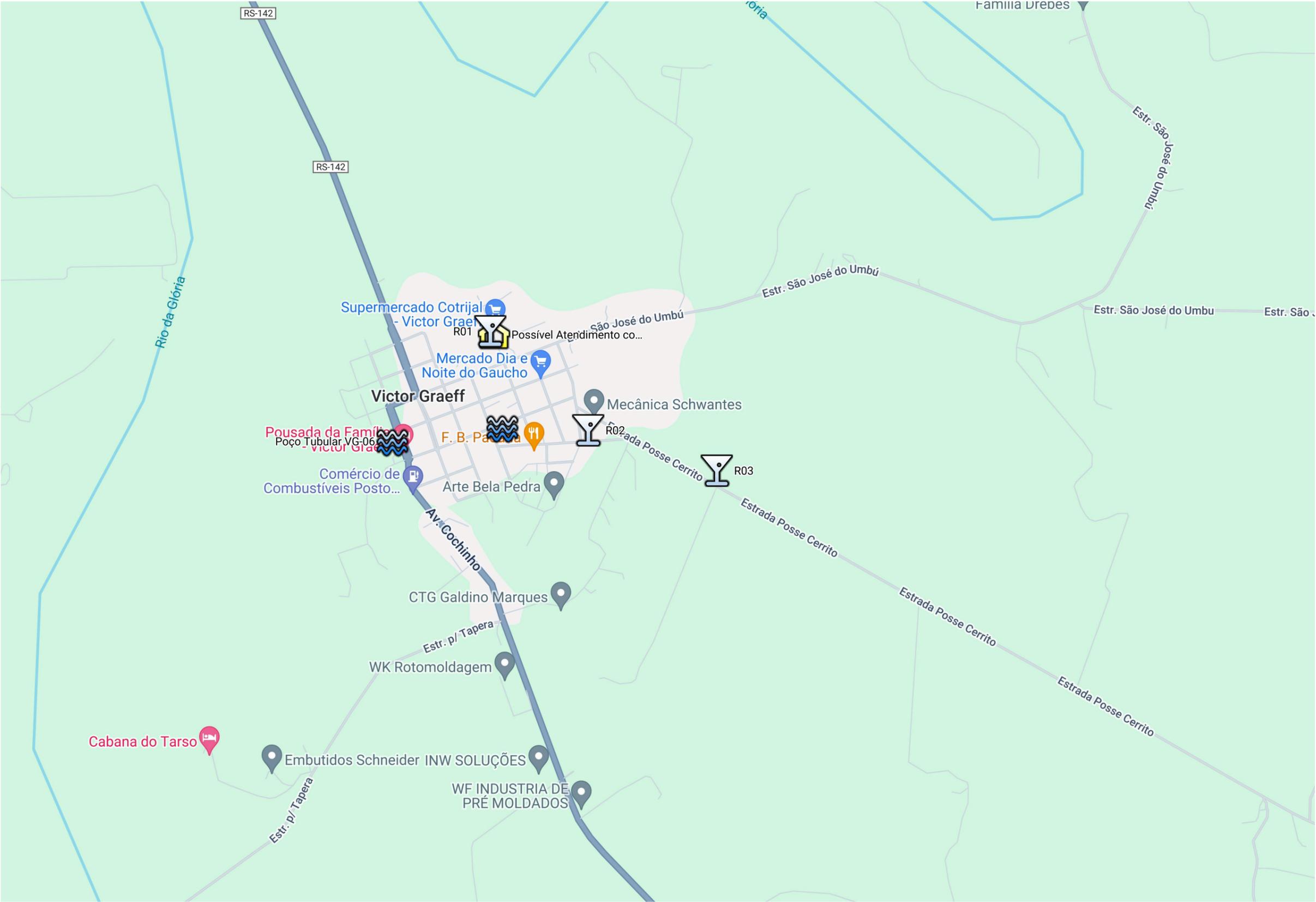
  
DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Coordenador de Fiscalização AGESAN-RS

**ANEXOS:**

# Victor Graeff [regular] 1069-2024

Victor Graeff [regular] 1069-2024

-  Poço Tubular VG-04
-  Poço Tubular VG-06
-  R01
-  R02
-  R03
-  Possível Atendimento comercial - Av. 17 de Março, 352



## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA VICTOR GRAEFF

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	VGR04	subterrâneo	Rua João Amann, 1000 28°33'44.27"S 52°44'46.28"O
	VGR06	subterrâneo	Av Dezesete de Março, 439 28°33'32.11"S 52°44'49.14"O
1	Subterrâneo	Subterrâneo	
Possui outorga: ( ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS – CORSAN- MPRS Nº 07/2023
			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	VGR04	subterrâneo	Rua João Amann, 1000
	VGR06	subterrâneo	Av Dezesete de Março, 439
Possui outorga: ( ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS – CORSAN- MPRS Nº 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica

### 2. TRATAMENTO

Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
VGR04	16	19,7	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Rua João Amann, 1000 28°33'44.27"S 52°44'46.28"O
VGR06	20	27	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Av Dezesete de Março, 439 28°33'32.11"S 52°44'49.14"O

--	--	--	--

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
VGR04	Rua João Amann, 1000 28°33'44.27"S 52°44'46.28"O	
VGR06	Av Dezesete de Março, 439 28°33'32.11"S 52°44'49.14"O	

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)

### 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	Av Dezesete de Março, 439 28°33'31.13"S 52°44'47.68"O	50	16/09
R2	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	Rua Aloisio Enck, 02 28°33'44.38"S 52°44'32.85"O	50	16/09
R3	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	INOX	Loteamento Cidade Alta rua sem nome 28°33'50.71"S 52°44'14.79"O	20	16/09

### 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	Distribuição		PVC	640
60	Distribuição		PVC	5590
85	Distribuição		PVC	784
100	Distribuição		PVC	600
60	Distribuição		FC	398
75	Distribuição		FC	350
100	Distribuição		FC	140
Total				5802

### 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	TURBINA		Poço VG04
	TURBINA		POÇO VG 06

### 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	764
--------------------------	-----

14. N. Total de economias	899
---------------------------	-----

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

16. Perda mensal (%)	20,20%
----------------------	--------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	121
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	nd
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	nd

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO CERVI  
Data: 14/08/2024 09:38:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>