

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1070/2024 - RTF

Fiscalização regular inicial no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Tapera/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 29 e 30 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 Tapera/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 Tapera/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 Tapera/RS consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela Corsan. A unidade da Corsan de Tapera/RS é vinculada a unidade polo de Não-Me-Toque/RS.

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

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Tapera/RS capta água bruta de 07 (sete) poços artesianos para abastecer o município, como pode ser observado na Tabela 1. 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), conforme apresentado na Tabela 1 e Figuras 1 a 9.

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 TAP 01 foi localizado durante a fiscalização e a informação sobre sua finalidade é que está desativado. O poço TAP 06 foi localizado durante a fiscalização e conforme constatado na fiscalização apresenta-se ativo.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
PAZ - 01	Vila Paz - Tapera/RS Latitude: 28°37'23.16" S Longitude: 52°52'8.21" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 02A	Rua José Baggio, nº 106 - Tapera/RS - Corsan Latitude: 28°37'33.05" S Longitude: 52°52'8.12" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 03	Rua Presidente Getúlio Vargas esquina Rua São José Sarturi - Tapera/RS Latitude: 28°37'59.98" S Longitude: 52°52'16.10" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 04	Rua José Baggio, s/n. - Tapera/RS Latitude: 28°37'27.22" S Longitude: 52°51'50.51" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 05	Rua Mauá esquina Rua Arno Presse - Tapera/RS Latitude: 28°38'2.98" S Longitude: 52°52'7.80" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 07	Rua Coronel Gervásio, s/n. - Tapera/RS Latitude: 28°37'28.25" S Longitude: 52°52'27.47" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 09	Bairro Brasília - Tapera/RS Latitude: 28°37'33.29" S Longitude: 52°51'15.87" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 06	Rua Vicente Basso, nº 1286 - Tapera/RS Latitude: 28.6377002 S Longitude: 52.86922341 O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
TAP - 01	Rua 21 de Abril, nº 32 - Tapera/RS Latitude: 28.62164662 S Longitude: 52.86977115 O	Poço Desativado

Figura 1 - Poço PAZ - 01



Figura 2 - Poço TAP - 02A



Figura 3 - Poço TAP - 03



Figura 4 - Poço TAP - 04



Figura 5 - Poço TAP - 05



Figura 6 - Poço TAP - 06



Figura 7 - Poço TAP - 07



Figura 8 - Poço TAP - 09



Figura 9 - Poço TAP 01 - Desativado



2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município de Tapera/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 10.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por um reservatório de contato. Cada poço possui uma Casa de Química simplificada, representadas na Figura 11, equipadas com tina de solução de flúor, gerador de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma 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 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 10 - Interior da Casa de Química simplificada do poço TAP 03.



Figura 11 - Exterior da Casa de Química simplificada do poço TAP 03.



2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Tapera/RS possui 01 (uma) unidade dedicada ao sistema de bombeamento compacto de água, localizada no poço TAP 03 e reservatório R4 do município, conforme apresentado na Tabela 2 e Figuras 12 e 13.

Tabela 2 - Informações da Estação de Bombeamento do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
RECALQUE (REC) Poço TAP 03 e R4	Rua Presidente Getúlio Vargas esquina Rua José Sarturi - Tapera/RS Latitude: 28°37'59.98" S Longitude: 52°52'16.10" O	Sistema de bombeamento compacto de água para abastecimento urbano.

Figura 12 - Sistema de Bombeamento Compacto - Recalque (REC).



Figura 13 - Sistema de Bombeamento Compacto - Recalque (REC).



2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Tapera/RS possui 05 (cinco) reservatórios, sendo 04 (quatro) do tipo elevado e 01 (um) do tipo apoiado, e dos materiais do tipo concreto armado e metálico, identificadas na Tabela 3 e nas Figuras 14 a 18, que armazenam e distribuem água tratada.

Tabela 3 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R1	Rua Bento Gonçalves esquina com Rua Guido Mambelli - Tapera/RS Latitude: 28°37'20.97" S Longitude: 52°51'58.75" O	Elevado - Concreto Armado	150
R2	Rua Bento Gonçalves esquina com Rua Guido Mambelli - Tapera/RS Latitude: 28°37'21.28"S Longitude: 52°51'59.36"O	Apoiado - Concreto Armado	100
R3	Rua São Paulo, s/n. - Tapera/RS - Desativado Latitude: Longitude:	Elevado - Concreto Armado Desativado	50
R4	Rua Presidente Vargas com Rua José Sarturi - Tapera/RS Latitude: 28°37'59.72"S Longitude: 52°52'16.22"O	Elevado - Concreto Armado	100
R5	Rua 113 - Tapera/RS Latitude: 28°37'33.47"S Longitude: 52°51'15.72"O	Elevado - Metálico	70
R6	Travessa Amizade, s/n. - Vila Paz - Tapera/RS Latitude: 28.71641727 S Longitude: 52.84989785 O	Elevado - Metálico	10
Capacidade Total			480

Figura 14 - Reservatório R1
Capacidade: 150 m³ - Concreto Armado



Figura 15 - Reservatório R2
Capacidade: 100 m³ - Concreto Armado



Figura 16 - Reservatório R4
Capacidade: 100 m³ - Concreto Armado



Figura 17 - Reservatório R5
Capacidade: 70 m³ - Metálico

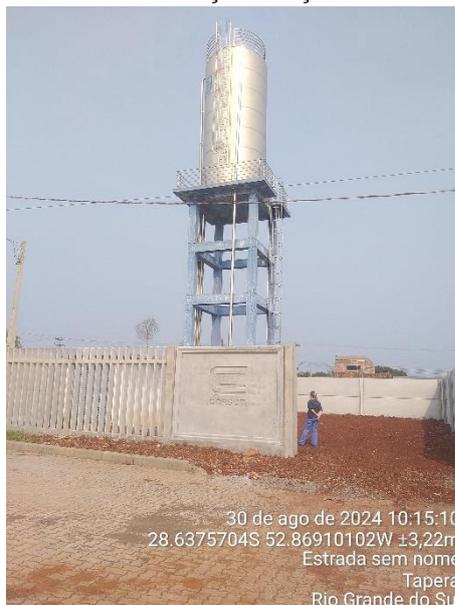


Figura 18 - Reservatório R6
Capacidade: 10 m³ - Metálico.



Além dos reservatórios supramencionados, outra unidade de reservação atribuída a Corsan foi identificada no Sistema de Abastecimento de Água do município de Tapera/RS. O reservatório ainda sem Denominação é do tipo elevado e em aço inox, este foi localizado durante a fiscalização e a informação sobre sua finalidade é que está ativo, mas, ainda não foi oficialmente entregue a Corsan pela construtora. O reservatório é apresentado na Figura 19.

Figura 19 - Reservatório sem denominação em aço inox no município de Tapera/RS.



2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico nos poços é feito por meio de macromedidores em sua maioria. Existe macromedição operacional nos poços PAZ-01, TAP-02A, TAP-03, TAP-04, TAP-05 e TAP-09, sendo que somente o poço TAP 07 não possui controle do balanço hídrico por meio de macromedidor.

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Tapera/RS apresenta Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) implantado, com rede coletora de esgoto sanitário na Vila Promorar e tratamento de efluentes por meio de fossa séptica coletiva instalado na Vila Brasília.

Foi constatado que na rua Rio de Janeiro na Vila Promorar, havia uma rede coletora de esgoto sanitário e caixas de inspeção. O tratamento dos efluentes domésticos desta região é realizado por meio de fossa séptica coletiva, localizado na rua Alberto Manica, s/n. na Vila Brasília. Na Figura 20 verificou-se a existência de uma caixa de inspeção pertencente a rede coletora de esgoto sanitário, na Figura 21 é apresentada a caixa de inspeção referente à condução dos efluentes.

Figura 20 - Caixa de inspeção pertinente a rede coletora de esgoto sanitário na Vila Promorar - Tapera/RS.

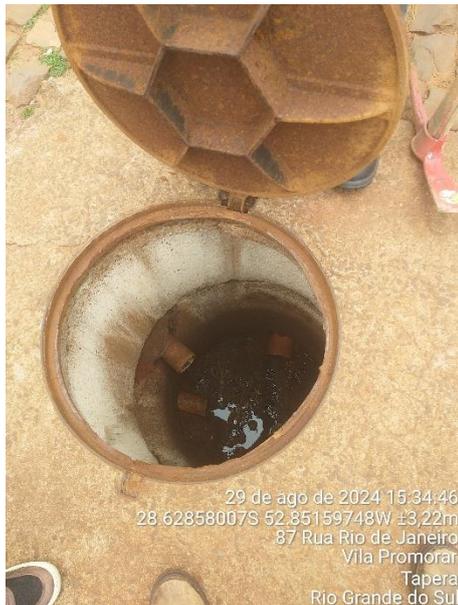


Figura 21 - Caixa de inspeção referente a condução dos efluentes para fossa séptica coletiva na Vila Brasília - Tapera/RS.



Figura 22 - Tratamento dos efluentes por meio de fossa séptica coletiva na Vila Brasília - Tapera/RS.



2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Tapera/RS, localizada na rua José Bagio, n. 604, possui atendimento presencial. Foi realizado vistoria na Unidade Comercial estando disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, a Resolução Nº 001/2023 (RSAE/Agesan-RS) e o código de defesa do consumidor. Na unidade consta o almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição, e as análises do tratamento da água bruta são realizadas no laboratório do município de Tapera/RS, localizado na própria unidade comercial da Corsan. Nas Figuras 19 e 20 é apresentada a Unidade Comercial da Corsan em Tapera/RS.

**Figura 19 - Unidade comercial.
Unidade de Tapera/RS.**



**Figura 20 - Unidade comercial
Almoxarifado com materiais hidráulicos para
recomposição de peças - Tapera/RS.**



O SAA de Tapera/RS possui 3599 ligações, 4434 economias, 100% de percentual de hidrometração, 36,66% de perda mensal e 887 reclamações procedentes do último semestre (NPR) e 14,92 o tempo de atendimento ao consumidor (horas) referente ao último semestre (TAC).

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 64 NCs referentes ao SAA do município de Tapera/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 10 (dez) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 25/10/2024 16:02:41-0300
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: 23/10/2024 13:08:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinasso
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 23/10/2024 10:58:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1070/2024

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 Tapera/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 29 e 30 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, 23 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO**
Data: 23/10/2024 13:12:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 23/10/2024 10:58:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01
1	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (Tijolos, Pedras, Lona Preta, Resto de Vegetação, Eecada, Vegetação em Crescimento).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01
2	A2.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laje sanitária do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01
3	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifício com abertura na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A
4	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifício com abertura na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
5	E2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão de identificação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A
6	A2.24	CONSTATAÇÃO	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
7	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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 TAP-03
8	A2.8	CONSTATAÇÃO	Porta de acesso a Casa de Química danificada permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
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	Poço TAP-03
9	A2.9	CONSTATAÇÃO	Telha de fibrocimento quebrada ocasionando entrada das águas das chuvas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
10	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais: pedras e tubulação de PVC rígido sobre o perímetro de proteção.
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	Poço TAP-03
11	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
12	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



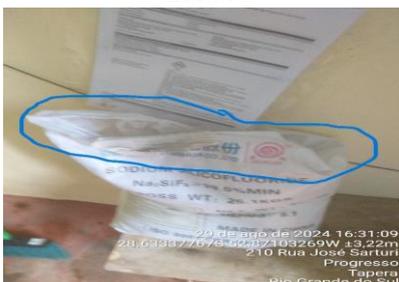
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
13	A2.22	CONSTATAÇÃO	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
14	E2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão de entrada e falta de cercamento adequado na maior parte do perímetro da ETE compacta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
15	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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 - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
16	A2.8	CONSTATAÇÃO	Porta de acesso a Casa de Química danificada permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
17	A2.22	CONSTATAÇÃO	Tinas sem tampa e/ou fechamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
18	A2.22	CONSTATAÇÃO	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
19	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
20	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
21	E2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do terreno e corte da vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-05
22	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
23	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-05
24	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
25	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
26	A2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de medição de energia deteriorada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
27	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não há registro de destinação de lodo adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
28	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais e ausência de poda das árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
29	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
30	A2.15	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
31	A2.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor no cavalete do poço.
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	Poço TAP-07
32	A2.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa em produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
33	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
34	A2.25	CONSTATAÇÃO	Inexistência de tela de proteção na abertura da Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
35	A2.9	CONSTATAÇÃO	Caixas de inspeção sem tampas e mangueira sobre área do poço ocasionando insegurança operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
36	A2.22	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados sem tampa e/ou fechamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
37	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
38	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
39	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
40	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
41	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa de fechamento do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
42	A5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampas de fechamento nas caixas dos registros e na caixa do expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
43	A5.16	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
44	A5.17	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no perímetro de proteção dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A
45	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência da FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-05
46	A2.25	CONSTATAÇÃO	Inexistência de tela de proteção nas aberturas da Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R4
47	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R4
48	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada com aberturas permitindo a entrada de pássaros.
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	



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
49	A5.6	CONSTATAÇÃO	Orifícios aparente na parte superior do reservatório com entrada das águas da chuva.
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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
50	A5.12	CONSTATAÇÃO	Captor tipo Franklin do Para-Raio danificado e isolamento do aterramento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ÁGUA
51	9.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

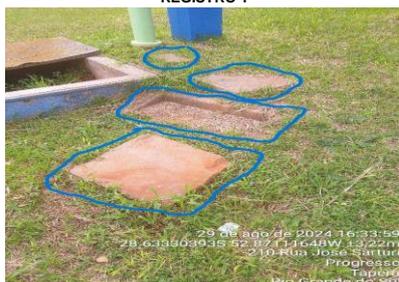
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
52	A5.17	CONSTATAÇÃO	Caixas de inspeção sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
53	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção do reservatório: pedras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
54	A2.25	CONSTATAÇÃO	Inexistência de tela de proteção na abertura da Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
55	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão de entrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	LABORATÓRIO - ÁGUA
56	9.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de bacia de contenção e proteção no tambor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
57	A5.5	CONSTATAÇÃO	Fechamento da abertura lateral da tampa do reservatório com garrafa PET.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
58	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de corte da vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ÁGUA
59	9.7	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
60	AE1.15	CONSTATAÇÃO	02 (Dois) Extintores vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
61	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
63	AE2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de Licenciamento Ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1070/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
64	E2.2	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os resultados das análises de monitoramento do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 PAZ-01

HORÁRIO: 11hs03min - 30/Agosto/2024 - Tapera/RS

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	NÃO HÁ CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	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		ACÚMULO DE MATERIAS (TIJOLOS, PEDRAS, LONA PRETA, RESTO DE VEGETAÇÃO, ESCADA, VEGETAÇÃO EM CRESCIMENTO).	
	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		AUSÊNCIA DE LAJE SANITÁRIA DO POÇO.	
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		PRESEÇA DE ORIFÍCIO COM ABERTURA NA TAMPA DO POÇO OCASIONANDO CONTAMINAÇÕES.	
	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				
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	NÃO HÁ CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	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		
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERA/RS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-02A

HORÁRIO: 14hs16min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

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				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² 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		PRESEÇA DE ORIFÍCIO COM ABERTURA NA TAMPA DO POÇO OCASIONANDO CONTAMINAÇÕES.	
	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				
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		TINAS E PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS SEM TAMPA E/OU FECHAMENTO INADEQUADO.	
	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		AUSÊNCIA DA FISPQ.	
	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		
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERARS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-03

HORÁRIO: 16hs28min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

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		CERCAMENTO COM DIVERSOS PONTOS DANIFICADOS PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	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		PORTA DE ACESSO A CASA DE QUÍMICA DANIFICADA PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		TELHA DE FIBROCIMENTO QUEBRADA OCASIONANDO ENTRADA DAS ÁGUAS DAS CHUVAS.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		ACUMULO DE MATERIAIS: PEDRAS E TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO SOBRE O PERÍMETRO DE PROTEÇÃO.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² 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		PRESENÇA DE ORIFÍCIOS E ABERTURAS NA TAMPA DO POÇO OCASIONANSO CONTAMINAÇÕES.	
	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		VAZAMENTO APARENTE NO CAVALETE DO POÇO.	
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		TINAS E PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS SEM TAMPA E/OU FECHAMENTO INADEQUADO.	
	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			
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		X		INEXISTÊNCIA DE ABERTURAS NA CASA DE QUÍMICA.	
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERARS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-04

HORÁRIO: 10hs27min - 30/Agosto/2024 - Tapera/RS

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		CERCAMENTO COM DIVERSOS PONTOS DANIFICADOS PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	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		PORTA DE ACESSO A CASA DE QUÍMICA DANIFICADA PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		MANGUEIRA SOBRE A ÁREA DO POÇO OCASIONANDO INSEGURANÇA OPERACIONAL	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NOTURNA E TELHA DE FIBROCIMENTO QUEBRADA.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² 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		PRESENÇA DE ORIFÍCIOS E ABERTURAS NA TAMPA DO POÇO OCASIONANSO CONTAMINAÇÕES.	
	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		VAZAMENTO APARENTE NO CAVALETE DO POÇO.	
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		TINAS E PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS SEM TAMPA E/OU FECHAMENTO INADEQUADO.	
	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		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		INEXISTÊNCIA DE ABERTURAS DE VENTILAÇÃO NA CASA DE QUÍMICA.	
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERA/RS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-05

HORÁRIO: 10hs02min - 30/Agosto/2024 - Tapera/RS

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		CERCAMENTO COM DIVERSOS PONTOS DANIFICADOS PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	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		PORTA DE ACESSO A CASA DE QUÍMICA DANIFICADA PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		MANGUEIRA SOBRE A ÁREA DO POÇO OCASIONANDO INSEGURANÇA OPERACIONAL	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE PODA DE ÁRVORES.	
	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		PRESENÇA DE ORIFÍCIOS E ABERTURAS NA TAMPA DO POÇO OCASIONANSO CONTAMINAÇÕES.	
	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		VAZAMENTO APARENTE NO CAVALETE DO POÇO.	
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		TINAS E PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS SEM TAMPA E/OU FECHAMENTO INADEQUADO.	
	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		INEXISTÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NAS ABERTURAS DA CASA DE QUÍMICA.	
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERA/RS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-06

HORÁRIO: _____

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?					
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?					
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?					
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?					
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?					
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?					
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?					
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?					
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?					
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?					
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?					
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?					
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.					
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?					
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?					
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?					
	A2.19	Existe macromedição do poço?					
	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?					
	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)					
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?					
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?					
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?					
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?					
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?					
	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)					
	Onde são realizadas as análises?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-07

HORÁRIO: 15hs26min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

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		CERCAMENTO COM DIVERSOS PONTOS DANIFICADOS E VÃO/ABERTURA NO PORTÃO PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	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		AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NOTURNA E CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA DETERIORADA.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		PORTA DE ACESSO A CASA DE QUÍMICA DANIFICADA.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		ACÚMULO DE MATERIAIS E AUSÊNCIA DE PODA DE ÁRVORES.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² 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		PRESENÇA DE ORIFÍCIOS E ABERTURAS NA TAMPA DO POÇO OCASIONANSO CONTAMINAÇÕES.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		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		AUSÊNCIA DE MACROMEDIDOR NO CAVALETE DO POÇO.	
	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		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS SEM FECHAMENTO ADEQUADO.	
	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		AUSÊNCIA DA FISPQ.	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		INEXISTÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NAS ABERTURAS DA CASA DE QUÍMICA.	
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERA/RS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-09

HORÁRIO: 15hs05min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

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		ILUMINAÇÃO NOTURNA DANIFICADA (SEM ILUMINAÇÃO).	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		CAIXAS DE INSPEÇÃO SEM TAMPAS E MANGUEIRA SOBRE A ÁREA DO POÇO OCASIONANDO INSEGURANÇA OPERACIONAL	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		ACÚMULO DE MATERIAIS NA ÁREA DO POÇO.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² 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		PRESEÇA DE ORIFÍCIOS E ABERTURAS NA TAMPA DO POÇO OCASIONANSO CONTAMINAÇÕES.	
	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		VAZAMENTO APARENTE NO EXPURGO DO POÇO.	
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		TINAS E PRODUTOS QUÍMICOS ARMAZENADOS SEM TAMPA E/OU FECHAMENTO INADEQUADO.	
	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		INEXISTÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NAS ABERTURAS DA CASA DE QUÍMICA.	
	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 LABORATÓRIO DA CORSAN EM TAPERA/RS.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 TAP-01 Desativado

HORÁRIO: 10hs40min - 30/Agosto/2024 - Tapera/RS

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		CERCAMENTO COM PONTOS DANIFICADOS PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.	
	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	POÇO DESATIVADO	
	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		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	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	POÇO DESATIVADO	
	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 FISPOS 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		
	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?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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

HORÁRIO: 16hs30min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM EBA.
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		SOLICITADO NO POÇO TAP-03
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?		X		REGISTROS ESTÃO APARENTES EM PERÍMETRO DE PROTEÇÃO (CERCAMENTO).
	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		SOLICITADO NO POÇO TAP-03
	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?				NÃO

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 - ELEVADO 150 m³

HORÁRIO: 14hs34min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	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		AUSÊNCIA DE TAMPA DE FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO.
	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			
	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		AUSÊNCIA DE TAMPAS DE FECHAMENTO NAS CAIXAS DOS REGISTROS E NA CAIXA DO EXPURGO.
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		ACÚMULO DE MATERIAIS NA ÁREA DO RESERVATÓRIO.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE PODA NAS ÁRVORES E ARBUSTOS.
	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?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 - APOIADO 100 m³

HORÁRIO: 14hs32min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	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		FECHAMENTO DA ABERTURA LATERAL DA TAMPA DO RESERVATÓRIO COM GARRAFA PET.
	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			
	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		ACÚMULO DE MATERIAIS: RESTOS DE TUBULAÇÃO.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE PODAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS.
	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?			NÃO.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 R4 - Elevado 100 m³

HORÁRIO: 16hs33min - 29/Agosto/2024 e 09hs32min - 30/Agosto/2024 **Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		JÁ SOLICITADO NO POÇO TAP 03.
	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 NO RESERVATÓRIO.
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		TELA DE PROTEÇÃO DANIFICADA E COM ABERTURAS PERMITINDO A ENTRADA DE PÁSSAROS.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		ORIFÍCIOS APARENTE NA PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO COM ENTRADA DAS ÁGUAS DAS CHUVAS.
	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			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			CAPTOR TIPO FRANKLIN DO PARA-RAIO DANIFICADO E ISOLAMENTO DO ATERRAMENTO DANIFICADO.
	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		INEXISTÊNCIA DE ESCADA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO NO 1º E 2º PAVIMENTO.
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		ILUMINAÇÃO NOTURNA DANIFICADA (SEM ILUMINAÇÃO).
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		BURACOS, MANGUEIRA E PEDRAS SOBRE A ÁREA DO RESERVATÓRIO OCASIONANDO INSEGURANÇA OPERACIONAL
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		CAIXAS DE INSPEÇÃO SEM TAMPA E ACÚMULO DE MATERIAIS: PEDRAS
	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?			NÃO.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 R5 - ELEVADO 70 m³

HORÁRIO: 15hs09min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	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			
	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			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		X		INEXISTÊNCIA DE PARA-RAIO COM HASTE, CAPTOR TIPO FRANKLIN E ISOLAMENTO DO ATERRAMENTO.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		X		INEXISTÊNCIA DE LUZES DE SINALIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO.
	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		JÁ SOLICITADO NO POÇO TAP 09
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		JÁ SOLICITADO NO POÇO TAP 09
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		JÁ SOLICITADO NO POÇO TAP 09
	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?			NÃO.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 R6 - ELEVADO 30 m³

HORÁRIO: 11hs11min - 30/Agosto/2024 - Tapera/RS

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		AUSÊNCIA DE PORTÃO DE ENTRADA.
	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		AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NO EXPURGO DO RESERVATÓRIO.
	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			
	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		ACÚMULO DE RESÍDUOS (PEDRAS E TRONCO DE MADEIRA) NA ÁREA DO RESERVATÓRIO.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE CORTE 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 protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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 - ÁGUA

HORÁRIO: 08hs47min - 30/Agosto/2024 - Tapera/RS

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
Área LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		PRODUTOS QUÍMICOS COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.
	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	
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		X		
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			02 (DOIS) EXTINTORES VENCIDOS.
	9.8	A FISPQ 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?		X		
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?			X	
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?		X		AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ARMÁRIOS.
	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	
	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		Ausência de proteção em cilindro.
	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?	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	As estruturas estão protegidos/adaptados 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: 1070/2024 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 - Av. José Bagio, 100 – Tapera/RS

HORÁRIO: 13hs20min - 29/Agosto/2024 - Tapera/RS

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			
	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			
	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			CAMINHÃO PIPA, CONTRATO GERADOR. CONTRATO BOMBAS.
	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			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de autuação 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			
	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		AUSÊNCIA DE MAPA DE RISCO NA UNIDADE COMERCIAL.
	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 operacinal?					SIM.
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					SIM.
	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?					DRILE (ABERTURA DE VALAS) E DESINFECUL.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1070/2024 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: ETE compacta Pró-Morar (Tanque séptico coletivo e filtros anaeróbios + lançamento no Arroio Ficagna)

HORÁRIO: 15hs34min - 29/Agosto/2024 - Tapera/R:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		X		AUSÊNCIA DE PLACA DE LICENÇA OPERACIONAL.
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		AUSÊNCIA DE PLACA DE DE IDENTIFICAÇÃO DA ETE.
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		AUSÊNCIA DO PORTÃO DE ENTRADA E FALTA DE CERCAMENTO ADEQUADO NA MAIOR PARTE DO PERÍMETRO DA ETE COMPACTA.
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		X		AUSÊNCIA DE CORTINA VEGETAL ADEQUADA.
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		X		NÃO HÁ REGISTRO DE DESTINAÇÃO DE LODO ADEQUADO.
	E2.9	Há certificado de destinação final?		X		NÃO HÁ REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL.
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?				
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		X		NÃO HÁ REGISTRO DE RELATÓRIO OU CADERNO COM OS REGISTROS DAS FALHAS DA ETE.
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		ACÚMULO DE RESÍDUOS EM LOCAL INAPROPRIADO.
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE LIMPEZA, CORTE DA VEGETAÇÃO E PODA DAS ÁRVORES.
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	E2.17	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	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?		X		
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LABETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?			X	
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?			X	
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			X	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
27/08/2024	Início: 13:15	Término:	Av. José Bagio, 100 - Vila Cohab - Tapera/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Saneamento no município de Tapera.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Tarcisio Barcellos Bellinaso	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Paulo Roberto Cerri	CORSAN	54389057067	PAULO.CERRI@CORSAN.COM.BR
4. Ana Roseli Gatto	CORSAN	54991570095	ana.roseli@corsan.com.br
5. Leonilde de Lima	CORSAN	55991297432	LEONILDEDELIMA@OUTLOOK.COM
6. Sabrina Ros Berniatti	CORSAN	54984010127	sabrina.berniatti@corsan.com.br
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

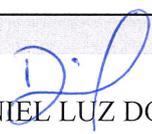
Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

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

Em 27/08/2024


DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA TAPERA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço PAZ-01		subterrânea	52°52'8.21"O 28°37'23.16"S Vila da Paz
Poço TAP-02A		subterrânea	28°37'33.05"S 52°52'8.12"O R. José Baggio, 106 (escritório CORSAN)
Poço TAP-03		subterrânea	28°37'59.98"S 52°52'16.10"O R. Presidente Getulio Vargas, esq. r. José Sarturi
Poço TAP-04		subterrânea	28°37'27.22"S 52°51'50.51"O R. José Baggio
Poço TAP-05		subterrânea	28°38'2.98"S 52°52'7.80"O R. Mauá, esq. r. Arno Presse
Poço TAP-06		subterrânea	28°37'28.25"S 52°52'27.47"O R. Coronel Gervásio
Poço TAP-09		subterrânea	28°37'33.29"S 52°51'15.87"O Bairro Brasília
1	Subterrâneo	Subterrâneo	
Possui outorga: () Sim () Não		Validade da outorga: 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	
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
			Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Possui outorga: () Sim () Não		Validade da outorga: 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,	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)

			municípios atendidos)	
Poço PAZ-01	1	19,62	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	52°52'8.21"O 28°37'23.16"S Vila da Paz
Poço TAP-02A	32	26,62	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°37'33.05"S 52°52'8.12"O R. José Baggio, 106 (escritório CORSAN)
Poço TAP-03	32	26,54	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°37'59.98"S 52°52'16.10"O R. Presidente Getulio Vargas, esq. r. José Sarturi
Poço TAP-04	28	17,13	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°37'27.22"S 52°51'50.51"O R. José Baggio
Poço TAP-05	30	31,46	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°38'2.98"S 52°52'7.80"O R. Mauá, esq. r. Arno Presse
Poço TAP-06	60	44,02	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°37'28.25"S 52°52'27.47"O R. Coronel Gervásio
Poço TAP-09	30	28,98	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°37'33.29"S 52°51'15.87"O Bairro Brasília

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço PAZ-01	52°52'8.21"O 28°37'23.16"S Vila da Paz	
Poço TAP-02A	28°37'33.05"S 52°52'8.12"O R. José Baggio, 106 (escritório CORSAN)	
Poço TAP-03	28°37'59.98"S 52°52'16.10"O R. Presidente Getulio Vargas, esq. r. José Sarturi	
Poço TAP-04	28°37'27.22"S 52°51'50.51"O R. José Baggio	
Poço TAP-05	28°38'2.98"S 52°52'7.80"O R. Mauá, esq. r. Arno Presse	
Poço TAP-06	28°37'28.25"S 52°52'27.47"O R. Coronel Gervásio	
Poço TAP-09	28°37'33.29"S 52°51'15.87"O Bairro Brasília	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
			Pressão				

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	Material	RUA BENTO GONÇALVES ESQUINA COM RUA GUIDO MAMBELLI	150	

				28°37'20.97"S 52°51'58.75"O		
R2	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	RUA BENTO GONÇALVES ESQUINA COM RUA GUIDO MAMBELLI 28°37'21.28"S 52°51'59.36"O	100	
R3	ELEVADO	DESATIVADO	CONCRETO	SÃO PAULO	50	
R4	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	RUA PRESIDENTE VARGAS COM RUA JOSÉ SARTURI 28°37'59.72"S 52°52'16.22"O	100	
R5	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	RUA 113 28°37'33.47"S 52°51'15.72"O	70	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
60	distribuição		Material	26346
75	distribuição		PVC	1141
100	distribuição		PVC	1120
200	distribuição		PVC	1000
60	distribuição		PVC	1800
100	distribuição		FC	880
125	distribuição		FC	900
200	distribuição		FC	200
Total		94899		

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	ULTRASSÔNICO		Poço TAP PAZ 01
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 01
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 02 ^a
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 03
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 04
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 05
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 06
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 07
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 08
	ULTRASSÔNICO		POÇO TAP 09

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
quadro		metralog	Rua Santo Durigon, 325 - 28°37'5.17"S 52°52'20.89"O
quadro		metralog	Avenida Brasília, 1739 - 28°37'36.85"S 52°51'13.85"O
quadro		metralog	Rua Conego Bento,64 28°37'49.34"S 52°51'53.56"O

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	3599
--------------------------	------

14. N. Total de economias	4434
---------------------------	------

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

16. Perda mensal (%)	36,66
----------------------	-------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	887
--	-----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	14,92
---	-------

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



Documento assinado digitalmente
PAULO ROBERTO CERVI
Data: 14/08/2024 09:42:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>