

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1071/2024 - RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 28 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 Campos Borges/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 Campos Borges/RS foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, 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 Campos Borges/RS consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela Corsan. A unidade da Corsan de Campos Borges/RS é vinculada a unidade polo de Cruz Alta/RS.

A água é captada de 03 mananciais subterrâneos, sendo que posteriormente é conduzida para o tratamento de água simplificado junto aos poços antes de ser direcionada para os reservatórios de abastecimento e distribuição.

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Campos Borges/RS capta água bruta de 03 (três) 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).

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 COB 04 foi localizado durante a fiscalização, mas não há informações sobre sua finalidade, se serve como reserva técnica. ou se está desativado. Os poços fiscalizados podem ser visualizados nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
CBO - 04 Desativado	Rua Guarani, nº 65 - Campos Borges/RS Latitude: -28.884160 S Longitude: -53.00002 O	Poço Desativado
CBO - 05	Rua Goiás esquina Rua Brasil - Campos Borges/RS Latitude: -28.878627° S Longitude: -52.996182° O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
CBO - 07	Av. Maurício Cardoso saída para Espumoso/RS Latitude: -28.876087° S Longitude: -52.996452° O	Captação subterrânea sem uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023
CBO - 09	Rua E Latitude: -28.893703° S Longitude: -53.005412° O	Captação subterrânea sem uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN-MPRS nº 07/2023

Figura 1 - Poço CBO - 04 Desativado



Figura 2 - Poço CBO – 05



Figura 3 - Poço CBO - 07



Figura 4 - Poço CBO – 09



2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

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

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por reservatório de contato. Cada poço possui uma casa de química simplificada, conforme representada na Figura 6, equipadas com tina de solução de flúor, gerador de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, bomba dosadora de flúor e armazenamento de insumos para tratamento de água. A solução de hipoclorito gerada é bombeada diretamente na

tubulação, enquanto para a fluoretação os operadores preparam manualmente uma solução de fluossilicato e água.

As análises de qualidade da água, como cloro, flúor, turbidez são realizados no laboratório da Corsan em Salto do Jacuí/RS. Foram observadas somente as análises do tratamento da água do município de Campos Borges/RS.

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

Figura 5 - Interior da Casa de Química simplificada do poço CBO 07.



Figura 6 - Exterior da Casa de Química simplificada do poço 07.



2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

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

2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Campos Borges/RS possui 03 (três) reservatórios, sendo todos do tipo elevado, sendo do tipo concreto armado, metálico e Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro (PRFV). Na

Tabela 2 estão descritas as características dos reservatórios, os quais são responsáveis pelo armazenamento e distribuição da água tratada. Estes podem ser visualizados por meio da Tabela 2.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura. Os reservatórios

não apresentam controle remoto do nível da água, o que significa que falhas como extravasamento ou esvaziamento total só podem ser detectadas durante visitas presenciais de um operador a cada unidade.

Tabela 2 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m ³)
R-01	Campos Borges/RS Latitude: -28.889974° Longitude: -53.005534°	Elevado - Concreto Armado	50
R-02	Campos Borges/RS Latitude: -28.877247° Longitude: -52.995389°	Elevado - Metálico	10
R-03	Campos Borges/RS Latitude: -28.869256° Longitude: -52.992594°	Elevado - Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro (PRFV)	15
Capacidade Total			75

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



Figura 8 - Reservatório R2
Capacidade: 10 m³ - Metálico



Figura 9 - Reservatório R3
Capacidade: 15 m³ - PRFV



2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico nos poços possui macromedidores. Há macromedição operacional nos poços CBO 05, CBO 07 e CBO 09.

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

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

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

2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Campos Borges/RS, localizada na rua Guarani, nº 65, possui atendimento presencial. Estão disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços e a Resolução Nº 001/2023 (RSAE/Agesan-RS), estando ausente o código de defesa do consumidor. Na

unidade consta o almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição, e as análises são realizadas no laboratório do município de Salto do Jacuí/RS.

Figura 10 - Unidade comercial - Armário de peças de reposição.



Figura 11 - Unidade comercial - Armário secundário.



O SAA de Campos Borges/RS atende a 1879 habitantes pelo sistema de abastecimento de água. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) de 2021, o município de Campos Borges/RS apresenta um índice de atendimento urbano de água de 100% e um índice de atendimento total de água de 57,43%.

Na zona urbana, o controle de perdas de água é conduzido pela Corsan. Através do uso de sistemas de macro e micromedição, a empresa estabelece os índices de perdas a cada ano de operação. Esse sistema de monitoramento é essencial para direcionar as atividades de manutenção na rede de abastecimento. O controle de micromedição é realizado por meio da instalação de hidrômetros, e até o ano de 2021, todos os domicílios na população urbana possuíam hidrômetros instalados.

No ano de 2021, foram registradas perdas de 33% na distribuição de água na zona urbana. Esse valor é considerado elevado para a realidade do município, indicando a necessidade de investigar possíveis problemas na rede de distribuição.

Referente ao SES, não há registro de qualquer ligação à rede coletiva ou solução alternativa adotada pela Corsan.

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 33 NCs referentes ao SAA do município de Campos Borges/RS. Como esta ação consiste em uma fiscalização regular inicial não há NCs reincidentes.

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

4. ENCERRAMENTO

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

Porto Alegre, 10 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

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

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO
Data: 09/10/2024 16:13:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinasso
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 09/10/2024 09:24:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1071/2024

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 Campos Borges/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 28 de agosto de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

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

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 05 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO
Data: 09/10/2024 16:17:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 09/10/2024 09:24:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CBO 04 DESATIVADO
1	1.11	CONSTATAÇÃO	Poço desativado não possui tamponamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 05
2	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de construção (Pedras, Restos de Construção, etc).
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 CB0 05
3	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios sem tamponamento adequado.
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 - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 05
4	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço CBO 05.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
5	A5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência do captor tipo Franklin e isolamento inadequado no para-raio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
6	A2.2	CONSTATAÇÃO	O Cercamento está danificado com postes de concreto quebrado e tela apresenta-se froucha permitindo o acesso 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	



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
7	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa das tinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
8	A2.13	CONSTATAÇÃO	Frestas na tampa do poço permitindo contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
9	A2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
10	A2.22	CONSTATAÇÃO	Armazenamento incorreto de produtos químicos. Produtos químicos com embalagens abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 07
11	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção nas aberturas.
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 CB0 07
12	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais dentro da casa de acionamento da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
13	A2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de medição de energia com vidro quebrado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
14	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro SEM fechamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
15	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de abertura na tampa do poço e orifício permitindo contaminação superficial.
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 - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
16	A2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
17	A2.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nas tinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO CB0 09
18	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas da Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
19	A5.16	CONSTATAÇÃO	Presença de ferros pontiagudos cravados na grama.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R2
20	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cercamento do reservatório.
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	RESERVATÓRIO - R2
21	A5.3	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamento na tubulação/registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R2
22	A5.4	CONSTATAÇÃO	Presença de vazamento na lateral do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R2
23	A5.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório com perfuração na parte superior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
24	AE1.12	CONSTATAÇÃO	Ausência do Código de Defesa do Consumidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R2
25	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de fechamento com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R3
26	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento em tubulações, conexões ou registros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

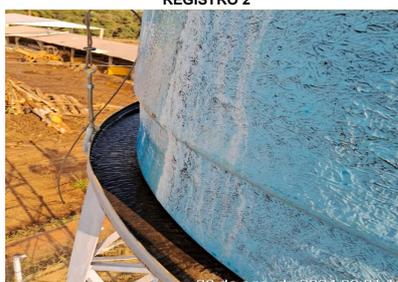


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R3
27	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na lateral do reservatório de PRFV.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R3
28	A5.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura superior do reservatório PRFV quebrada e fixada com corda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R3
29	A5.16	CONSTATAÇÃO	Presença de materiais de construção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R3
30	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de poda/corte na vegetação e limpeza na área do perímetro de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1071/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
31	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
32	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Apresentar plano de substituição de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
33	AE1.7	CONSTATAÇÃO	Apresentar plano de pesquisa de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 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 CBO 04 Desativado

HORÁRIO: 08hs44min - 28/Agosto/2024 - Campos B

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		AUSÊNCIA DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO POÇO	
	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 CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	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				
	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		NÃO POSSUI LAJE SANITÁRIA	
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		TAMPA COM ABERTURAS 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	POÇO DESATIVADO	
	A2.19	Existe macromedição do poço?			X	POÇO DESATIVADO	
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X	POÇO DESATIVADO	
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA	
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		X			
	Onde são realizadas as análises?			MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 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 CBO-05

HORÁRIO: 09hs44min - 28/Agosto/2024 - Campos B

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?					
	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		INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA DEVIDO A MATERIAIS SOBRE A ÁREA DO POÇO	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		ACÚMULO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRAS, RESTOS DE CONSTRUÇÃO, ETC).	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO.	
	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		CONSTATADO VAZAMENTO NO CAVALETE DO POÇO CBO 05.	
	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				
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NAS ABERTURAS DE VENTILAÇÃO	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X				
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?	MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 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 CBO-07

HORÁRIO: 09hs14min - 28/Agosto/2024 - Campos B

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		O CERCAMENTOS ESTÁ DANIFICADO COM POSTES DE CONCRETO QUEBRADO	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?					
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO DAS TINAS	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		PRESENÇA DE REGISTROS	
	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		FRESTAS PERMITINDO 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		AUSÊNCIA DE MAPA DE RISCO E EXTINTOR	
	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 macromedicação 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		ARMAZENAMENTO INCORRETO DE PRODUTOS QUÍMICOS. PRODUTOS QUÍMICOS ABERTOS.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NAS ABERTURAS.	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X				
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?	MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 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 CBO-09

HORÁRIO: 09hs52min - 28/Agosto/2024 - Campos B

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?				
	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		CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA COM VIDRO QUEBRADO
	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		DEPÓSITO DE MATERIAIS DENTRO DO PERÍMETRO DE PROTEÇÃO
	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		PRESEÇA DE ABERTURA NA TAMPA DO POÇO
	A2.15	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 E EXTINTOR
	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		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO DAS TINAS
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X			
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		AUSÊNCIA DE TELA NAS ABERTURAS NA 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?	MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R1

HORÁRIO: 10hs05min - 28/Agosto/2024 - Campos Bor **Conforme?**

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		FISSURAS NA PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		AUSÊNCIA DE TELA NA TAMPA DE INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO
	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		AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPO NA ESCADA DE ACESSO AO RESERVATÓRIO
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		X		AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPO NOS PATAMARES ELEVADOS
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			AUSÊNCIA DO CAPTOR TIPO FRANKLIN E ISOLAMENTO INADEQUADO NO PARA RAI
	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		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INADEQUADAS
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		PRESENÇA DE FERROS PONTIAGUDOS CRAVADOS NA GRAMA E CAIXA SEM FECHAMENTO
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R2

HORÁRIO: 09hs30min - 28/Agosto/2024 - Campos Bor Conforme?

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 CERCAMENTO NO RESERVATÓRIO.
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		X		PRESENÇA DE VAZAMENTO NA TUBULAÇÃO/REGISTRO
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		PRESENÇA DE VAZAMENTO NA LATERAL DO RESERVATÓRIO
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		AUSÊNCIA DE FECHAMENTO ADEQUADO
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		FECHAMENTO INADEQUADO.
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		AUSÊNCIA DE FECHAMENTO.
	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			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R3

HORÁRIO: 08hs59min - 28/Agosto/2024 - Campos Bor Conforme?

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		VAZAMENTO EM TUBULAÇÕES, CONEXÕES OU REGISTROS.
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		VAZAMENTO NA LATERAL DO RESERVATÓRIO DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO.
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO PRFV QUEBRADA E FIXADA COM CORDA.
	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		PRESENÇA DE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUDÊNCIA DE CORTE/PODA NA VEGETAÇÃO E LIMPEZA NA ÁREA DO PERÍMETRO DE PROTEÇÃO.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1071/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Área Comercial para usuários de Campos Borges/RS

HORÁRIO: 08hs25min - 28/Agosto/2024 - Campos Borges/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 macromedicação e estão sendo executados?		X		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		X		SOLICITAR RELATÓRIO
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		X		
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		X		
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	X			AMPLIAÇÃO DE REDE EM PVC COM EXTENSÃO DE 12 KM COM DIÂMETRO DE 50mm.
	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			LOCALIZA-SE EM SANTO ÂNGELO
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			RESOLUÇÃO Nº 001/2023
	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		AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
	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			SOLICITAR REDES DO SAA
	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		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.					NÃO
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					NÃO
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					SIM
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					NÃO
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					NÃO
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					SIM. FLORICULTURA SANTOS E DRILIM OPERACIONAL.

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Início:	Horário	Término:	Local	Coordenador da reunião
28/08/2024				Rua Guarani, 65 - Campos Borges/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Campos Borges.

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. JORRI TATSCH	CORSAN	55 99622 8521	JORRI.TATSCH@CORSAN.COM.BR
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação dos laudos de limpeza dos Reservatórios.		
d) Verificação das Outorgas.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
j) Verificação do laboratório de análises.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 26/08/2024



TARCÍSIO BARCELLOS BELLINASSO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Campos Borges [regular] 1071-2024

Campos Borges Regular 1071-2024



Poço JB362 COR-CBO-05



Poço JB361 COR-CBO-07



Poço JB363 COR-CBO-09



Poço PM.1-CBO



Poço PM.2-CBO



Poço COR-CBO-01



Poço COR-CBO-04



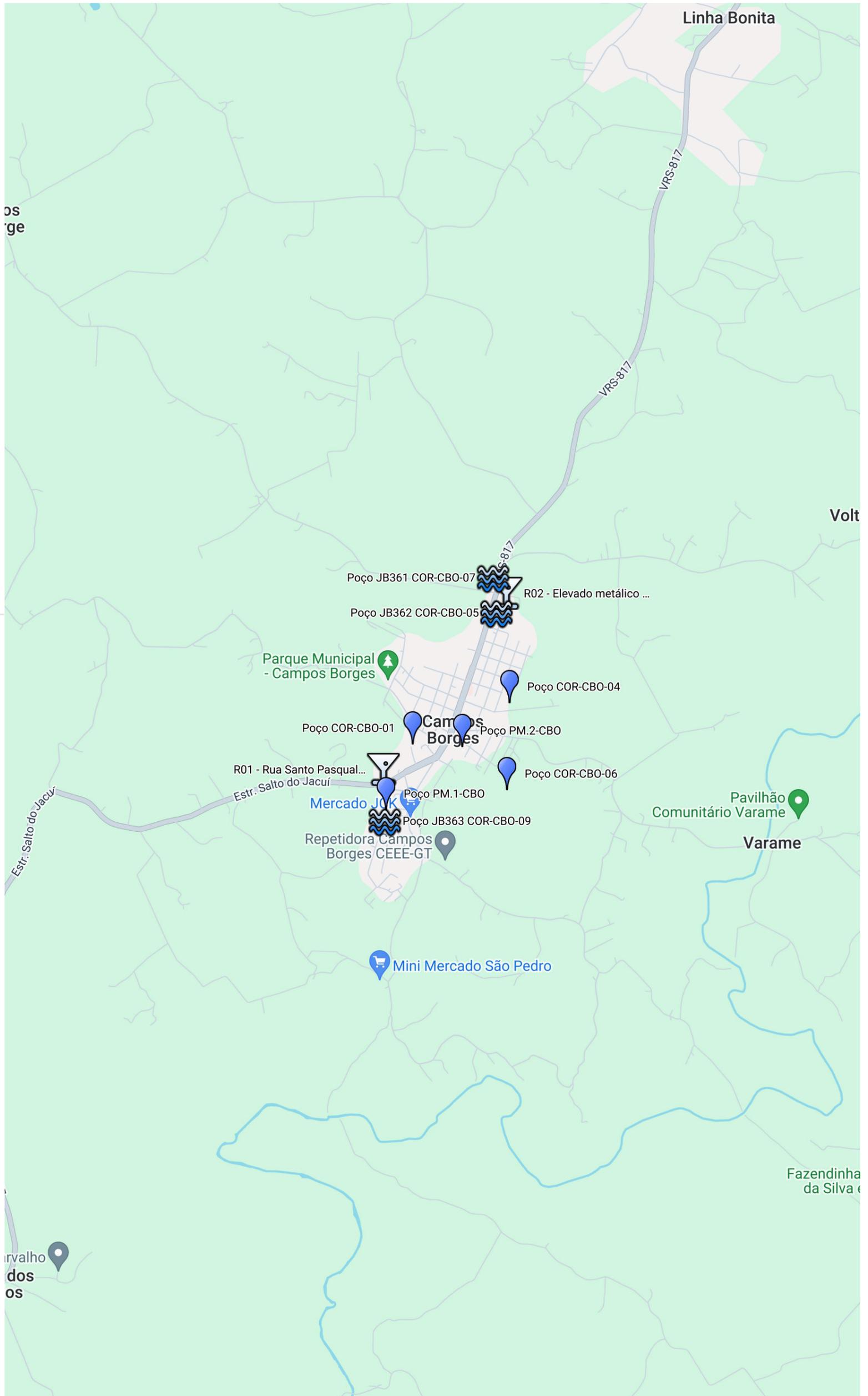
Poço COR-CBO-06



R01 - Rua Santo Pasqualoto



R02 - Elevado metálico 10m³



ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA CAMPOS BORGES

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CBO - 05	SUBTERRÂNEO BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUÍ	POÇO TUBULAR	RUA GOIAS ESQUINA RUA BRASIL - 28,878627 -52, 996182
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NE 49,97 M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: ND 122 M

CAP	Manancial	Descrição (superficial, sub terrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CBO - 07	SUBTERRÂNEO BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUÍ	POÇO TUBULAR	AVENIDA MAURICIO CARDOSO SAÍDA PARA ESPUMOSO - 28,876087 -52, 996452
Possui outorga: (X) Sim () Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NE 43,44 M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: ND 81,00 M

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CBO - 09	SUBTERRÂNEO BACIA HIDROGRAFICA DO ALTO JACUÍ	POÇO TUBULAR	Rua E - 28,893703 -53, 005412
Possui outorga: () Sim () Não			Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: NE 65,12 M			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: ND 100 M

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço CBO - 05	16	8	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	RUA GOIAS ESQUINA RUA BRASIL - 28,878627 -52, 996182
Tempo de funcionamento (h/dia): 17 horas				
Poço CBO - 07	12	4	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	AVENIDA MAURICIO CARDOSO SAÍDA PARA ESPUMOSO - 28,876087 -52, 996452

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)

Tempo de funcionamento (h/dia): 0,27 horas				
Poço CBO - 09	20	20	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	Rua E - 28,893703 -53, 005412
Tempo de funcionamento (h/dia): 13,84 horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Poço CBO -05	RUA GOIAS ESQUINA RUA BRASIL - 28,878627 -52, 996182	Poço de captação subterrâneo
Poço CBO -07	AVENIDA MAURICIO CARDOSO SAÍDA PARA ESPUMOSO - 28,876087 -52, 996452	Poço de captação subterrâneo
Poço CBO -09	Rua E - 28,893703 -53, 005412	Poço de captação subterrâneo

4. ADUTORAS

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

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R -01	ELEVADO	RESERVA DE EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO	ALVENARIA	- 28,889974 -53,005534	50	06/09/2023
R -02	ELEVADO	RESERVA DE EQUILIBRIO DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	- 28,877247 -52,995389	10	06/09/2023
Total					60	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
25	Distribuição		PVC	75
32	Distribuição		PVC	225
40	Distribuição		PVC	750
50	Distribuição		PVC	12.100
75	Distribuição		PVC	2.600
Total				15.750

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
-----	------	-----------	-------------

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	AÇÃO DIRETA	INSTALADA COM BY PASS	RUA IPIRANGA

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
-----	---------	-----------	-------------

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
-------	---------	-----------	-------------

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-----	---------	------	-------------

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
-----	---------	------	---------------	-------------

13. N. Total de ligações	1091
--------------------------	------

14. N. Total de economias	1254
---------------------------	------

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

16. Perda mensal (%)	15,63 % (IPD média 12 meses anteriores a mar/2024)
----------------------	---

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	2
--	---

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

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


JERRI ANTONIO TATSCH
Gestor de Unidade de Saneamento
Mat. 102095 US 065 - C. Alta/RS