

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA N. 1360/2024 – RTV

**Vistoria de reconhecimento no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Serafina Corrêa/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A vistoria no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Serafina Corrêa ocorreu entre os 12 de setembro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de vistoria e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 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 CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de Fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

### 2. A VISTORIA

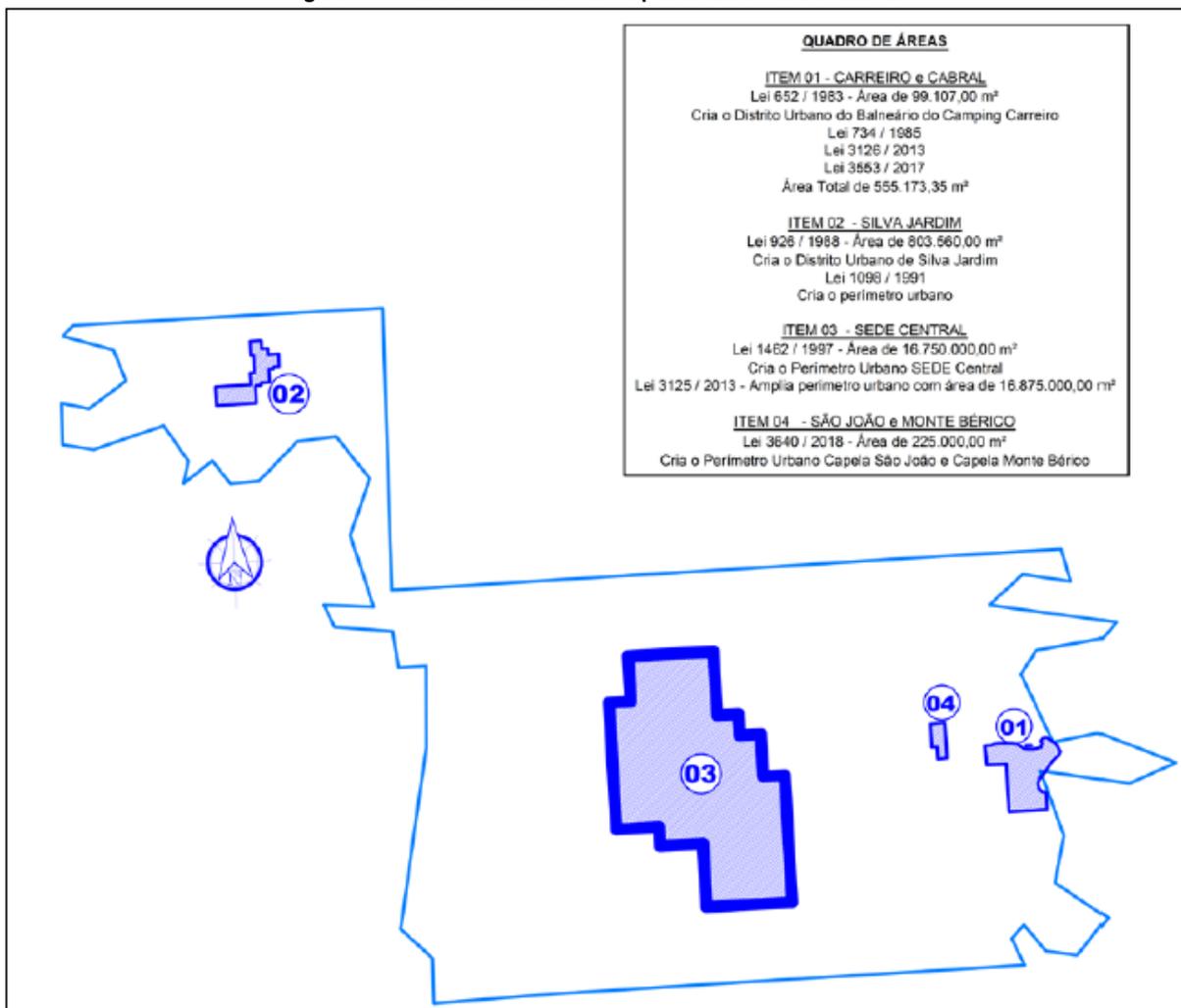
A vistoria da CORSAN no município de Serafina Corrêa foi da modalidade direta, do tipo inicial para reconhecimento. A vistoria foi planejada para um dia havendo reunião de abertura marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a vistoria foi executada. A vistoria encerrou-se após a verificação e coleta de dados necessários.

### 3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A vistoria realizada no SAA e SES de Serafina Corrêa teve como principal objetivo fazer o reconhecimento das estruturas existentes no município. Esta foi planejada com o auxílio dos croquis do sistema de abastecimento de água disponibilizado pela Agência Nacional das Águas (2019).

A vistoria foi realizada na área urbana “Sede Central”, entretanto o município conta com mais 3 núcleos urbanos, Carreiro e Cabral, Silva Jardim, e São João e Monte Bérico, conforme representado na Figura 1.

Figura 1 – Áreas urbanas do município de Serafina Corrêa/RS.



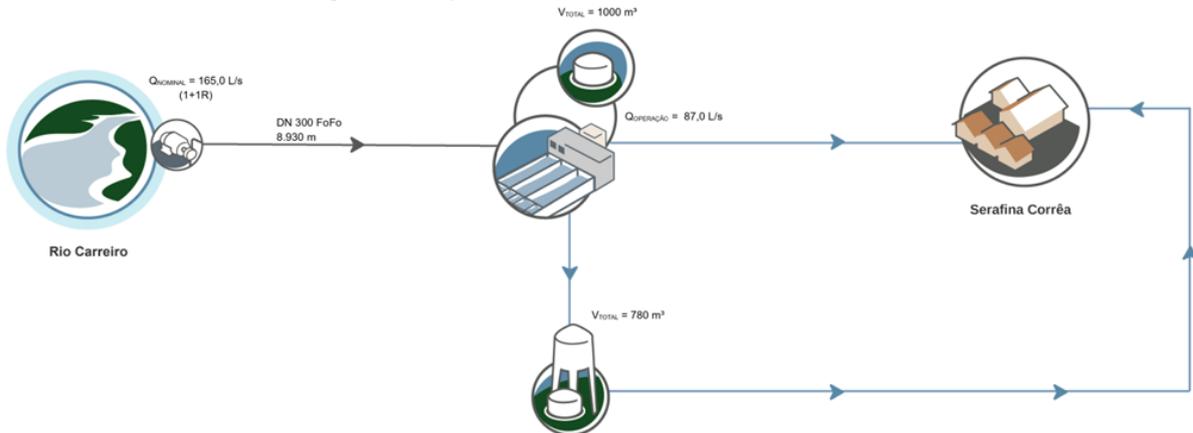
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Serafina Correa, 2018

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

O Sistema de Serafina Corrêa garante o abastecimento de água potável exclusivamente para o município de Serafina Corrêa. A água é captada superficialmente no corpo hídrico Rio Carreiro e em poços, posteriormente é tratada e encaminhada para a rede de distribuição, como representado na Figura 2.

Conforme relatos dos operadores, é realizado o abastecimento de comunidades via caminhão pipa. Entretanto, não foram apresentados registros da realização desta atividade, como volumes transportados ou informações sobre os caminhões pipa.

Figura 2 – Esquema ilustrativo do SAA de Serafina Corrêa.



Fonte: Brasil, 2020.

### 3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Serafina Corrêa é realizada em manancial superficial e subterrânea.

#### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação superficial no rio Carreiro é realizada por meio de uma unidade de bombeamento com potencial de 3 conjuntos motobomba, porém no momento da fiscalização apenas um estava instalado e em funcionamento. Conforme a licença ambiental de operação do sistema de abastecimento emitida pelo Município (LO 016/2022) a vazão máxima outorgada para captação é de 8640 m<sup>3</sup>.dia<sup>-1</sup>.

A localização do ponto de captação está representada no Quadro 2. A água bruta é conduzida por uma adutora de 9 km até a ETA. Destaca-se que captação se localiza a montante da barragem da Pequena Central Hidroelétrica Caçador.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação superficial de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Captação Superficial	Serafina Corrêa/RS Latitude: -28.700135° Longitude: -51.850559°	Captação superficial de água bruta.

Figura 3 – Ponto de captação superficial.



### 3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

A CORSAN opera poços de captação de água subterrânea na área urbana e regiões adjacentes. Durante a vistoria, constatou-se a operação de um poço (Figura 4). No entanto, o Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) indica a existência de 36 poços, ativos ou inativos, sob responsabilidade da empresa no município. As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.

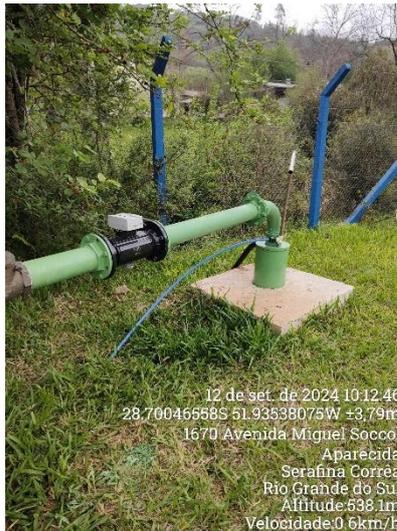
UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)		Descrição
	Latitude	Longitude	
COR SCA 02A	-51.936894	-28.709041	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR SCA 09	-51.940118	-28.696302	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-01 G.249 IS724	-51.931436	-28.708917	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-01-A G.1995 IS723	-51.931315	-28.709053	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-05 G. 1538	-51.931062	-28.707069	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-06 G. 1557	-51.927003	-28.708902	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-07 G. 1558	-51.925583	-28.719724	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-08 G. 1560	-51.942458	-28.714165	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-10 G.1562	-51.923246	-28.722899	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-11 G. 1616	-51.929784	-28.710805	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-13 G. 1624	-51.935106	-28.694495	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-14 G. 1698	-51.916238	-28.728254	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-15 G. 1699	-51.949661	-28.704593	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
COR-SCA-20 G. 1997	-51.935148	-28.710660	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS718 COR-SCA-02 G.0328	-51.937596	-28.708567	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS719 COR-SCA-02-A	-51.936666	-28.708736	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS720 COR-SCA-02-B	-51.936686	-28.708628	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS721 COR-SCA-03 G.0745	-51.939427	-28.708428	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS722 COR-SCA-04 G.0113	-51.943958	-28.706781	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS725 COR-SCA-05	-51.930647	-28.706512	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS726 COR-SCA-21 G.2010	-51.932628	-28.710542	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS727 COR-SCA-07 G.1558 SCA7	-51.927456	-28.718448	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS728 COR-SCA-10	-51.922874	-28.722460	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS729 COR-SCA-18 G.1994	-51.935197	-28.713882	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS730 COR-SCA-13 G.1616	-51.932647	-28.693059	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS731 COR-SCA-17 G.1880	-51.911877	-28.693002	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS732 COR-SCA-09 G.1561	-51.939920	-28.695897	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS733 COR-SCA-19 G.1996	-51.934931	-28.700119	Unidade de captação de água bruta <b>vistoriada</b> .
IS734 COR-SCA-12 G.1623	-51.943119	-28.691958	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)		Descrição
	Latitude	Longitude	
IS735 COR-SCA-20 G.1997	-51.935373	-28.710695	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS737 COR-SCA-06	-51.949272	-28.704596	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS738 COR-SCA-11	-51.928519	-28.722908	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS739 COR-SCA-14	-51.947675	-28.718245	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS740 COR-SCA-16 G.1702	-51.932944	-28.723113	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
IS786 COR-SCA-15	-51.914940	-28.727333	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.
Sem nome	-51.932136	-28.709300	Unidade de captação de água bruta não vistoriada.

**Figura 4 – Poço de captação de água subterrânea vistoriado IS733 COR-SCA-19 G.1996 no município de Serafina Corrêa.**



Face frontal do imóvel onde se localiza o poço e casa de química para tratamento simplificado



Vista do poço com macromedidor.



Interior da casa de química.

### 3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O tratamento da água superficial de Serafina Corrêa é realizado por meio de uma ETA, já para o poço vistoriado é realizado tratamento simplificado. No Quadro 4 consta a coordenada da ETA que constitui o SAA do município. O laboratório da ETA é utilizado para a realização de análises de monitoramento da água bruta superficial e subterrânea, água tratada e água distribuída. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas ao DEAL.

Os parâmetros analisados nas dependências da ETA são registrados diretamente no software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas da ETA. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las. Não foi identificado no laboratório da ETA a certificação NBR ISO/IEC 17025.

**Quadro 4 – Localização da ETA de Serafina Corrêa.**

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)
ETA	Rua Otávio Rocha, 1215- Serafina Corrêa/RS Latitude: -28.712744° Longitude: -51.927354°

### 3.1.2.1. ETA

A ETA possui capacidade de 338 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> e opera 24 horas por dia. O tratamento convencional aplicado pela unidade é composto pelas etapas de pré-oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração ascendente, desinfecção e fluoretação.

A coagulação utiliza sulfato de alumínio, podendo ser auxiliada pela correção de pH com hidróxido de cálcio. A pré-oxidação e a desinfecção são realizadas com cloro gasoso, enquanto a fluoretação é obtida por meio da dosagem de fluossilicato de sódio. A depender da qualidade da água, e eventual presença de algas e sabor, é realizada a aplicação de carvão ativado. Na Figura 5 apresenta-se um registro da unidade no momento da vistoria.

Figura 5 – ETA vistoriada.



Entrada da água na ETA, macromedidor na calha Pashal para medição de vazão.



Etapa de coagulação.



Etapa de decantação.



Etapa de decantação.



Etapa de filtração.



Tanques de contato para desinfecção.

### 3.1.3. TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

A água subterrânea captada nos poços recebe um tratamento simplificado, realizado *in loco*. Este consiste basicamente em desinfecção por cloração e fluoretação. A cloração é obtida por meio de geradores de cloro que utilizam água e sal comum (NaCl), originando uma solução de cloro, enquanto a fluoretação emprega uma solução de fluossilicato de sódio. Na Figura 6 pode-se verificar as estruturas do tratamento simplificado.

Figura 6 – Tratamento simplificado realizado no sistema.



Acondicionamento de sacos de sal para utilização no gerador de cloro.



Gerador de cloro e reservatório de solução de cloro a ser dosada no sistema.



Tambor contendo solução de fluossilicato de sódio a ser dosada no sistema.



Bombas dosadoras de solução de cloro e flúor.

### 3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Serafina Corrêa é composto por 16 elevatórias de água tratada. Dentre as unidades de bombeamento 7 foram vistoriadas, sendo apresentadas na Figura 7, Quadro 5 e Figura 8.

Ressalta-se que junto a unidade comercial consta em construção uma EBAT.

Figura 7 – Distribuição das EBA vistoriadas.



Quadro 5 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Serafina Corrêa.

EB	Endereço		Descrição
	Latitude	Longitude	
Booster 1º de Maio	-28.72231	-51.95056	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.
Booster Anibal Fornari	-28.71973	-51.94526	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.
Booster Carqueja	-28.71402	-51.93884	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.
Booster Planalto	-28.70564	-51.94735	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.
EBAT	-28.71267	-51.92764	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.
EBAT 02	-28.71182	-51.92465	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.
EBAT 03	-28.71247	-51.92777	Unidade de bombeamento de água tratada vistoriada.

Figura 8 – Estruturas das unidades de bombeamento de água tratada vistoriadas.





Booster Planalto



EBAT



EBAT 02



EBAT 03

### 3.1.5. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações passadas pela Corsan, o SAA de Serafina Corrêa possui 18 reservatórios, dentre estes 7 foram vistoriados. No Quadro 6 estão descritas as características dos reservatórios vistoriados.

Quadro 6 - Reservatórios do SAA de Serafina Corrêa.

Resvatório	Tipo	Material	Localização	
			Latitude	Longitude
R - Alto Paraíso	Inox	Apoiado	-28.7202	-51.9517
R - Bela Vista	Concreto	Apoiado	-28.7120	-51.9195
R - Cristo	Inox	Apoiado	-28.7215	-51.9419
R - Planalto	Inox	Apoiado	-28.7109	-51.9507
R - Planalto Reserva	Inox	Apoiado	-28.7057	-51.9473
R03 - Carqueja	Inox	Apoiado	-28.7118	-51.9245
R06	Concreto	Semienterrado	-28.7126	-51.9278

**Figura 9 – Distribuição dos reservatórios vistoriados.**



**Figura 10 – Estruturas das unidades de reservação de água vistoriadas.**



R - Alto Paraíso



R - Bela Vista



R - Cristo



R - Planalto



R - Planalto Reserva



R03 - Carqueja

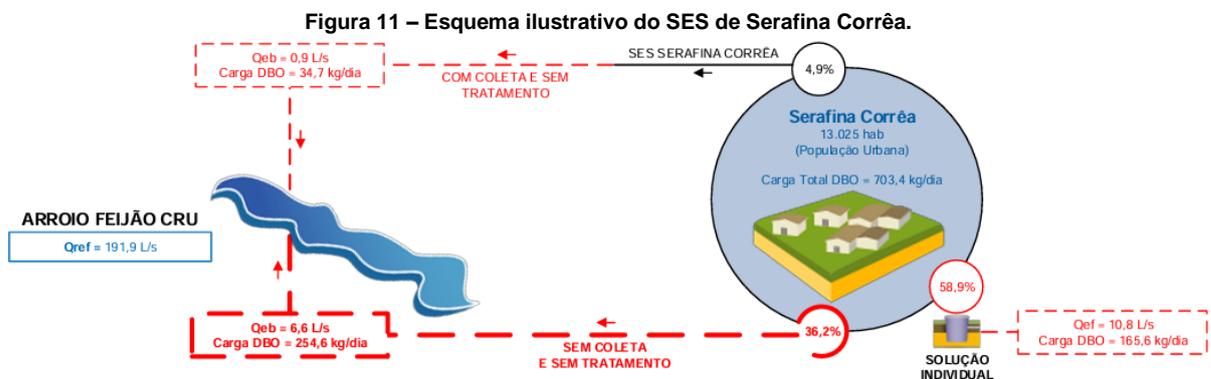


R06

### 3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

No município de Serafina Corrêa a Corsan indicou a inexistência de estruturas de coleta e/ou tratamento de efluentes sanitários. Entretanto, conforme o esquema apresentado na Figura 11, há unidades imobiliárias atendidas por rede de coleta e afastamento de esgoto sanitário.

Ressalta-se que há uma licença ambiental de instalação de SES, porém não foram identificados indícios de obras desta natureza.



Fonte: Brasil, 2017

### 3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Serafina Corrêa está situada na Rua Ipiranga 2117, Serafina Corrêa/RS (Figura 12). A unidade é vinculada ao polo da Corsan de Guaporé. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado, entretanto com acessibilidade limitada. O número da ouvidoria da AGESAN-RS não se encontrava disponível para os usuários nas contas de água.

Conforme o PMSB o SAA do município de Serafina Corrêa, possui 6.318 ligações. A prestadora não possui Plano de Emergência e Contingência (PEC)

Figura 12 – Unidade de atendimento comercial.



A rede de distribuição opera em setores, segundo informações da prestadora. No entanto, a falta de um mapa detalhado da rede e de registros de controle de pressão não foi possível confirmar esta configuração. Durante a vistoria foi realizada aferição de pressão na unidade da Rua João Cervieri, n. 1990 (Figura 13), que atendeu aos requisitos da NBR 12218/2017.

Figura 13 – Informativos de desabastecimento durante a inundação de maio/2024.



#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas:**

Rolante/RS. 2021. Disponível em:

[https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis\\_SNIRH/3CC\\_4320404\\_SerafinaCorrea.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4320404_SerafinaCorrea.pdf). Acesso em: 18 set 2024.

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos:** Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Rolante/RS. 2017.

[https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas\\_Esgoto/Rio\\_Grande\\_do\\_Sul/Sistema\\_Atual/Serafina\\_Corrêa.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Serafina_Corrêa.pdf). Acesso em: 18 set 2024.

## 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Agesan-RS, a pedido do município, agendou uma visita técnica para conhecer as condições atuais do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário municipal. A vistoria também teve como objetivo passar informações ao representante do município e aos gestores locais sobre o suporte que a Agesan-RS pode oferecer, bem como apresentar a metodologia de fiscalização presencial da agência reguladora e os cronogramas aplicados.

Considerando que a vistoria se trata do reconhecimento dos processos realizados pela Corsan no município de Serafina Corrêa, neste relatório não foram apontadas não conformidades. Entretanto, são apontadas recomendações de melhoria, conforme apresentado no relatório de Recomendações de Melhoria (RM) de Serafina Corrêa.

## 6. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 13 (treze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 18 de setembro de 2024.

Participantes da Vistoria:

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  
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 14/10/2024 14:56:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 18/10/2024 14:03:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA (RM)

RM N.: 1360/2024

#### 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 82, 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; degar@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 Serafina Corrêa/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. Recomendações realizadas pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 12/09/2024 estão detalhados no Anexo I.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE VISTORIA

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

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

NOME: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RM

NOME: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 19 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUEL FUSINATO**  
Data: 14/10/2024 14:56:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 18/10/2024 14:03:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 1360/2024 - RM

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação superficial, Captação subterrânea (IS733 COR-SCA-19 G.1996)
1	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar cadastro de usuário de água e outorga de captação superficial.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Captação de água deve estar regular junto ao DRH
-	-	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação superficial, captação subterrânea (IS733 COR-SCA-19 G.1996), ETA, Booster 1º de Maio, Booster Anibal Fornari, Booster Carqueja, Booster Planalto, EBAT, EBAT 02, EBAT 03, R - Alto Paraíso, R - Bela Vista, R - Cristo, R - Planalto, R - Planalto Reserva, R03 - Carqueja, R06
2	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As unidades devem possuir identificação.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação superficial, Booster 1º de Maio, Booster Anibal Fornari, Booster Carqueja, Booster Planalto, EBAT 03, R - Alto Paraíso, R - Bela Vista, R - Cristo, R - Planalto, R - Planalto Reserva, R03 - Carqueja
3	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não está cercada ou com cercamento danificado, possibilitando o acesso de terceiros não autorizados.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As unidades devem ser isoladas, impedindo acesso de terceiros não autorizados.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



## ANEXOS I e II - 1360/2024 - RM

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação superficial
4	-	CONSTATAÇÃO	Devem ser realizadas e registradas as análises de cianobactérias conforme as normativas do Ministério da Saúde.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Apresentar os registros de análises de cianobactérias conforme as normas do Ministério da Saúde.
-	-	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação superficial, captação subterrânea (IS733 COR-SCA-19 G.1996), ETA, Booster 1º de Maio, Booster Anibal Fornari, Booster Carqueja, Booster Planalto, EBAT, EBAT 02, EBAT 03, R - Alto Paraíso, R - Bela Vista, R - Cristo, R - Planalto, R - Planalto Reserva, R03 - Carqueja, R06
5	-	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Unidades devem apresentar mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
-	-	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Captação Superficial, Captação subterrânea (IS733 COR-SCA-19 G.1996), EBAT 03
6	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na unidade.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Realizar ações para evitar perdas de água.
-	-	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1360/2024 - RM

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA RM</b>	<b>UNIDADE</b>	R - Alto Paraíso, R - Bela Vista, R – Cristo, R – Planalto, R - Planalto Reserva, R03 – Carqueja, R06
7	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Apresentar laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA RM</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório da ETA
8	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há local/recipiente identificado para descarte de produtos vencidos (reagentes e insumos).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Reservar local para acúmulo de materiais vencidos com a devida identificação.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA RM</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório da ETA
9	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Reservar local para acúmulo de materiais vencidos com a devida identificação.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1360/2024 - RM

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Laboratório da ETA
10	-	CONSTATAÇÃO	Não foram identificados resultados das análises de água bruta para os pontos de captação para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Apresentar registros de análises de água bruta.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Laboratório da ETA
11	-	CONSTATAÇÃO	Foram identificados resultados das análises de água tratada com o parâmetro cloro em desconformidade com o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Ajustar processos de qualidade de água.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Laboratório da ETA
12	-	CONSTATAÇÃO	Equipamentos de análise não apresentam registro de calibração.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	Apresentar registros de calibração de todos os equipamentos de análise de qualidade de água.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



## ANEXOS I e II - 1360/2024 - RM

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
13	-	CONSTATAÇÃO	Captação superficial, captação subterrânea (IS733 COR-SCA-19 G.1996), ETA, Booster 1º de Maio, Booster Anibal Fornari, Booster Carqueja, Booster Planalto, EBAT, EBAT 02, EBAT 03, R - Alto Paraíso, R - Bela Vista, R - Cristo, R - Planalto, R - Planalto Reserva, R03 - Carqueja, R06
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acondicionar os materiais de forma adequada nas unidades.
-	- dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
14	-	CONSTATAÇÃO	Comercial
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foi identificado plano ou registro de aferição de macromedidores. Realizar aferição de macromedidores, ou apresentar registros.
-	- dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
15	-	CONSTATAÇÃO	Comercial
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Apresentar medidas de redução de perdas de água, substituição de hidrometros, rede e pesquisa de vazamentos. Apresentar planos e registros de ações de redução de perdas.
-	- dias	OBSERVAÇÃO	-

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?			x	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não consta instalada
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento excessivo na gaxeta
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 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 19

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 <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A2.26	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?			ETA Serafina Corrêa			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 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: Booster Anibal Fornari

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/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 macromedicação?				não

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 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: Booster 1º de Maio

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 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: Booster Carqueja

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/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 macromedicação?				não

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 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: Booster Planalto

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/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 macromedicação?				não

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/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: 1360/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/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 macromedicação?				não

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1360/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/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: 1360/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4 - ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	x			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?		x		
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x		
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x		
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	x			
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?		x		
	A4.26	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				3 meses	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				diária	
	Utiliza cal e carvão ativado?				apenas quando há problemas na qualidade da água	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				sim	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				não consta	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1360/2024 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: R - Alto Paraíso

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		
	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: 1360/2024 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:** R - Bela Vista

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		
	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			
	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: 1360/2024 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: R - Cristo**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		
	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			
	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: 1360/2024 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: R - Planalto

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		
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?			não			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1360/2024 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:** R - Planalto Reserva

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		
	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			
	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: 1360/2024 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: R03 - Carqueja

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		
	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: 1360/2024 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: R06**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		
	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			
	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: 1360/2024 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**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?				
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?				
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.				
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?				
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?				
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.				
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?				
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?				
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?				
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?				
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?				
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?				
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?				
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?				
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?				
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?				
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?				
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?				
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?				
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?				
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1360/2024 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**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?				
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?				
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?				
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?				
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?				
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?				
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?				
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?				
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?				
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?				
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?				
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?				
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?				
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?				
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.				
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?				
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?				
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.					
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					
	<b>O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?</b>					

VISTORIA DE RECONHECIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA  
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SERAFINA CORRÊA PROCESSO 1360/2024

Página 1 de 2

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
12/10/2024	Início: 9:20	Término: 15:00	R. Ipiranga 2117 - Aparecida, Serafina Corrêa0	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover vistoria de reconhecimento no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Serafina Corrêa.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. VANDY DALMÁS	P.M	996562226	
4. RONALDO CANTON	P.M	999875282	
5. ADRIANO REIS DA SILVA	CORSAN	(51)996981427	
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)		

---

VISTORIA DE RECONHECIMENTO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA  
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SERAFINA CORRÊA PROCESSO 1360/2024

---

Página 2 de 2

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 12/09/2024



EMANUEL FUSINATO  
Agente de Fiscalização AGESAN

---

ANEXOS: