

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1365/2024 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de São Vicente do Sul/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de São Vicente do Sul ocorreu entres os 23 e 25 de setembro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	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 FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da CORSAN no município de São Vicente do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião de abertura 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 de 2024.

### 3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de São Vicente do Sul, planejada com base nas informações passadas pela CORSAN. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Aegea Saneamento (CORSAN).

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

O SAA garante o abastecimento de água potável exclusivamente para o município de São Vicente do Sul. A água é captada de fonte subterrânea e após tratamento é distribuída para população.

##### 3.1.1. CAPTAÇÃO

O abastecimento de água em São Vicente do Sul se baseia majoritariamente na captação em manancial superficial. A CORSAN complementa esse sistema com a operação de dois poços de captação subterrânea.

##### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

A CORSAN é responsável pela operação de 8 poços de captação de água subterrânea, sendo que os poços SVS 08 e SVS 10 estão desativados, representados na Figura 1 e Quadro 2. Considerou-se como parte do sistema o poço que realiza o abastecimento da localidade de Umbu.

Os poços que não estão em operação, como poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006 e demais normativas vigentes.

O cadastro de usuário de água o junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). Para o segundo poço foi apresentado documento com dados discrepantes.

**Quadro 2 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.**

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço SVS 03	Rua Presidente Castelo Branco – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.687955° Longitude: -54.681971°	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água SIOUT nº 2018/033.452-1
Poço SVS 06	Próximo à Avenida Dario Cáceres – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.681059° Longitude: -54.681809°	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água SIOUT 2018/033.470-1
Poço SVS 08	Rua 7 de Setembro, n 1475 – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.691752° Longitude: -54.681693°	Captação subterrânea desativada. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço SVS 09	Rua Armando Victorino Prates – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.700671° Longitude: -54.685106°	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água SIOUT nº 2018/033.483-1
Poço SVS 10	Rua 7 de Setembro, SN – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.697421° Longitude: -54.666708°	Captação subterrânea desativada. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço SVS 10A	Rua 7 de Setembro, SN – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.697421° Longitude: -54.666708°	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água SIOUT nº 2018/033.484-2
Poço SVS 11	Rua Eurico Carvalho, SN – São Vicente do Sul/RS Latitude: -29.699531° Longitude: -54.677914°	Captação subterrânea em uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Umbu	Latitude: -29.797198° Longitude: -54.658153°	Captação subterrânea em uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.

Figura 1 – Poço de captação de água subterrânea do município de São Vicente do Sul.



Poço SVS 03



Poço SVS 06



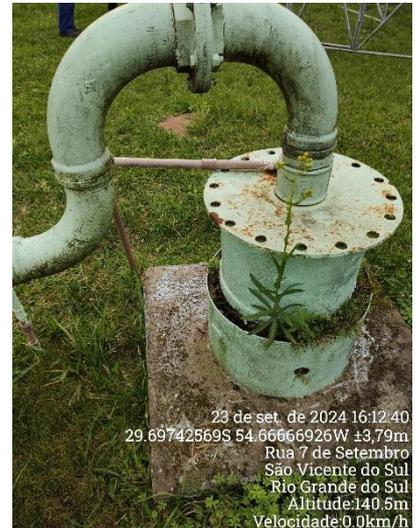
Poço SVS 08



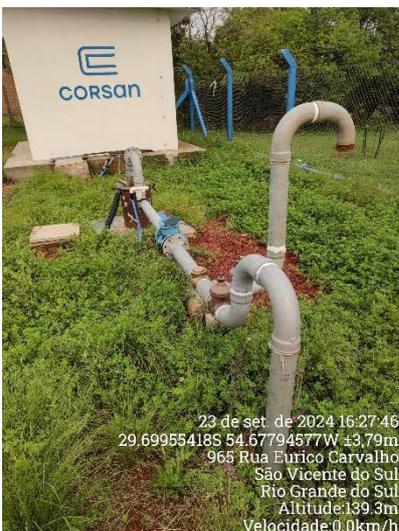
Poço SVS 09



Poço SVS 10A



Poço SVS 10



Poço SVS 11



Poço Umbu

### 3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O tratamento da água superficial de São Vicente do Sul é realizado por meio de tratamento simplificado junto aos poços. Os poços SVS 03 e SVS 06 formam um sistema conjunto, no qual a casa de química e dosagem de produtos localiza-se junto ao poço SVS 03. O município possui laboratório de análises físico-químicas junto ao atendimento comercial. Nesta localidade são realizadas as análises de turbidez, pH, cloro e flúor. As análises de parâmetros microbiológicos são realizadas junto a ETA do município de Jaguari/RS.

Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas laboratórios terceiros ou DEAL. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório de água de São Vicente do Sul (parâmetros físico-químicos) e Jaguari (parâmetros microbiológicos).

Os parâmetros analisados nos laboratórios são registrados diretamente no software de gestão laboratorial. 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. Ambos os laboratórios não possuem certificação NBR ISO/IEC 17025 (Figura 2).

Figura 2 – Poço de captação de água subterrânea do município de São Vicente do Sul.



Laboratório de Água de São Vicente do Sul  
Análises físico-químicas



Laboratório de Água de Jaguari  
Análises Microbiológicas

### 3.1.3. TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

O tratamento da água dos poços se dá por tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea. O processo envolve apenas cloração e fluoretação, com dosagem automatizada por bombas dosadoras de hipoclorito de sódio e fluossilicato de sódio.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por um reservatório de contato. Cada poço possui uma casa de química simplificada, com exceção do poço SVS 06 cuja casa de química localiza-se junto ao poço SVS 03.

As casas de química simplificadas são equipadas com tina de solução de flúor, gerador de cloro e tina de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma bomba dosadora de flúor e armazenamento de insumos para tratamento de água. Na casa de química há o acondicionamento de sal para o gerador de cloro e fluossilicato para o processo de fluoretação (Figura 3).

Figura 3 – Tratamento simplificado realizado no sistema de abastecimento.



Sistema 1 (Poço SVS 03 e Poço SVS 06)



Poço SVS 09

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

O SAA de São Vicente do Sul não possui estações de bombeamento para recalque da água tratada. As bombas de captação da água dos poços conferem pressão suficiente para abastecer o reservatório, sendo que a distribuição para a rede é realizada exclusivamente por gravidade.

### 3.1.5. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações da Corsan, o SAA de São Vicente do Sul possui 2 reservatórios (Figura 4). No Quadro 3 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um.

O reservatório da localidade Umbu que constava junto a unidade de saúde consta desativado.

Quadro 3 - Reservatórios do SAA de São Vicente do Sul.

Res	Tipo	Material	Função	Localização	Volume (m³)
R-1	Elevado	Concreto	Distribuição	Rua 07 de Setembro, 1475 Latitude: -29.691752° Longitude: -54.681785°	250
R Umbu	Elevado	Fibra	Distribuição	Latitude: -29.797198° Longitude: -54.658153°	-
Total					250

Figura 4 – Estruturas das unidades de reservação do SAA.



R-1



R Umbu



R Umbu - Desativado

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

O município de São Vicente do Sul não apresenta SES implantado.

### 3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em São Vicente do Sul está situada na Rua 7 de setembro nº 1475 – São Vicente do Sul/RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado.. Ressalta-se que a unidade realiza a cobrança dos serviços conforme a estrutura tarifária da AGERGS. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água (Figura 5).

Figura 5 – Unidade de atendimento comercial.



A unidade dispõe de veículos contratados pela unidade Corsan de Jaquari (Figura 6) para execução de atividades como abertura de valas. Os veículos não possuem identificação visual da CORSAN.

Figura 6 – Maquinário a Serviço da unidade.



Conforme informado pelo prestador, o SAA do município de São Vicente do Sul, atualmente, possui 1624 ligações e 1801 economias, com 100% de hidrometração. A prestadora apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para o SAA.

O SAA apresenta uma taxa de perda de água de 45,62% acima do estabelecido pelo TAAC de 31%, evidenciando potenciais deficiências na pesquisa de vazamentos, substituição de hidrômetros antigos, e melhoramento de redes de distribuição.

#### 4. 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 39 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São Vicente do Sul.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente 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.

#### 5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 07 (sete) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 08 de novembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:



Documento assinado digitalmente

**DANIEL LUZ DOS SANTOS**

Data: 13/11/2024 08:24:33-0300

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: 08/11/2024 16:13:35-0300

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

Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

**EMANUELE BAIFUS MANKE**

Data: 10/11/2024 19:26:02-0300

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

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1365/2024

#### 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 São Vicente do Sul/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 23/09/2024 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: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 01 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUEL FUSINATO**  
Data: 08/11/2024 16:13:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 10/11/2024 19:26:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
1	A5.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Infiltração aparente na estrutura do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
2	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa de abertura sem devido travamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de dispositivo e travamento em aberturas de inspeção fechada com tampa inteira.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
3	A5.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 01
4	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado ou armazenamento inadequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
5	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Discrepância entre meta de Índice de Perdas na Distribuição de Água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 242 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	No registro 1 indica-se a meta estabelecida no TAAC e no registro 2 indica-se a perda do sistema constante no anexo II

**REGISTRO 1**

6.2.1.2. metas de redução de perdas na distribuição de água ("Índice de Perdas na Distribuição da Água"):

Ano	Índice de Perdas na Distribuição - IPD (%)
Ago/2022	31%
Dez/2028	30%
Dez/2033	30%

**REGISTRO 2**

13. N. Total de ligações	1624
14. N. Total de economias	1801
15. Percentual de hidrométrico	100%
16. Perda mensal (%)	45,62%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	8

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço SVS 11
6	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
7	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Documento de outorga ou equivalente não recebido.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
8	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de riscos referente a segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
9	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 11
10	A2.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela nas aberturas de ventilação, ou equivalente que impeça a entrada materiais, insetos e animais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10
11	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
12	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
13	A2.13	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
14	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 10A
15	A2.20	CONSTATAÇÃO	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 9
16	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou similar na unidade
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Falta a identificação da estrutura como Poço, Captação Subterrânea ou equivalente, há apenas placa com o código da estrutura SVS 09.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 9
17	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 9
18	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
19	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade ou similar.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Há apenas o código da estrutura, porém sem identificação de que a unidade consiste em poço, captação subterrânea ou terminologia equivalente.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
20	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta aberturas, furos ou frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço SVS 03
21	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço SVS 03
22	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Insumos utilizados para o tratamento de água ficam armazenados abertos, ou em contentores sem tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço SVS 06
23	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Há apenas o código da estrutura, porém sem identificação de que a unidade consiste em poço, captação subterrânea ou terminologia equivalente.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



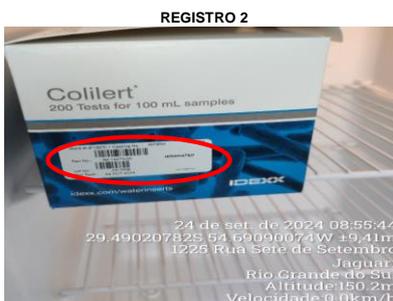
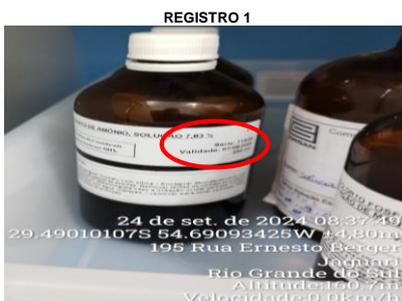
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço SVS 06
24	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água Jaguarí
25	A6.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água Jaguarí
26	A6.10	CONSTATAÇÃO	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Descarte de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de Água Jaguarí
27	A6.24	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório de Água São Vicente do Sul
28	A6.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório de Água São Vicente do Sul
29	A6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de lavas olhos e chuveiro de emergência
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança dos operadores
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório de Água São Vicente do Sul
30	A6.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há local/recipiente para o correto descarte de soluções oriundas das análises.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Descarte de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório de Água São Vicente do Sul
31	A6.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresentar frequência de análise de qualidade da água com frequência inferior a estabelecida na Portaria MS 888/2021 para os parâmetros Coliformes totais e E. coli para o sistema de poços SVS 3 e SVS 6
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não foram realizadas as 4 amostras para cada um dos parâmetros E. coli e Coliformes no mês de Abril de 2024.

### REGISTRO 1

Sistema de Poços: SISTEMA.01 (SVS.03/06)														
Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS								MICROBIOLÓGICAS					
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
04/2024	0	8	0	2	0	8	0	8	0	8	0	3	0	3
05/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
06/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
07/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	0	16	0	5	0	5
08/2024	0	15	0	4	0	15	0	15	0	15	0	4	0	4

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório de Água Jaguarí
32	A6.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Apresentar frequência de análise de qualidade da água com frequência inferior a estabelecida na Portaria MS 888/2021 para o parâmetro pH para o sistema de poços SVS 3 e SVS 6.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não foram realizadas as 4 amostras para cada o parâmetro pH no mês de Abril de 2024.

### REGISTRO 1

Sistema de Poços: SISTEMA.01 (SVS.03/06)														
Mês/Ano	FÍSICO/QUÍMICAS								MICROBIOLÓGICAS					
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
03/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
04/2024	0	8	0	2	0	8	0	8	0	8	0	3	0	3
05/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
06/2024	0	16	0	4	0	16	0	16	0	16	0	4	0	4
07/2024	0	16	0	5	0	16	0	16	0	16	0	5	0	5
08/2024	0	15	0	4	0	15	0	15	0	15	0	4	0	4

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório de Água
33	A6.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar resultados da análise água bruta para poços SVS 03, SVS 06, SVS 09, SVS 10A, SVS 11 conforme estabelecido na Portaria MS 888/2021 e pelo plano de amostragem de 2024 para o município, para os parâmetros aplicáveis listados nos anexos 9, 10, 11: compreendendo substâncias químicas inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, e parâmetros microbiológico. As análises de agrotóxicos devem contemplar a portaria SES 320/2014.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 e 2 - AGESAN_-_Anexo_I_-_Item_4-4-5_Laudos_potabilidade_água

### REGISTRO 1

Parâmetro	Tipo de manancial	Frequência	Número de amostras
Coliformes Totais e Escherichia coli	Subterrâneo	Mensal	1
Cianobactérias	Subterrâneo	Dispensada a análise	
Cianotoxinas	Subterrâneo	Dispensada a análise	
Cistos de Giardia spp. e Oocistos de Cryptosporidium spp.	Subterrâneo	Dispensada a análise	
Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Condutividade elétrica e demais parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos exigidos na Portaria de Potabilidade	Subterrâneo	Semestral	1

### REGISTRO 2

COMISSÃO REGULADORA DE SANEAMENTO SUPERINTENDÊNCIA DE TRATAMENTO									
PLANO DE AMOSTRAGEM - 2024 - São Vicente do Sul									
Tabela A - Frequência e Número Mínimo de amostras Água Bruta em Substâncias e Substâncias de Qualidade									
Parâmetro	Tipo de Manancial	Análise de Qualidade				Análise de Contaminação			
		Frequência	Número de Amostras	Observações	Número de Amostras	Observações	Número de Amostras	Observações	
Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Condutividade elétrica e demais parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos exigidos na Portaria de Potabilidade	Subterrâneo	Semestral	1		Semestral	1		Semestral	1
Coliformes Totais e Escherichia coli	Subterrâneo	Mensal	1		Mensal	1		Mensal	1
Cianobactérias	Subterrâneo	Dispensada a análise			Dispensada a análise			Dispensada a análise	
Cianotoxinas	Subterrâneo	Dispensada a análise			Dispensada a análise			Dispensada a análise	
Cistos de Giardia spp. e Oocistos de Cryptosporidium spp.	Subterrâneo	Dispensada a análise			Dispensada a análise			Dispensada a análise	

## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
34	AE1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores instalados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
35	AE1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentados dados quanto o tempo de operação dos hidrômetros ativos antes, durante ou em momento posterior a fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
36	AE1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentadas evidências de plano de substituição de hidrômetros antes, durante ou em momento posterior a fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1365/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Umbu
37	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Umbu
38	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Umbu
39	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar laudo e certificado de limpeza do reservatório, ou documentação equivalente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 03

HORÁRIO: 17:08

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		Precária
	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		Oxidada
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Aberto
	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?			Jaguari e São Vicente			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 06

HORÁRIO: 17:24

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		Não consta
	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		Acesso difícil
	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		Verificar RTFA-TAS
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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?			Jaguari e São Vicente			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 08

HORÁRIO: 15:53

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		Não consta no anexo II
	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		Verificar RTFA-TAS
Onde são realizadas as análises?						-

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 09

HORÁRIO: 16:39

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		Não consta
	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		Verificar RTFA-TAS
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Aberto
	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		Não consta abertura
	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?						

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 10

HORÁRIO: 16:10

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		Verificar RTFA-TAS
Onde são realizadas as análises?						-

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 10A

HORÁRIO: 16:12

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		Verificar RTFA-TAS
	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		Acesso difícil
	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		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento
	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		Produtos abertos
	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		Não consta
	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?			Jaguari e São Vicente do Sul			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 11

HORÁRIO: 16:30

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		Não consta
	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?			Jaguari e São Vicente do Sul			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1365/2024 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 SVS 11

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?				
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?				
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?				
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.				
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?				
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?				
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?				
	A2.17	Existe macromedição do poço?				
	A2.18	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?				
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?				
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)				
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?				
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?				
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?				
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?				
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?				
	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)				
Onde são realizadas as análises?						

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1365/2024 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 01**

**HORÁRIO: 15:45**

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		Verificar RTFA-TAS
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Área da US
	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		Infiltração
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Aberta
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	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		Verificar RTFA-TAS
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos
	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?						-

Reservatório de jusante

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1365/2024 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 01**

**HORÁRIO:** \_\_\_\_\_

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

Reservatório de jusante

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1365/2024 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 de água São Vicente do Sul

**HORÁRIO:** 25/09/2024 - 16:50

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1365/2024 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 de água Jaguari

**HORÁRIO:** 24/09/2024 - 08:30

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1365/2024 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: 14:59**

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?		x		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Informação não apresentada
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		x		Informação não apresentada
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Verificar RTFA-TAS
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Verificar RTFA-TAS
	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		Verificar RTFA-TAS
	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		Verificar RTFA-TAS
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	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 realiza importação ou exportação de água.
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					Não realiza importação ou exportação de água.
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					Consta
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					Não consta.
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					Contrato.
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					Oke e Explorer realizam atividades administrativas e de atendimento.
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					-

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO VICENTE DO SUL PROCESSO 1365/2024

Página 1 de 2

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
23/09/2024	Início: 14:40	Término: 17:00	Av. Ângelo Macalos, 1746 - Jardim, São Vicente do Sul	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de São Vicente do Sul.

## 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. MILCEU JUNIOR FORGIARINI	CORSAN	55 999808210	MILCEU.FORGARINI@CORSAN.COM.BR
4. Lorena Ap. Nunes Viana	CORSAN	5398107-3168	lorena.nuima@corsan.com.br
5. PEDRO ETCHEVERRIA NOTO	CORSAN	55 333455448	PEDRO.ETCHEVERRIA@AGPARCGI.RS.COM.BR
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 23/09/2024



EMANUEL FUSINATO  
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
SVS - 9		subterrânea	Latitude: -29.6837Longitude: -54.6825
SVS - 06		subterrânea	Latitude: -29.6878Longitude: -54.6818
SVS - 11		subterrânea	Latitude: -29.6992Longitude: -54.6788
SVS - 10A		subterrânea	Latitude: -29.6974Longitude: -54.6668
SVS - 03		subterrânea	Latitude: -29.6992Longitude: -54.6788
Possui outorga: (X) Sim ( ) Não			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não aplicado			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não aplicado

### 2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tempo de funcionamento (h/dia):				
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

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	Reservatório	Centro		Água tratada	FC	250	550
	Centro	Posto de Saúde		Água tratada	FC	200	500
Total							

### 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01	Elevado	distribuição	concreto	Pátio da US/Rua 07 de Setembro,1475	250	23/12/2023
Total						

### 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
DAT	Rede	32 mm	Distribuidor precário	1.738 m
DAT	Rede	60 mm	FC	6.894 m
DAT	Rede	75 mm	FC	3.196 m

DAT	Rede	100 mm	FC	4.000 m
DAT	Rede	150 mm	FC	1.100 m
DAT	Rede	200 mm	FC	500 m
DAT	Rede	250 mm	FC	550 m
DAT	Rede	40 mm	PVC	3.000 m
DAT	Rede	50 mm	PVC	18.649 m
DAT	Rede	100 mm	PVC	910 m
DAT	Rede	150 mm	PVC	1.100 m
DAT	Rede	100 mm	PVC DEFOFO	1.438 m

**7. MACROMEDIDORES**

<b>MUNICÍPIO</b>	<b>LOCAL</b>	<b>TIPO DO EQUIPAMENTO</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>DN MACRO</b>
SÃO VICENTE DO SUL	POÇO SVS 03	ULTRASSÔNICO/CARRETEL	SANESOLUTI	ULTRAMAG	50MM
SÃO VICENTE DO SUL	POÇO SVS 06	ULTRASSÔNICO/CARRETEL	SANESOLUTI	ULTRAMAG	80MM
SÃO VICENTE DO SUL	POÇO SVS 09	ULTRASSÔNICO/CARRETEL	SANESOLUTI	ULTRAMAG	80mm
SÃO VICENTE DO SUL	POÇO SVS 10A	ULTRASSÔNICO/CARRETEL	SANESOLUTI	ULTRAMAG	100MM
SÃO VICENTE DO SUL	POÇO SVS 11	ULTRASSÔNICO/CARRETEL	SANESOLUTI	ULTRAMAG	80MM
SÃO VICENTE DO SUL	POÇO SVS 11	ULTRASSÔNICO/CARRETEL	SANESOLUTI	ULTRAMAG	80mm

## 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
	BR287	Passagem MND	Passagem de acesso	Rua Castelo Branco

<b>13. N. Total de ligações</b>	<b>1624</b>
---------------------------------	-------------

<b>14. N. Total de economias</b>	<b>1801</b>
----------------------------------	-------------

<b>15. Percentual de hidrométrico</b>	<b>100%</b>
---------------------------------------	-------------

<b>16. Perda mensal (%)</b>	<b>45,62%</b>
-----------------------------	---------------

<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	<b>8</b>
---	----------

<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	<b>9,86</b>
--	-------------

<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	
--	--