

REGULAÇÃO

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 530/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Cotiporã/ RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 20 de agosto de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Cotiporã.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados 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 foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo esta a primeira realizada em Cotiporã. Ela foi planejada para um turno, havendo reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação de água para o abastecimento no município de Cotiporã é realizada através de manancial superficial, por meio da barragem localizada no Arroio Leão, nas coordenadas geográficas: 28°58'22,122" S e 51°40'32,059" O.

A Portaria DRHS n. 04/2024 concede Outorga de uso de água de forma precária, com validade até 04 de março de 2025, mediante comprovante de cadastro e instrução de processo no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT RS), à Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), CNPJ n. 92.802.784/0001-90, conforme intervenções em recursos hídricos superficiais listadas na Tabela I anexa, a qual consta o município de Cotiporã. A captação de água no Arroio Leão é realizada através de uma barragem de acumulação. O manancial superficial é a principal fonte de abastecimento do município.

Figura 1 – Captação Arroio Leão do sistema de abastecimento de água de Cotiporã.



Devido aos eventos climáticos de precipitação extrema ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024, a barragem de captação superficial no Arroio Leão que abastece o SAA de Cotiporã sofreu danos estruturais. Em parte da estrutura, houve deslizamento de terra por conta do extravasamento da mesma, bem como rompimento da barreira de proteção no extravasor da estrutura. As figuras 2 e 3 identificam os danos.

Figura 2 – Movimentação de massa na barragem do sistema de abastecimento de água de Cotiporã

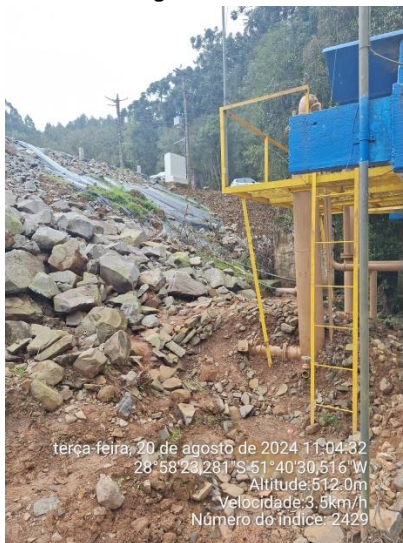


Figura 3 – Rompimento de estrutura da barragem do sistema de abastecimento de água de Cotiporã



Houve ação de reparos na estrutura e reestabelecimento do bombeamento de água bruta da unidade para a ETA de Cotiporã. A unidade está operante e realizando o envio de água bruta para tratamento na ETA.

3.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Cotiporã possui um poço de captação de água subterrânea para abastecimento público. Este, é denominado Poço 01 – COT – 03 e fica localizado nas coordenadas geográficas: 28°58'24,815"S e 51°41'6,857"O. A vazão de projeto da unidade é de 5m³.h⁻¹ e possui faixa de operação em cerca de 14 h. dia⁻¹.

O tratamento de água captada ocorre diretamente na rede, mediante a adição de hipoclorito de sódio para desinfecção e fluossilicato de sódio para fluoretação da água captada. A unidade possui macromedidor, porém este não estava operante no momento da fiscalização. A figura 4 identifica o poço:

Figura 4: Poço de captação subterrânea de água em Cotiporã.



Na área de captação de água superficial, a Barragem no Arroio Leão foi identificada a existência de outro poço, porém não foi informado com segurança a situação deste. Desse modo, não é possível determinar a finalidade da estrutura. A figura 5 identifica a unidade:

Figura 5: Poço sem identificação na área da Barragem do Arroio Leão.



3.1.3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A água captada superficialmente é tratada através de uma ETA do tipo convencional, localizada na Rua G., n. 25-65, nas coordenadas geográficas: 28°59'6,233"S e 51°41'39,198"O. No documento OTCA n. 027/2023, do prestador de serviço, a unidade opera dentro da faixa de dispensa de licenciamento ambiental, conforme a Resolução CONSEMA n. 372/2018.

A Resolução CONSEMA n. 372/2018 estabelece como licenciável uma unidade de ETA com vazão acima de 3.000 m³.dia⁻¹. A vazão outorgada para operação da ETA de Cotiporã é de aproximadamente 1.209,6 m³.dia⁻¹. A unidade opera cerca de 20h. dia⁻¹. Esta, possui macromedidor apenas na entrada da unidade.

A ETA de Cotiporã é do tipo convencional, com as etapas de adução, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. No processo de tratamento é adicionado o sulfato de alumínio, produto químico responsável pela coagulação da água, cal hidratada para correção do pH e o polieletrólito não iônico como auxiliar da floculação quando necessário. Além desses, ocorre a dosagem de carvão ativado e permanganato de potássio na unidade de mistura rápida, conforme composição da água bruta e ocorrência de algas, promovendo a remoção de odor e gosto, além de ciano toxinas, quando presentes. Após a filtração, água clarificada recebe aplicação do cloro gasoso e o fluossilicato de sódio na câmara de contato.

Na ETA, não existem estruturas para a tratamento do lodo, que é descartado diretamente em corpo hídrico próximo, assim como a água de lavagem dos filtros, via lançamento na rede de drenagem pluvial. Os filtros são limpos diariamente e os decantadores são limpos mensalmente. A figura 6 identifica a unidade:

Figura 6: Bloco hidráulico da ETA de Cotiporã



Os parâmetros analisados localmente são: turbidez, pH, cor aparente, alumínio residual (na água floculada), cloro livre, fluoreto, sabor, odor e teste de presença/ausência de coliformes totais e *E. coli*. As análises físico-químicas são realizadas com frequência horário ou a cada duas horas. Semanalmente são avaliados os parâmetros microbiológicos em duas amostras na saída do tratamento.

Diariamente é realizado o teste de jarros, sendo que em 6 dias na semana é efetuado o mini teste e 1 vez, o teste completo.

Além das análises locais, semestralmente são realizados monitoramentos de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários, radioatividade e padrões organolépticos, os quais são analisadas em laboratório externo. Não foram apresentados os registros de calibrações externas dos equipamentos.

3.1.4. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA

O SAA de Cotiporã possui duas estações de bombeamento de águas instaladas e em operação no município. A EBAB é composta pelo conjunto de duas bombas que operam alternadamente. Esta, é responsável por recalcar a água bruta captada na Barragem do Arroio Leão para a ETA de Cotiporã. A figura 7 identifica a estrutura.

Figura 7: Estação de bombeamento de água bruta em Cotiporã



A Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) está localizada conjuntamente na área da ETA. Esta, é responsável por recalcar a água tratada na unidade para os três reservatórios elevados componentes do SAA do município. A figura 8 identifica a unidade:

Figura 8: Estação de bombeamento de água tratada em Cotiporã.



3.1.5. RESERVATÓRIOS

O SAA de Cotiporã possui 4 reservatórios, todos com a função de reservação. O município, atualmente, possui uma capacidade de armazenamento de água de 300 m³. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3. Os reservatórios R-2, R-3 e R-4 estão localizados em frente a ETA de Cotiporã. A figura 9 apresenta os registros fotográficos dos reservatórios.

Tabela 1 – Reservatórios de Cotiporã

Código	Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
1	R1 ETA	Semi-enterrado	Concreto	28°59'6,233"S 51°41'39,198"O	100
2	R2	Apoiado	Inox	28°59'6,233"S 51°41'39,198"O	100
3	R3	Apoiado	Aço	28°59'6,233"S 51°41'39,198"O	50
4	R4	Apoiado	Aço	28°59'6,233"S 51°41'39,198"O	50

Figura 9 – Reservatórios de abastecimento de água em Cotiporã.



3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

3.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

O município de Cotiporã possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada s/n., nas coordenadas geográficas 28°59'33,278"S e 51°42'43,008"O. Ele possui a Licença de Operação n. 2272/2022 emitida pela Fepam, com prazo de validade em 07/08/2024. No momento da fiscalização, foi informado o novo documento de Licença de Operação sob o n. 02851/2024. Porém, este não estava disponível para consulta no local e não foi encaminhado à Agesan-RS.

A ETE possui as seguintes unidades de tratamento: gradeamento, caixa de areia, medidor de vazão Parshall, reator UASB, filtro biológico percolador e adição de cloro na saída do efluente do processo. A disposição do efluente tratado ocorre através de lançamento em corpo hídrico receptor superficial nas coordenadas geográficas 28°59'25,443"S e 51°42'42,73" O, por emissário canalizado.

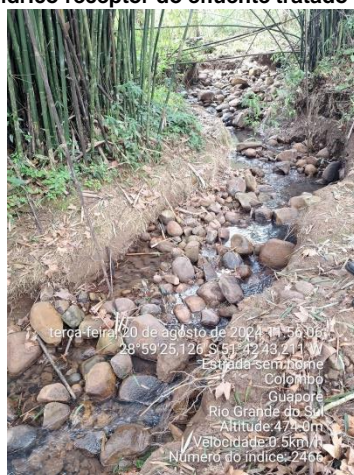
O tratamento do lodo ocorre por dois leitos de secagem. A figura 10 identifica as estruturas da ETE e a figura 11 identifica o ponto de lançamento de efluente tratado no corpo hídrico receptor.

Existe na área da ETE um laboratório para a realização das análises do efluente e pontos a montante e jusante do lançamento. Nele são realizadas análises como: pH, DBO₅, DQO, sólidos suspensos totais, turbidez.

Figura 10 – ETE do sistema de esgotamento sanitário em Cotiporã.



Figura 11: Corpo hídrico receptor do efluente tratado da ETE de Cotiporã.



A ETE possui uma elevatória em operação. Esta, fica localizada nas coordenadas geográficas: 28°59'24,656"S e 51°42'18,775"O. A unidade é composta por tratamento preliminar,

bomba submersa e caixa de manobra. Contudo, foi informado no momento da fiscalização que a unidade encontra-se fora de operação. A figura 12 identifica a unidade:

Figura 12: Estação elevatória de esgoto do SES de Cotiporã.



3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL

O atendimento comercial para os usuários do SAA e do SES de Cotiporã é realizado na Unidade de Saneamento (US) do município de Veranópolis. O endereço da US de Veranópolis é R. Fiorelo Henrique Chiaradia, 575 – Femaçã. Este, encontra-se cerca de 20,5 km de Cotiporã.

A área de atendimento comercial possui um espaço adequado, limpo e organizado. O quadro de tarifas em vigor e o código de defesa do consumidor estão disponíveis ao público em local de fácil acesso. A Resolução CSR n. 003/2021 não foi ofertada ao público, estando presente apenas a resolução da antiga Agência Reguladora. O contato telefônico da Agesan-RS já está sendo divulgado na conta de água do usuário, porém na US não está disponível o contato da Ouvidoria da Agesan-RS. O SAA de Cotiporã possui 874 ligações e 1037 economias, com 100% de hidrometração. O índice de perdas mensais estimado, segundo dados do prestador de serviço, está em 24,80%.

Cumprido salientar que foi buscado averiguar se as Obrigações Adicionais contraídas pelo prestador de serviço através do Termo Aditivo para adequação do contrato de programa nº 002 ao regime de concessão de serviço público e outras avenças e respectiva consolidação foram executadas. Porém, não foram apresentadas evidências de sua execução no prazo previsto contratualmente.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS


A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 43 NCs referentes ao SAA e SES do município de Cotiporã.

Deve a prestadora de serviço providenciar, pessoalmente, 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 e de esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.


ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 10 (dez) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2024.


Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 17/10/2024 10:06:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz Dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 17/09/2024 13:29:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 19/09/2024 16:26:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 530/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120 – 18º andar, Centro Histórico – Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário no município de Cotiporã/ 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 20/08/2024 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: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 28 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente



LORENZO CURE DAS NEVES

Data: 17/09/2024 13:29:39-0300

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

Lorenzo Cure Das Neves

Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente



EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 19/09/2024 16:26:58-0300

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

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Leão
1	A1.13	CONSTATAÇÃO	O degrau do vertedor da barragem está danificado após enchentes de maio de 2024
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Leão
2	A1.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não contemplado no Plano de emergência e contingência encaminhado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

EBAB (28°58'23.17\"S, 51°40'32.67\"W)	Falha eletromecânica
	Falta de energia elétrica
ETA (28°59'6.12\"S, 51°41'38.82\"W)	Oscilação/interrupção no fornecimento de energia elétrica
	Perda do sistema de telemetria
	Defeitos eletromecânicos nos equipamentos

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Leão
3	A1.14	CONSTATAÇÃO	Bomba de captação de água bruta armazenada de forma inadequada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Leão
4	-	CONSTATAÇÃO	Os arquivos contendo os documentos encaminhados pelo prestador referentes ao item 4.1 do Anexo I não possuem dados, não sendo possível a análise, referente às outorgas de direito de uso de recursos hídricos para o SAA de Cotiporã
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Anexo I_item 4.1 - Cotiporã - 2024-03-04_Portaria_DRHS_04-2024_OutorgaSuperficial	28/08/2024 09:15	Microsoft Edge PD...	0 KB
Anexo I_item 4.1 - Cotiporã - Cadastro_2020_006.640_Operação - AC	28/08/2024 09:15	Microsoft Edge PD...	0 KB
Anexo I_item 4.1 - Cotiporã - Cadastro_2020_006.640_Operação - BombAC	28/08/2024 09:15	Microsoft Edge PD...	0 KB
Anexo I_item 4.1 - Cotiporã - Cadastro_2020_006.640_Operação - TubporgravidadeAC	28/08/2024 09:15	Microsoft Edge PD...	0 KB
Anexo I_item 4.1 - Cotiporã - Cadastro_2023_018.369_Operação - ACLeao	28/08/2024 09:15	Microsoft Edge PD...	0 KB
Anexo I_item 4.1 - Cotiporã - Cadastro_2023_018.369_Operação - BombACLEao	28/08/2024 09:15	Microsoft Edge PD...	0 KB

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Arroio Leão
5	A1.19	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS o Plano de Segurança de Barragens.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 1 - COT-03
6	A2.1	CONSTATAÇÃO	A unidade possui placa de identificação, porém não foi informada no Anexo II encaminhado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO			
CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Lajeado bonito	SUPERFICIAL	LAJEADO BONITO,315
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 5.00	
2. TRATAMENTO			
ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)
01	10 M³H	9	2 DECANTADORES 1 FILTROS
			Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
			ENRICA PASIGNAT DOMINGUES,29 RENOVAÇÃO
Tempo de funcionamento (h/dia): 10:00 HORAS DIA			
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.			

ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 1 - COT-03
7	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS a outorga de captação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 1 - COT-03
8	A2.13	CONSTATAÇÃO	O conjunto do poço possui abertura que permite entrada de vetores e água pluvial, aumentando riscos de contaminações do manancial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 1 - COT-03
9	A2.19	CONSTATAÇÃO	O macromedidor instalado no poço não está operante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 1 - COT-03
10	A2.22	CONSTATAÇÃO	As tampas de armazenamento de produtos químicos utilizados no tratamento estavam ausentes, permitindo entrada de vetores ou outros agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EBAB - Barragem Arroio Leão
11	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Sem identificação
12	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área de captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ao lado da EBAB da barragem do Arroio Leão.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA - EBAB - Barragem Arroio Leão
13	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento identificado na área da EBAB no quadro elétrico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado registro em vídeo

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporã
14	A4.4	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso à unidade está danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporã
15	A4.9	CONSTATAÇÃO	O lodo da ETA é encaminhado diretamente à rede de drenagem pluvial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

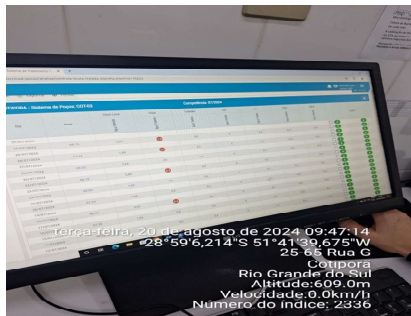
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporá
16	A4.15	CONSTATAÇÃO	Os cilindros de gás cloro não estava armazenados na casa de cloro e não havia instalado o dispositivo suporte para os cilindros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporá
17	A4.16	CONSTATAÇÃO	Foi constatado no momento da fiscalização indícios de falhas operacionais não registradas em caderno de falhas operacionais de forma física ou não gravadas no sistema online.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporá
18	A4.17	CONSTATAÇÃO	Material não operacional da ETA armazenado próximo ao tanque de sulfato de alumínio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporã
19	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos e insumos da ETA armazenados de forma desorganizada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporã
20	A4.21	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação de treinamento da equipe do laboratório operacional para segurança e manuseio de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA de Cotiporã
21	A4.24	CONSTATAÇÃO	Tubulação fora de uso acumulada em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



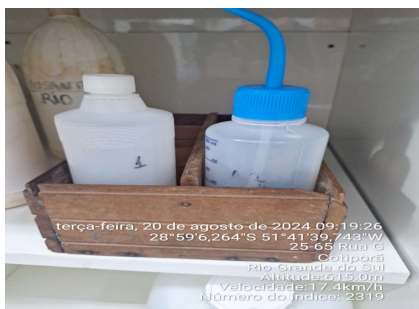
ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Cotiporã
22	9.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de rotulação adequada para as soluções analíticas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



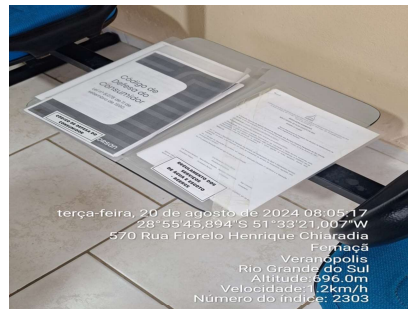
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Cotiporã
23	9.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de comprovação por meio de etiqueta de verificação ou documento de calibração externa do espectrofotômetro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
24	AE1.9	CONSTATAÇÃO	A carta de serviços do prestador não estava disponível ao usuário da US de Veranópolis que atende o SAA de Cotiporã.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Cotiporã
25	9.11	CONSTATAÇÃO	Documentos indisponíveis no local para verificação da validade dos certificados de produtos químicos controlados pela Polícia Federal (PF).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
26	AE1.13	CONSTATAÇÃO	Não há US instalada no município de Cotiporã. Para realizar atendimento comercial, o usuário precisa se deslocar até a US de Veranópolis.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Resolução CSR n. 003/2021 - Art. 139. A Corsan deverá, nos municípios de sua atuação, dispor de estrutura de atendimento adequada às necessidades de seu mercado, acessível a todos os usuários, que possibilite a apresentação das solicitações e reclamações em atendimento à legislação vigente.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA de Cotiporã
27	9.24	CONSTATAÇÃO	Não instalado em local visível o mapa de risco da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

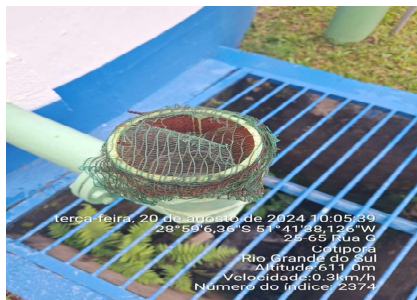


terça-feira, 20 de agosto de 2024 09:24:36
 28° 59' 6,097" S 51° 41' 39,833" W
 355 Rua Roma
 Por do Sol
 Veranópolis
 Rio Grande do Sul
 Altitude: 16,0m
 Velocidade: 1,48m/s
 Número do índice: 2324

ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-01 - da ETA
28	A5.5	CONSTATAÇÃO	A tela do suspiro está rompida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
29	AE1.6	CONSTATAÇÃO	Não há plano de pesquisa de vazamento de forma preventiva em execução no SAA de Cotiporã.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-02 - Inox
30	A5.1	CONSTATAÇÃO	A placa de identificação da unidade estava caída.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-04 - apoiado (ao lado do R-03)
31	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no suspiro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EBE-01
32	E1.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos sólidos acumulados na área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
33	E2.1	CONSTATAÇÃO	LO n. 02272/2022 com validade vencida em 07/08/2024 e documento de renovação não encaminhado à Agesan-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
34	E2.2	CONSTATAÇÃO	A placa de licenciamento ambiental é de processo vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
35	E2.8	CONSTATAÇÃO	Constatou-se no momento da fiscalização a presença de vegetação no interior do tanque de secagem do lodo, dificultando o uso da unidade, caso seja necessário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

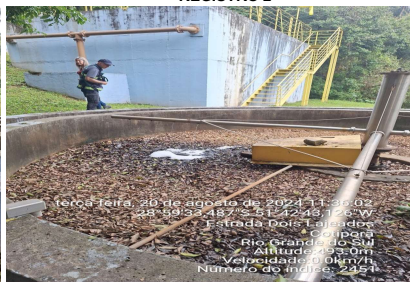


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
36	E2.13	CONSTATAÇÃO	Equipamento rotatório do filtro não estava operando de forma adequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
37	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na caixa de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
38	E2.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
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	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
39	E2.23	CONSTATAÇÃO	Medidor de pH utilizado nas análises de esgoto da unidade não possui registro de calibração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Bacia 5
40	E2.27	CONSTATAÇÃO	Os resultados das análises físico-químicas oriundas da ETE não foram encaminhadas à Agesan-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
41	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentadas evidências de execução do método de aferição dos macromedidores componentes do SAA de Cotiporã.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
42	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência dos registros de execução do controle de pressões diurnas e noturnas de forma preventiva para o SAA de Cotiporã.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 530/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ATENDIMENTO COMERCIAL
43	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidências acerca da execução do plano de substituição de rede do SAA de Cotiporã.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado o plano de substituição de rede pela unidade gestora.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - Barragem Arroio Leão (Área possui poço Não informado no Anexo II)

HORÁRIO: _____

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	Portaria DRHS n. 04/2024
	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			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Localizado na área da EBAB, apontado no checklist desta
	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		Houve rompimento estrutural da barragem após enchentes de maio de 2024
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Unidade não contemplado no Plano de emergência e contingência encaminhado
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Bomba mal armazenada
	A1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?	X			
	A1.16	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	Plano de Ação de Contingência e Emergência sob aprovação pendente
	A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X	Outorga coletiva
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 1 - COT - 03

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?		X		Existe placa no local, mas a unidade não está informada no Anexo II encaminhado	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado	
	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? Ver iluminações.	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Furos no conjunto	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			Contemplado no Plano de Emergência e Contingência	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?		X		não há macromedição operante no poço	
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x				
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	X				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tinas abertas e destampadas	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não são armazenados no local. As soluções são repostas semanalmente	
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: 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?			Laboratório da ETA de Cotiporã. Análises semestrais são realizadas através do DECER			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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: EBAB - Barragem Aroio Leão

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de identificação da unidade e do poço localizado próximo a ela
	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		Vazamento identificado e feito registro em vídeo
	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			Unidade contemplada no Plano de Emergência e Contingência encaminhado, mas sob aprovação pendente
	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?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - Tipo "Tubão" - localizada na ETA de Cotiporã

HORÁRIO: _____

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			Unidade contemplada no Plano de Emergência e Contingência encaminhado
	A3.11	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			
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A3.13	Existe macromedição?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 de Cotiporá

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4-ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			Dispensa pela Consema 372/2018 em função da vazão
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Obrigatoriedade não prevista na Licença
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?		X		Portão danificado
	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			Existe na Entrada, mas não possui na saída
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)		X		O lodo é enviado diretamente à rede de drenagem pluvial sem tratamento prévio
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo 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			Retornam para o sistema
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas 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		Cilindros cheios de gás cloro armazenados de forma inadequada
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		X		Foram constatados indícios de falhas operacionais não registradas em caderno de forma física ou de forma online.
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de água na área de sulfato
	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		Produtos químicos armazenados de forma desorganizada
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		X		Foram treinados, mas evidência ausente por meio de certificado de participação
	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		Tubulação acumulada em local inadequada
	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	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	A4.28	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?	X			
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?	Mensal.				
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?	De 2x a 3x por dia. Efluente vai para rede de drenagem pluvial				
	Utiliza cal e carvão ativado?	Sim				
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	-				
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	-				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 OPERACIONAL DA ETA

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?		X		Ausência de rotulação
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			Mas há ausência de calibração externa
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		X		Fotômetro não foi realizada a calibração
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência do certificado da PF?		X		Documentos indisponíveis no local para verificação da validade dos certificados de produtos químicos controlados pela Polícia Federal (PF).
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Não são utilizados gases no ambiente do laboratório operacional
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	X			
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? (cadeia de custódia)	X			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?			X	Apontamento no checklist da ETA
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Não instalado em local visível
	9.25	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			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - R-01 - apoiado - ETA de Cotiporã

HORÁRIO: _____

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		Tela rompida
	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 em condições 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?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - R-02 - inox apoiado

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Placa instalada estava caída
	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 em condições 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?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - R-03 - AÇO - APOIADO

HORÁRIO: _____

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 em condições 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?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - R-04 - AÇO - APOIADO (ao lado do R-03)

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tela de proteção
	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 em condições 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?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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: EBE - manda para a ETE de Cotiporã

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x				
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			x	Unidade enterrada no chão	
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	Unidade desativada	
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x				
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x				
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x				
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x				
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta presente	
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	E1.10	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				
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?					
		Existe etapa de remoção de areia?					
		Existe tubulação de extravasamento?					
		Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Reator UASB + Filtro

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		LO n. 02272/2022 com validade vencida em 07/08/2024
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		X		Existe, mas de processo vencido
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	X			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	X			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Presença de vegetação presente na unidade de tratamento do lodo
	E2.9	Há certificado de destinação final?			X	Foi informado não ter sido removido até a data da fiscalização
	E2.10	As empresas de transporte e destinadoras são licenciadas?			X	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Equipamento do filtro não rotaciona
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Acúmulo de esgoto na caixa de manobra e esta sem dispositivo de proteção contra queda
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	X			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	X			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			Parte das análises são realizadas no Laboratório operacional da ETA de Cotiporã
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		X		Medidor de pH não apresenta registro
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			X	
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Resultados não encaminhados à Agesan-RS
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?	X			
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?	X			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 530/2024 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 - US de Veranópolis (que atende o SAA de Cotiporã)

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 macromedição e estão sendo executados?		X		O poço COT-03 está operando com macromedidor inoperante, logo o método não está em execução
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		X		Ausência de registros de execução
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		Foi informado a substituição de 3.500 m. Ausência de registros de execução
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		Não há plano preventivo
	AE1.7	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			
	AE1.8	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		Indisponível ao usuário
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			x	NC no processo 360/2024 de Veranópolis
	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		Não há US de Cotiporã instalada no município. Usuário precisa se deslocar até Veranópolis para atendimento
	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 macromedição? Informar de onde.	Da barragem				
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.	Apenas na Entrada da ETA de Cotiporã				
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?	-				
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?	Não				
	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?	-				

FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) COTIPORÃ PROCESSO 530-P/2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
20/08/2024	Início: 09:10	Término: 12:30	R. G, n. 25-65 – Cotiporã	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Cotiporã.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure Das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Sidameia Trigo	CORSA	(54) 99938-1215	
4. GABRIEL A. BREGA	PREF. COTIPORÃ	(54) 3446-2817	mubomonte@cotipora.rs.gov.br
5. Emanuela Fin	CORSA	(54) 9919-0679	emanuela.fin@corpasa.com.br
6. OLDAIR PRINTEI	CORSA AFLEA	5499932935	oldeir.prin@corpasa.com.br
7.			
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação da estrutura física dos Poços.		
c) Verificação das Licenças Operacionais e Outorgas.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
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 do laboratório de análises.		
j) Verificação de Reservatórios.		
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação de Licenças Operacionais.		
p) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		

**FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) COTIPORÃ
PROCESSO 530-P/2024**

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
q) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
s) Verificação do laboratório de análises.		
t) Verificação registro da disposição final do lodo.		
u) Verificação do sistema de registro de falha.		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**8. Fechamento da ata**

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

Em 20/08/2024

Lorenzo Cure Das Neves
LORENZO CURE DAS NEVES
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Lajeado bonito	SUPERFICIAL	LAJEADO BONITO,315
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 5.00	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	10 M³H	9	2 DECANTADORES 1 FILTROS	ENRICA PACIONAT DOMINGUES ,29 RENOVAÇÃO
Tempo de funcionamento (h/dia): 10:00 HORAS 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
1º REC	LAJEADO BONITO,315	Coleta de água bruta Da baragem

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	COTIPO RA-ETA	BARRAG EM 1 recalque		Água BRUTA	DEFOFO	100	5,5KM
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	ELEVADO	Reservação	FERRO	COTIPORA – RST 353	50	
1	ELEVADO	Reservação	INOX	COTIPORA – RST 353	100	
1	ELEVADO	Reservação	INOX	COTIPORA – RST 353	100	
1	SEMIENT ERRADO	PASSAGEM		COTIPORA – ENRICA PACIONAT 29	50	

AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
REDE	32	ATENDE	INEXISTENTE	400m/32mm
REDE	60	ATENDE	FC	20.966m/60m m
Total: 21.366m				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1			

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
2		Recalque COTIPORA	barragem
2		Recalque COTIPORA	eta

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações: 874

14. N. Total de economias : 1037

15. Percentual de hidrometração: 99.88

16. Perda mensal (%): 24.20

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR): 10

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC): 2 minutos

99,95

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

Cotipora

Fiscalização regular Cotiporã



US Corsan



Poço COT 03



Ponto de acesso à captação



Captação Arroio Leão



ETA



Reservatório 1



Reservatório 2



Reservatório 3



Reservatório 4



ETE

