

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 552/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Dom
Feliciano/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Dom Feliciano ocorreu no dia 08 de agosto de 2024. Para verificar o serviço prestado pela Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da CORSAN no município de Dom Feliciano foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o

início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2024.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

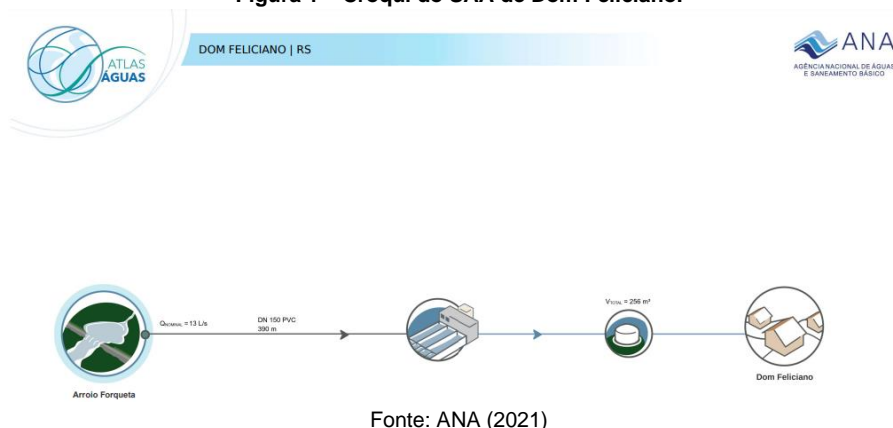
A fiscalização do SAA de Dom Feliciano foi planejada com base nas informações contidas no Anexo II fornecido pela CORSAN. A fiscalização deteve-se à área urbana do município.

O município de Dom Feliciano possui uma área de 1.355 km² e aproximadamente 15.556 habitantes.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Na Figura 1 é possível observar a ilustração gráfica do SAA de Dom Feliciano obtido, conforme dados da ANA (2021). A água captada é encaminhada às ETA e em seguida destinada aos reservatórios de distribuição.

Figura 1 – Croqui do SAA de Dom Feliciano.

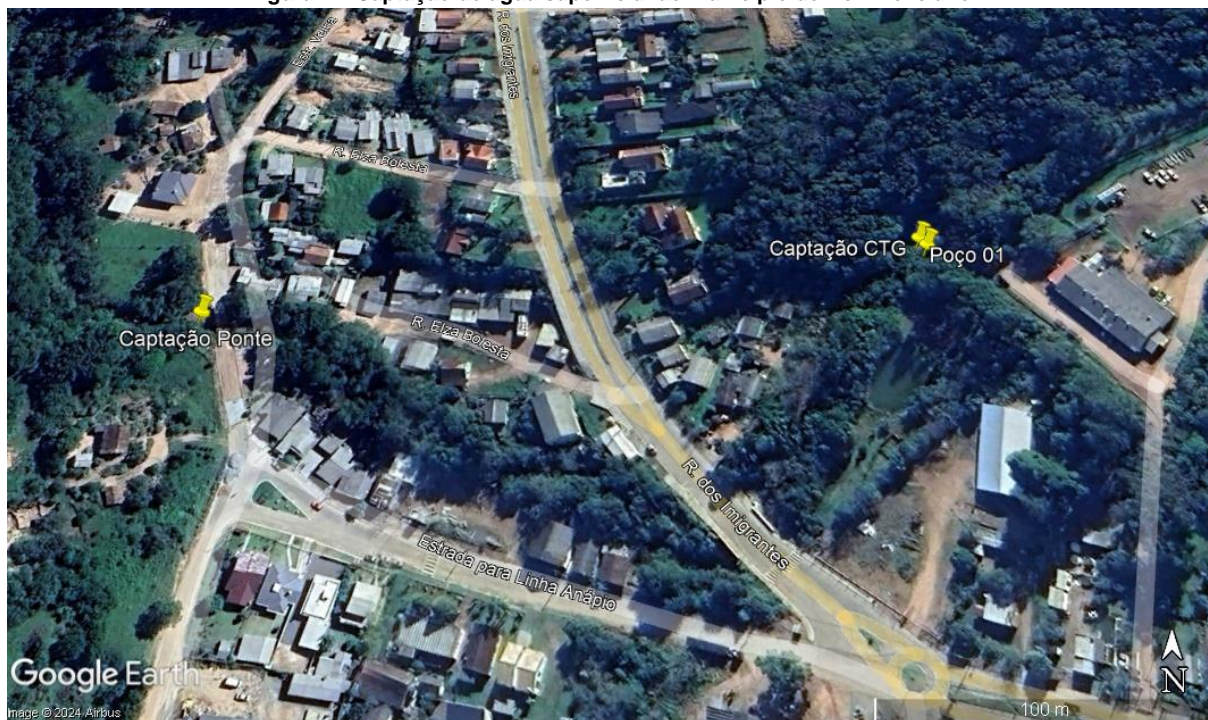


3.1.1. CAPTAÇÃO

O município de Dom Feliciano possui dois pontos de captação superficial e um ponto de captação subterrânea. A água bruta superficial que alimenta a ETA é captada no Arroio Forqueta. A

Figura 6 traz a imagem de satélite dos pontos de captação e a Tabela 1 a listagem dos mesmos com as localizações.

Figura 2 – Captação de água superficial do município de Dom Feliciano.



Fonte: Google Earth (2024)

Tabela 1 - Dados dos pontos de captação de água bruta.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Descrição
CAPTAÇÃO CTG	30.698154° S 52.112570° O	Captação superficial de água bruta. (Arroio Forqueta)
CAPTAÇÃO PONTE	30.698433° S 52.115253° O	Captação superficial de água bruta. (Arroio Forqueta)
POÇO 01	30.698212° S 52.112353° O	Captação subterrânea.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

Durante a fiscalização foram feitos alguns registros das captações superficiais, que podem ser observados na Figura 3. De acordo com os registros, nota-se que as estruturas se encontram em situações precárias, não oferecendo segurança aos operados que por ventura necessitem realizar algum tipo de manutenção nas bombas de captação.

Figura 3 – Estruturas das captações superficiais do município de Dom Feliciano.



Captação CTG



Captação Ponte

3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

A captação de água subterrânea do município ocorre próximo à captação CTG superficiais. O poço ainda não está em operação, dependendo do resultado das análises químicas para que seja tomada a decisão quanto à operação destes. Não haverá tratamento no local da perfuração, sendo que a água captada será conduzida até a ETA, misturando-se com a água superficial. A Figura 4 contém imagens da estrutura do poço. Nota-se que o poço não se encontra cercado e não possui qualquer identificação ainda.

Figura 4 – Poço de captação de água subterrânea do município de Dom Feliciano.



3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA - ETA

O sistema de tratamento de água de Dom Feliciano é realizado por meio de uma ETA localizada na Avenida Carlos Barbosa Gonçalves, n. 795 (30.699591° S 52.112239° O) (Figura 5). A ETA do município possui laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para o laboratório central da CORSAN.

Figura 5 – Imagem de satélite da ETA de Dom Feliciano.



Fonte: Google Earth (2024)

Por trabalhar com uma vazão de 10 L.s⁻¹, a ETA possui dispensa de licença, conforme Resolução CONSEMA 441/2021. Porém, a declaração de atividade de não incidência nº 006/2022-DMMA, emitida pelo Prefeitura de Dom Feliciano e encaminhada no Anexo II, encontra-se com sua data de validade expirada desde 27/05/2024.

A ETA é do tipo convencional, possuindo um floculador, dois decantadores e dois filtros. O sistema de tratamento conta ainda com as etapas de fluoretação e desinfecção. Neste sistema de tratamento, os coagulantes são aplicados na entrada da água bruta e dispersos na água, para promover a floculação. A água floculada é distribuída entre os dois decantadores retangulares. Após o processo de decantação, a água decantada passa pelo processo de filtração, sendo levada aos dois filtros. Após, é feita a desinfecção com a adição de hipoclorito de sódio na água filtrada e a fluoretação.

Os principais produtos químicos usados no processo de tratamento da água são: sulfato de alumínio, hipoclorito de sódio (gerado pelo cloreto de sódio), fluossilicato de sódio e carbonato de sódio.

Na Figura 6 são apresentados alguns registros fotográficos das estruturas das etapas de tratamento da água e da estrutura do laboratório de controle de qualidade.

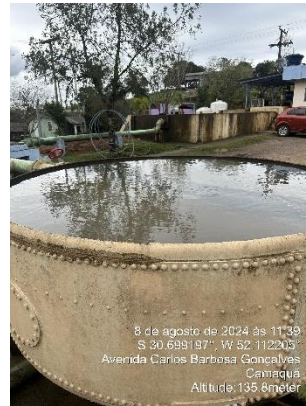
Figura 6 – Registros fotográficos da ETA de Dom Feliciano.



Floculador



Decantador



Filtro



Tanques de sulfato de sódio



Gerador de hipoclorito de sódio



Laboratório

Durante a fiscalização foi possível observar que a estrutura de um dos decantadores encontra-se com infiltrações e vazamentos (Figura 7). Outra questão que merece atenção é que havia um acúmulo de materiais no entorno bloco que parecia haver sido removido dos filtros da ETA (Figura 8).

Figura 7 – Infiltrações da estrutura do decantador.



Figura 8 – Material sedimentar disposto no terreno na ETA.



3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Dom Feliciano é composto por 3 elevatórias de água, sendo 2 delas de água bruta e 1 de água tratada. A EBAB CTG e a EBAT estão localizadas junto à ETA e a central de comando da EBAB Ponte está localizada junto à Captação. A Tabela 2 apresenta os dados das elevatórias e a Figura 9 reporta as estruturas fiscalizadas no que diz respeito às EBAB e EBAT do município de Dom Feliciano/RS. A unidade possui bombas reservas, armazenadas na própria ETA. Encontrou-se certa dificuldade com relação às nomenclaturas das estruturas.

Tabela 2 – Localização das estações elevatórias de água de Dom Feliciano.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)
EBAB CTG	30.698154° S 52.112570° O
EBAB PONTE	30.698433° S 52.115253° O
EBAT	30.699591° S 52.112239° O

Figura 9 – Estruturas das EBAB e EBAT fiscalizadas do SAA de Dom Feliciano.



EBAB Ponte

EBAB e EBAT CTG



Bombas da EBAT

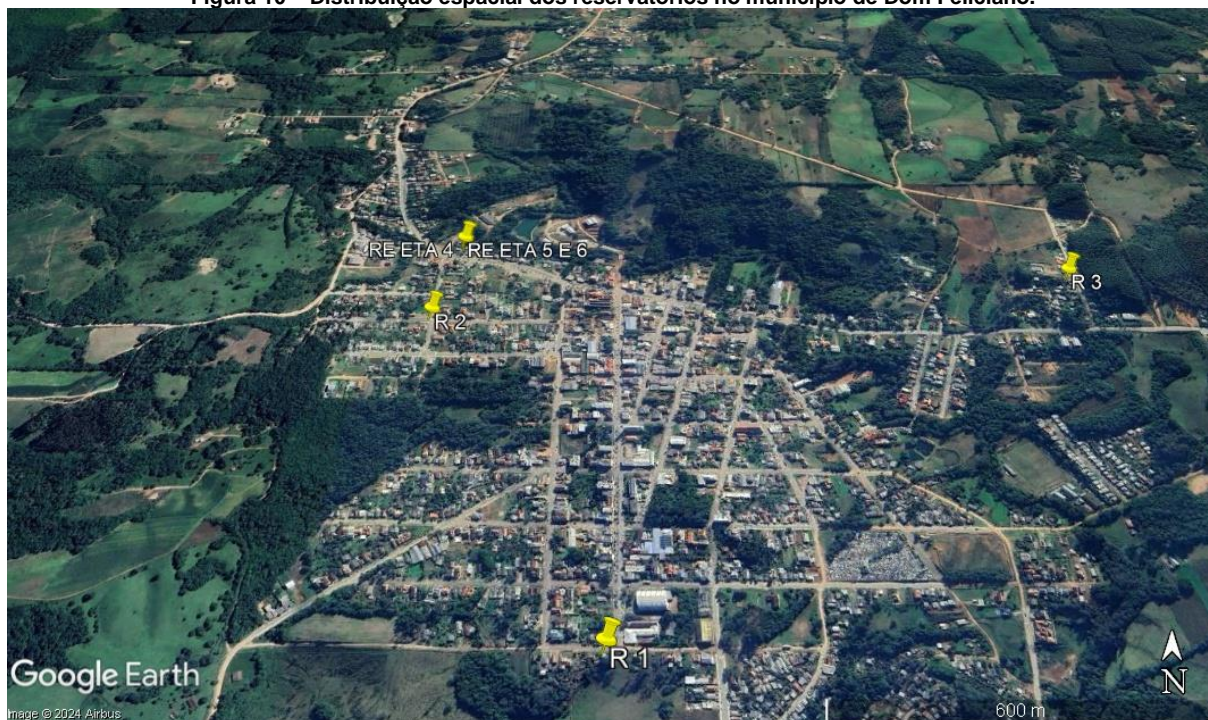
3.1.4. RESERVATÓRIOS

O sistema conta com 6 reservatórios e um volume total de reserva de 174 m³, cujas descrições e endereços constam na Tabela 3. Na Figura 10 pode-se observar a disposição destes no município.

Tabela 3 - Reservatórios do SAA de Dom Feliciano.

Unidade	Tipo	Localização (Coordenadas)	Volume (m ³)
RE ETA (4)	Concreto enterrado	30.699591° S 52.112239° O	4
RE ETA (5)	Fibra apoiado	30.699591° S 52.112239° O	20
RE ETA (6)	Fibra apoiado	30.699591° S 52.112239° O	20
R 1	Concreto elevado	30.708351° S 52.108914° O	100
R 2	Concreto semienterrado	30.701347° S 52.112811° O	20
R 3	Fibra elevado	30.700210° S 52.098185° O	10
Total			174

Figura 10 – Distribuição espacial dos reservatórios no município de Dom Feliciano.



Fonte: Google Earth (2024)

Na Figura 11 pode-se observar as estruturas de reservação fiscalizadas. Constatou-se que os reservatórios não apresentam identificação.

Figura 11 – Estruturas de reservação de Dom Feliciano.



RE ETA (4)



RE ETA (5 e 6)



R1



R2



R3

3.2. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN de Dom Feliciano está situada no pátio da ETA (Avenida Carlos Barbosa Gonçalves, n. 795, coordenadas 30.699591° S e 52.112239° O). As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível as tarifas em vigor, a carta de serviços, RSAE/Agasan-RS e o código de defesa do consumidor (Figura 12). O número da ouvidoria da AGESAN-RS encontra-se disponível para os usuários nas contas de água.

Figura 12 – Unidade comercial de atendimento ao usuário.



Conforme informações constantes no Anexo II, o SAA de Dom Feliciano possui 1706 economias ativas. Durante a fiscalização foram apresentados controles de monitoramento que são realizados no sistema, como varredura com geofone e medidas de pressão na rede. Junto à ETA, há ainda um pequeno almoxarifado, com material para a operação do município, que pode ser observado na Figura 133.

Figura 13 – Almoxarifado da unidade da CORSAN de Dom Feliciano.



Com relação ao SES o município de Dom Feliciano ainda não possui nenhuma estrutura operante.

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 54 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Dom Feliciano.

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. REFERÊNCIAS

BRASIL. AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas**: Dom Feliciano/RS. 2021. Acesso em: 30 agosto 2024.

6. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 02 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Julia Carolina Illi
Agente de Fiscalização


Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 09/09/2024 13:05:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Julia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 10/09/2024 15:21:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 552/2024

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; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Dom Feliciano/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 08/08/2024 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: Emanuele Baifus Manke
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

JULIA CAROLINA ILLI
Data: 09/09/2024 13:05:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 10/09/2024 15:21:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Dom Feliciano
1	-	CONSTATAÇÃO	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 934/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) do município de Dom Feliciano/RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Item 4.9 (não foram encaminhadas as análises semestrais)

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Dom Feliciano
2	10.4	CONSTATAÇÃO	SAA Dom Feliciano não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Dom Feliciano
3	A9.20	CONSTATAÇÃO	Resultados de turbidez acima do estipulado na legislação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Junho de 2023, Maio de 2024

REGISTRO 1

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		Pós-filtração ou Pré-desinfecção	
Turbidez	Número de amostras analisadas		598
	Percentil 95		2,00
	Número de dados > 1,0 uT		51
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT		38
	Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT		431
	Número de dados <= 0,3 uT		68
Turbidez	Saída do tratamento		
	Número de amostras analisadas		299
	Percentil 95		3,20

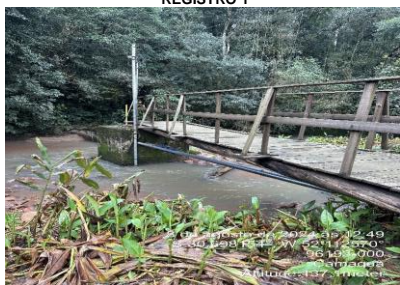
REGISTRO 2

1.2 - ÁGUA TRATADA		Pós-filtração ou Pré-desinfecção	
Turbidez(Filtração Rápida) ⁽¹²⁾	Número de amostras analisadas		725
	Percentil 95		1,40
	Número de dados > 1,0 uT		51
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT		80
	Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT		548
	Número de dados <= 0,3 uT		46

ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
4	A1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Ponte
5	A1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
6	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

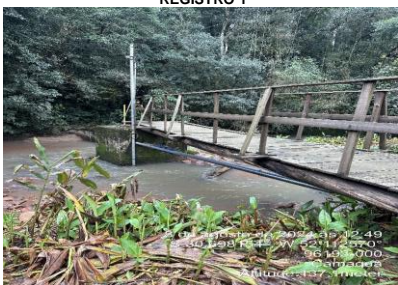
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
7	A1.2	CONSTATAÇÃO	A área não impede o acesso de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 01
8	A2.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.
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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
9	A1.13	CONSTATAÇÃO	Ponte de acesso para a bomba instalada para a captação está em situação precária. Corrimão está solto e o acesso à ponte é por uma tábua solta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



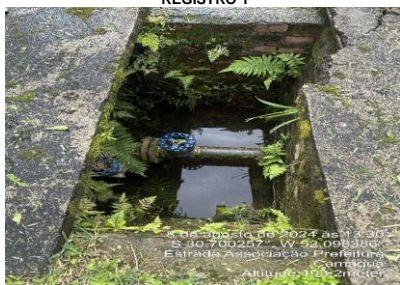
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
10	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte superior do reservatório propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	A4.20	CONSTATAÇÃO	As FISPQs não se encontram junto com os produtos químicos utilizados na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação CTG
12	A1.14	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade de proteção no fosso da bomba, com risco de queda de operadores e pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
16	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



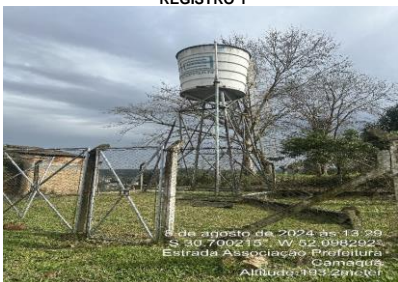
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
17	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
18	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R4
19	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5
20	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R6
21	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R4
22	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5
23	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R6
24	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
25	A5.2	CONSTATAÇÃO	Terreno permite acesso a animais. Presença de animais durante a fiscalização.
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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
26	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra não possui grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
27	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais de manutenção armazenados no terreno do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

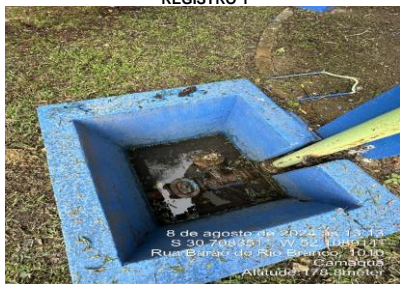
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
28	A5.16	CONSTATAÇÃO	Reservatório apresenta fissuras estruturais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
29	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
30	A5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de para-raios, não possui o cabo de aterramento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
31	A5.16	CONSTATAÇÃO	Reservatório apresenta fissuras estruturais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
32	A5.17	CONSTATAÇÃO	Reservatório não possui cercamento.
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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 1
33	A5.13	CONSTATAÇÃO	Um dos sinalizadores está caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

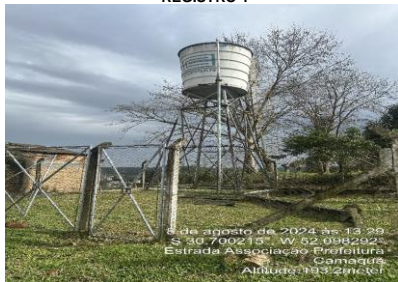
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2
34	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra não possui grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

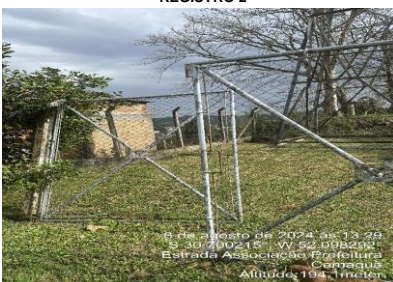


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
35	A5.2	CONSTATAÇÃO	Terreno não está devidamente cercado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3
36	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra destampada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R4
37	A5.5	CONSTATAÇÃO	Fresta na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5 e R6
38	A5.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas conexões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5 e R6
39	A5.17	CONSTATAÇÃO	Drenagem da estrutura ineficiente, propiciando o acúmulo de água e a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

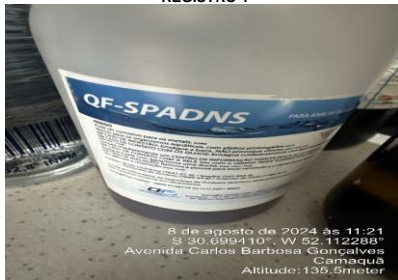
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ETA
40	A9.5	CONSTATAÇÃO	Não possui lava olhos ou chuveiro de emergência no laboratório nem no setor operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Seguir o especificado na ABNT NBR 16291 NBR16291 Chuveiros e lava-olhos

REGISTRO 1

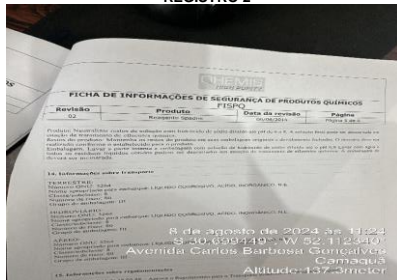


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ETA
41	A9.10	CONSTATAÇÃO	Descarte de efluentes na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme FISPQ do reagente SPANDS, por exemplo, o efluente deve ser encaminhado para estação de tratamento, após ajuste de pH.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
42	A4.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
43	A4.4	CONSTATAÇÃO	Cerca apresenta falhas.
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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO ETA
44	A4.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento no filtro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No momento da fiscalização o filtro tbm estava extravazando.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
45	A4.12	CONSTATAÇÃO	O lodo gerado na ETA é descartado no arroio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
46	A4.13	CONSTATAÇÃO	Infiltrações na parede do decantador.
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	ETA
47	A4.17	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem proteção.
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	ETA
48	A4.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO ETA R5 e R6
49	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de guarda-corpo no entorno da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
50	A4.24	CONSTATAÇÃO	Identificou-se a presença de materiais granulares espalhados pelo terreno.
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	ETA
51	A4.24	CONSTATAÇÃO	Matéria orgânica acumulada no bloco hidráulico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 552/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
52	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
53	A4.20	CONSTATAÇÃO	Contenção dos tanques de sulfato aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
54	A4.24	CONSTATAÇÃO	Embalagem de produto químico armazenado inadequadamente, proporcionando contato com umidade e vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 CTG

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		Sem identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		Sem cercamento
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	x			
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			fonte de lançamento do pluvial é após captação
	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	
	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		ponto para acessar onde a bomba está instalada é precária
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		ausência de grade de proteção na fossa da bomba.
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		caixa onde a bomba está possui acúmulo de materiais
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?		x		muito acúmulo de sedimento
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 CTG

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	localizado na ETA
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	localizado na ETA
	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	junto com EBAT
	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	localizado na ETA
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	localizado na ETA
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			
	A3.13	Existe macromedição?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 PONTE

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		Sem identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		Sem cercamento... Só a EAB
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	x			
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		Não estava no plano de redução de perdas
	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	
	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		Para troca de bomba não oferece segurança
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	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		
	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	
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?		x		Há acúmulo de sedimento
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			Em Camaquã	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 02

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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

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		sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		sem cercamento
	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		acordo DRH
	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			
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	poço ainda não ativo
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.19	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		bem próximo ao arroio
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	poço ainda não ativo
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	água será tratada na ETA
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	água será tratada na ETA
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	água será tratada na ETA
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	água será tratada na ETA
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	água será tratada na ETA
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
		Onde são realizadas as análises?				serão realizadas na ETA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 01

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	localizado na ETA
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	localizado na ETA
	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		fiação em desordem
	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	localizado na ETA
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	localizado na ETA
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			em Camaquã
	A3.13	Existe macromedicação?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4.ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			x	vazão de 10L/s
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?		x		não possui placa
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?		x		cerca com partes estragadas
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento no filtro
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)		x		lodo é descartado no arroio
	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		descartado no arroio
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água?		x		infiltração no decantador
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			x	
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		sem grade de proteção
	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		sem identificação, produto aberto, área da contenção aberta.
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		x		fichas não estão junto aos produtos químicos da ETA
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		recheio trocado dos filtros espalhados pelo terreno, muita água acumulada no terreno, MO nas estruturas do bloco hidráulico
	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?	1 vez ao mês				
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?	diária				
	Utiliza cal e carvão ativado?	Não				
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	Sim				
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	Sim.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 concreto elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		presença de galinhas
	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		sem cabo
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		só um sinalizador
	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		sem grade de proteção na caixa de manobra, fissuras estruturais
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		material hidráulico pelo terreno, galinhas, água acumulada,
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	Existe macromedição?					Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 02 concreto semienterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	não há cercamento poré, o reservatório está devidamente trancado.
	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		caixa de manobra sem tampa, estrutura com fissuras
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		água acumulada na parte superior do reservatório.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
		Existe macromedição?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 03 fibra elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		cerca caída
	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		sem para-raios, mas é fibra
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		sem sinalizador
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		escada aberta, sem trava
	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		sem tampa na caixa de manobra
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		água acumulada na caixa de manobra
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	Existe macromedição?					Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 04 ETA concreto enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	localizado na ETA
	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		fresta na tampa do reservatório
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		não foi encaminhado o laudo. Na ETA tinha o registro.
	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	localizado na ETA
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	localizado na ETA
	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	localizado na ETA
	Existe macromedição?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 05 ETA fibra apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	localizado na ETA
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento
	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		não foi encaminhado o laudo. Na ETA tinha o registro.
	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		sem escada fixa
	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		sem grade de proteção
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		acúmulo de água na estrutura
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	localizado na ETA
	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	localizado na ETA
		Existe macromedição?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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 06 ETA fibra apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		sem identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	localizado na ETA
	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			idem R05 ETA
	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		não foi encaminhado o laudo. Na ETA tinha o registro.
	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	idem R05 ETA
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	localizado na ETA
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	localizado na ETA
	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	localizado na ETA
	Existe macromedição?					Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 552/2024 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

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			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	x			
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	x			
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?		x		nem chuveiro nem lava olhos
	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		resíduos líquidos na pia e sólidos tem separação
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência do certificado da PF?			x	
	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	
	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		turbidez fora
	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			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		x		
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	9.25	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: 552/2024 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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		x		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	x			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	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			
	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 autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	Ainda não tem projeto
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.					Não
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					Não
	Existe almoarifado na estrutura operacinal?					Sim, na ETA
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					Sim, de saída da ETA
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					Em Camaquã
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Sim, para manutenção da rede, locação de geradores, atendimento comercial, locação de caminhão pipa.			

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
08/08/2024	Início: 10:00	Término: 13:40	Rua Cinco de Maio, n. 457 – Camaquã/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Dom Feliciano**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emenude Barbosa Monke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <u>Claudia V. das P. Opao</u>	<u>CORSAN</u>	<u>5199852636</u>	<u>claudpa.viana@corsan.com.br</u>
4. <u>Ricardo G. PERES</u>	<u>CORSAN</u>	<u>51995141694</u>	<u>RICARDO.PERES@CORSAN.COM.BR</u>
5. <u>Renata S. Miranda</u>	<u>CORSAN</u>	<u>51996435556</u>	<u>Renata.miranda@corsan.com.br</u>
6. <u>Giovana B. Oliveira</u>	<u>CORSAN</u>	<u>51 996531748</u>	<u>giovana.oliveira@acpacursos.com.br</u>
7. <u>Janete A. Martins</u>	<u>CORSAN</u>	<u>53 981009933</u>	<u>janete.martins@corsan.com.br</u>
8. <u>Margit Luana Assun</u>	<u>CORSAN</u>	<u>(55) 9-8114-878</u>	<u>margit.assun@corsan.com.br</u>
9.			

4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação na Captação.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação 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 Linha de Recalque.		

Decisão	Responsável	Data limite
p) Verificação Licenças Operacionais.		
q) Verificação dos Dados de Amostras Coletadas dos Efluentes Lançados.		
r) Fiscalização no Sistema de Tratamento do Esgoto Bruto.		
s) Verificação de Elevatórias.		
t) Fiscalização no Sistema de Tratamento do Lodo.		
u) Verificação do Laboratório de Análises.		
v) Verificação Registro da Disposição Final do Lodo.		
w) Verificação do Sistema de Registro de Falha.		
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

6. Pendência identificada

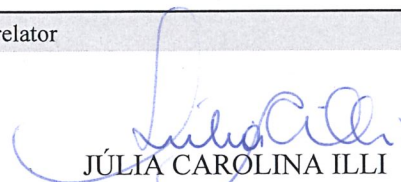
Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

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

Em 08 / 08 / 2024


JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA**1. CAPTAÇÃO**

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Captação 1 (CTG)	Arroio Forqueta	Superficial	-30.6981 -52.1124
Captação 2 (Ponte)	Arroio Forqueta	Superficial	-30.6984 -52.1125
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: 06/09/2024	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: N/A		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: N/A	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
SIM	14,4	36	01 Decantador e 02 Filtros	Avenida Carlos Barbosa Gonçalves, 795 Lat.30°69'84.36" Long.51°11'53.92"
Tempo de funcionamento (h/dia): 22h/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
EBAB 01 (CTG)	-30.6981 -52.1124	Bomba Submersível Ebara 20 cv
EBAB 02 (PONTE)	-30.6984 -52.1125	Bomba Submersível SPV 22 cv
EBAT-01 (2º Recalque)	Av. Carlos Barbosa Gonçalves, n 795 -30.6991 -52.1118	Bomba Horizontal Whorthington 30 cv +1 Reserva Quente

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
EBAB	CAP PONTE	ETA	35MCA	BRUTA	DEFOFO	150	400M

EBAB	CAP CTG	ETA	35MCA	BRUTA	PVC	85	160M
EBAT	ETA	RESERVATORIO ELEVADO	81MCA	TRATADA	DEFOFO	150	1300M
Total							1.860

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R-1	Elevado	Abastecimento	Concreto	R. Barão do Rio Branco n 860 -30.7084 -52.108936	100	X
R-2	Semi-Enterrado	Lavagem de filtros	Concreto	R. Dante Morele -30.6991 -52.1122	20	X
R-3	Elevado	Abastecimento	Fibra	R. General Irmão Grala (Rua H) -30.7002 -52.0984	10	X
RE ETA	Enterrado	Reserva para recalque	Concreto	Av. Carlos Barbosa Gonçalves n 795 -30.6991 -521118	4	X
RE ETA	Enterrado	Reserva para recalque	Fibra	Av. Carlos Barbosa Gonçalves n 795 -30.6991 -521118	20	X
RE ETA	Enterrado	Reserva para recalque	Fibra	Av. Carlos Barbosa Gonçalves n 795 -30.6991 -521118	20	X
Total					174	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	DN75	Dom Feliciano	FC	752
02	DN200	Dom Feliciano	FC	71
03	DN25	Dom Feliciano	PVC	944
04	DN32	Dom Feliciano	PVC	1.706
05	DN40	Dom Feliciano	PVC	3.144
06	DN50	Dom Feliciano	PVC	9.783
07	DN75	Dom Feliciano	PVC	6
08	DN85	Dom Feliciano	PVC	133
09	DN100	Dom Feliciano	PVC	160
10	DN110	Dom Feliciano	PVC	731
11	DN75	Dom Feliciano	PVC DEFoFo	11
12	DN110	Dom Feliciano	PVC DEFoFo	1079

13	DN150	Dom Feliciano	PVC	1.823
14	DN150	Dom Feliciano	PVC DEFoFo	26
Total				20.339

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
SIM	Eletromagnético carretel	Macromedidor de Água Tratada	30°41'57.30"S;52°06'44.04"O

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
N/A	N/A	N/A	N/A

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	EBAB 01	Acionamento da Bomba Submersível da Captação	N/A
02	EBAB 02	Acionamento da Bomba Submersível da Captação	-30.6984 -52.1125
03	EBAT-01	Acionamento do GMB 01 da EBAT	-30.6991 -52.1118
04	EBAT-01	Acionamento do GMB 02 (Reserva Quente) da EBAT	-30.6991 -52.1118

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
N/A	N/A	N/A	N/A

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
N/A	N/A	N/A	N/A

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

13. N. Total de ligações	1540
---------------------------------	-------------

14. N. Total de economias	1706
----------------------------------	-------------

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

16. Perda mensal (%)	27,10%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	*290
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	*22,14
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	4

*Entre dezembro e junho (excluído o mês de maio, pois os dados são pouco consistentes em virtude de apagão de registros por conta da inundação da sede da Procergs e comprometimento temporário de nossos sistemas).

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital
por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.07.22
11:50:16 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações

gov.br

Documento assinado digitalmente
CLAUDIA VIEIRA DAS NEVES VIANA
Data: 22/07/2024 15:07:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudia Vieira das Neves Viana
Gestora da Unidade