

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 554/2024 – RTF**Fiscalização regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Guaporé/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Guaporé ocorreu no dia 12 e 13 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 Guaporé foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para dois dias, havendo reunião no turno da tarde do primeiro dia, 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.

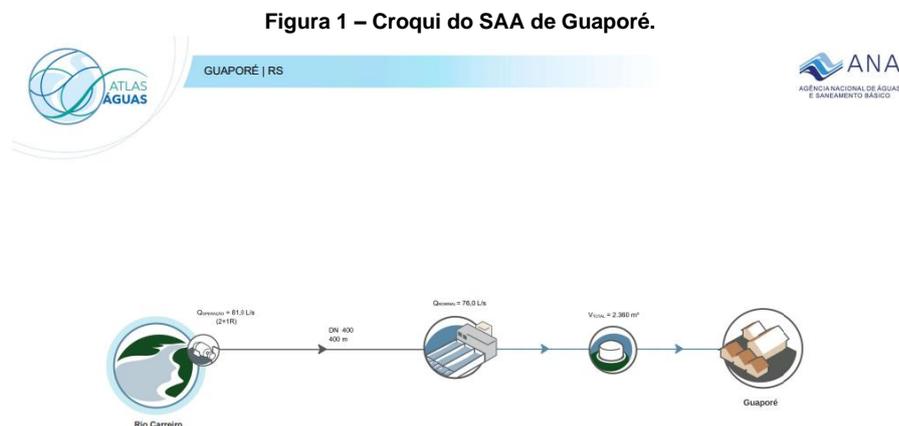
3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA de Guaporé 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 Guaporé possui uma área de 297,545 km² e aproximadamente 25.268 habitantes.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

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



3.1.1. CAPTAÇÃO

A água bruta superficial que alimenta a ETA é captada no Rio Carneiro. O município de Guaporé possui dois pontos de captação, sendo um deles um ponto antigo de captação, utilizado em situações de emergência e que fornece pouca vazão de captação. De acordo com a equipe técnica da Corsan, a captação de água bruta utilizada pela CORSAN (Captação antiga) ficou comprometida, devido à construção de uma barragem por uma empresa. Com isso, de comum acordo entre a empresa e a CORSAN, o ponto de captação foi transferido para montante da barragem.

A Figura 2 traz a imagem de satélite dos pontos de captação e a elevatória de bombeamento de água bruta (EBAB). A Tabela 1 traz a listagem dos pontos citados com as respectivas localizações.

Figura 2 – Captação de água superficial do município de Guaporé.



Fonte: Google Earth (2024)

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

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Descrição
CAPTAÇÃO	28.827628°S 51.842209°O	Captação superficial de água bruta. (Rio Carneiro)
CAPTAÇÃO ANTIGA	28.830040°S 51.864174°O	Captação superficial de água bruta. (Rio Carneiro)
EBAB	28.829966°S 51.864335°O	Adução de água bruta.

Durante a fiscalização foram feitos alguns registros das captações superficiais, que podem ser observados na Figura 3. Na enchente ocorrida em maio de 2024 a tubulação de adução foi danificada pelo deslizamento de massa ocorrido na região e, mesmo possuindo um encamisamento de concreto, foi possível verificar durante a fiscalização que a estrutura foi arrastada pelo deslizamento ocorrido.

Diante da instabilidade dos taludes e a recenticidade do evento julga-se necessária uma avaliação do risco iminente da área, considerando que novos eventos de deslizamento podem afetar o abastecimento do município e trazer risco aos operadores que por ventura necessitem efetuar algum reparo na rede.

Figura 3 – Estruturas das captações superficiais do município de Guaporé.



Captação antiga



Captação (montante da barragem)



Tubulação de adução da água bruta



EBAB

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA - ETA

O tratamento de água de Guaporé é realizado por meio de uma ETA localizada na Rua do Nascente, n. 407 (28.842188°S e 51.885031°O). Na Figura 4 observa-se uma imagem aérea da localização da ETA. A ETA possui licença de operação vigente, sob n. 2445/2022, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaporé.

Figura 4 – Imagem de satélite da ETA de Guaporé.



Fonte: Google Earth (2024)

A ETA de Guaporé é do tipo convencional, com as etapas de adução, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. A adução ocorre através de sistema de bombeamento na captação, sendo que a água bruta é direcionada primeiramente à Calha Parshall, onde é adicionado o sulfato de alumínio e ocorre a mistura rápida do produto químico para a coagulação da água. Nesta etapa é dosado também cloro e eventualmente, pode ser dosado hidróxido de cálcio para correção de pH e carvão ativado. A água coagulada é direcionada para o floculador. É acrescentado nesta unidade o hidróxido de cálcio para correção de pH. A etapa seguinte é a sedimentação, que ocorre em um decantador do tipo circular. A limpeza desta unidade ocorre com a remoção do lodo que fica depositado no fundo, através do esgotamento da unidade por canais de expurgo, que levam o lodo à drenagem pluvial. A água decantada passa para a etapa de filtração, onde as partículas que não foram removidas durante a sedimentação ficam retidas no meio filtrante que constitui os cinco filtros de fluxo descendente. A limpeza destas unidades ocorre através da lavagem no sentido ascendente, onde a água carrega o material que ficou retido no filtro. A água passa ainda pelo processo de desinfecção, que consiste na adição de cloro gás e pelo processo de fluoretação, com adição de fluossilicato de sódio.

Junto à estação existe um laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade da água 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. Na Figura 5 são apresentados alguns registros fotográficos das estruturas das etapas de tratamento da água e da estrutura do laboratório de controle de qualidade da ETA Guaporé. Durante a fiscalização foi possível observar que os decantadores possuem redes instaladas para impedir a passagem de flocos para os filtros. Porém, as redes estão em condições precárias.

Figura 5 - Registros fotográficos da ETA de Guaporé.



Calha Parshall e Floculador



Decantador



Filtro



Tanques de sulfato de alumínio



Armazenamento do fluossilicato de sódio e ponto de dosagem



Armazenamento do gás cloro



Laboratório



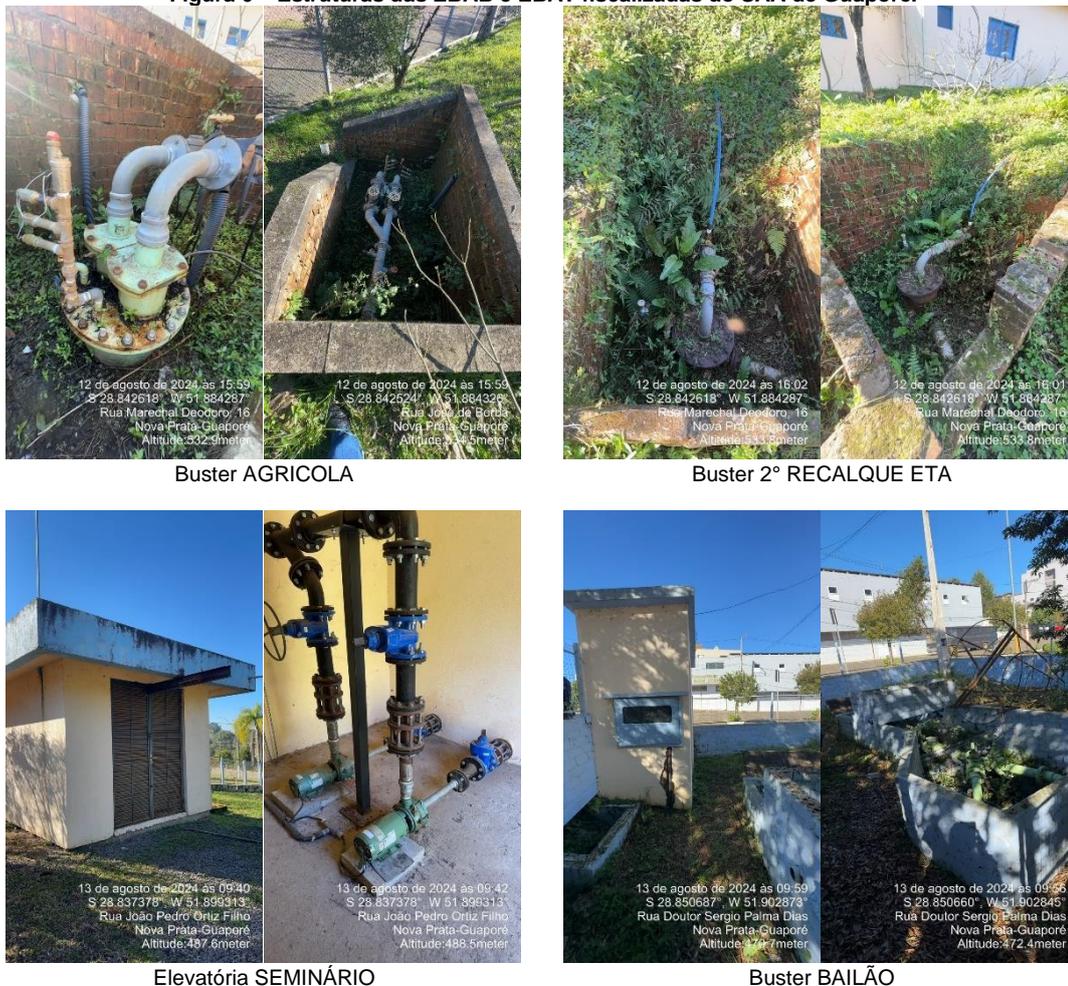
3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA

Conforme Anexo II encaminhado, o SAA de Guaporé é composto por 8 elevatórias de bombeamento de água tratada (EBAT). Porém, durante a fiscalização constatou-se que uma delas trata-se apenas de um booster para limpeza do decantador e outras 3 elevatórias encontram-se desativadas. Sendo assim, o SAA conta atualmente com 4 EBAT. A Tabela 2 apresenta os dados das elevatórias e reporta as estruturas fiscalizadas no que diz respeito às EBAT presentes no município de Guaporé/RS. Encontrou-se certa dificuldade com relação às nomenclaturas das estruturas.

Tabela 2 – Localização das estações elevatórias de água de Guaporé.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Situação
1 Buster do decantador ETA	-28.842291°S -51.885140°O	Ativo
2 Buster R3	-28.842490°S -51.842490°O	Desativado
3 Buster SANTO ANDRÉ	-28.857424°S -51.888565°O	Desativado
4 Buster INDUSTRIAL	-28.865237°S -51.894204°O	Desativado
5 Buster BAILÃO	-28.850527°S -51.896849°O	Ativo
6 Buster AGRICOLA	-28.842291°S -51.885140°O	Ativo
7 Buster 2° RECALQUE ETA	-28.842291°S -51.885140°O	Ativo
8 Elevatória SEMINÁRIO	-28.838827°S -51.893931°O	Ativo

Figura 6 – Estruturas das EBAB e EBAT fiscalizadas do SAA de Guaporé.





1 Buster do decantador – ETA

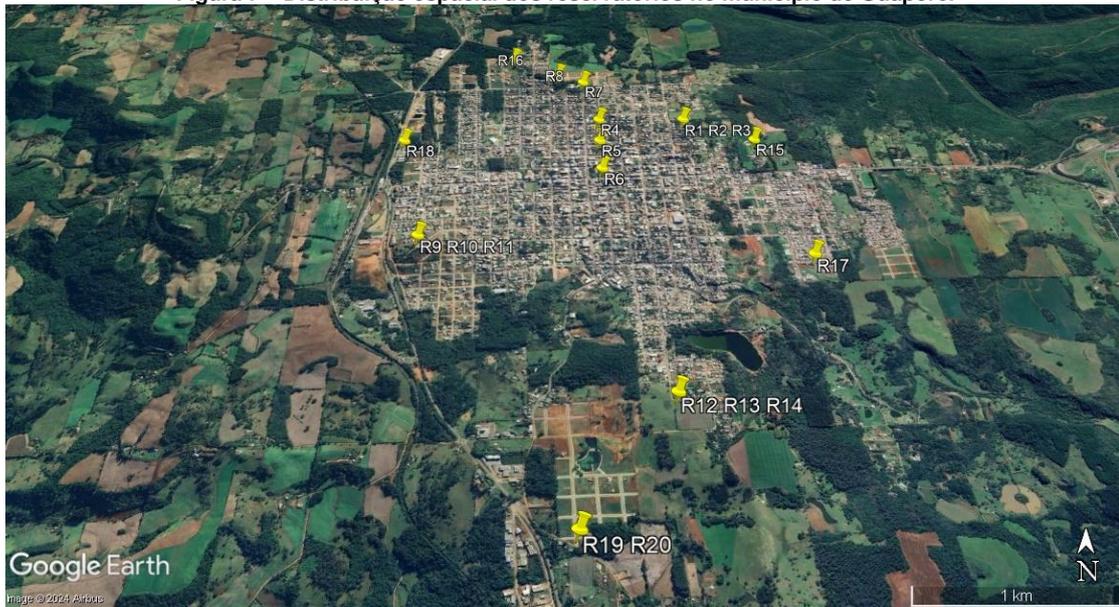
3.1.4. RESERVATÓRIOS

O sistema conta com 19 reservatórios e um volume total de reserva de 2.770 m³, cujas descrições e endereços constam na Tabela 3. A distribuição dos reservatórios na área urbana do município pode ser observada por meio da Figura 8.

Tabela 3 - Reservatórios do SAA de Guaporé.

RES	Tipo	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m ³)
1	enterrado	concreto	Rua do Nascente, n. 407	600
2	semi-ent.	concreto	Rua do Nascente, n. 407	750
3	elevado	concreto	Rua do Nascente, n. 407	50
4	enterrado	concreto	Rua João Pedro Ortiz, n. 430	300
5	enterrado	concreto	Rua José Bonifácio, n. 447	200
6	semi-ent.	concreto	Avenida Senador Alberto Pasqualini	100
7	apoiado	concreto	Rua Monsenhor Scalabrini, n. 40	50
8	elevado	inox	Rua Guilherme Matanse	50
9	apoiado	inox	Rua Fioravante Damo	70
10	apoiado	inox	Rua Fioravante Damo	70
11	apoiado	ferro	Rua Fioravante Damo	50
12	elevado	ferro	Rua Casca	50
13	apoiado	inox	Rua Casca	50
14	apoiado	inox	Rua Casca	70
15	apoiado	inox	Avenida Silvio Sanson	50
16	elevado	inox	Rua Epitáfio Pessoa	50
17	elevado	inox	Rua Henrique Pretti	20
18	elevado	inox	Rua Jose Bonifácio	50
19	elevado	inox	Rua Dos Plátanos	70
20	elevado	inox	Rua Dos Plátanos	70

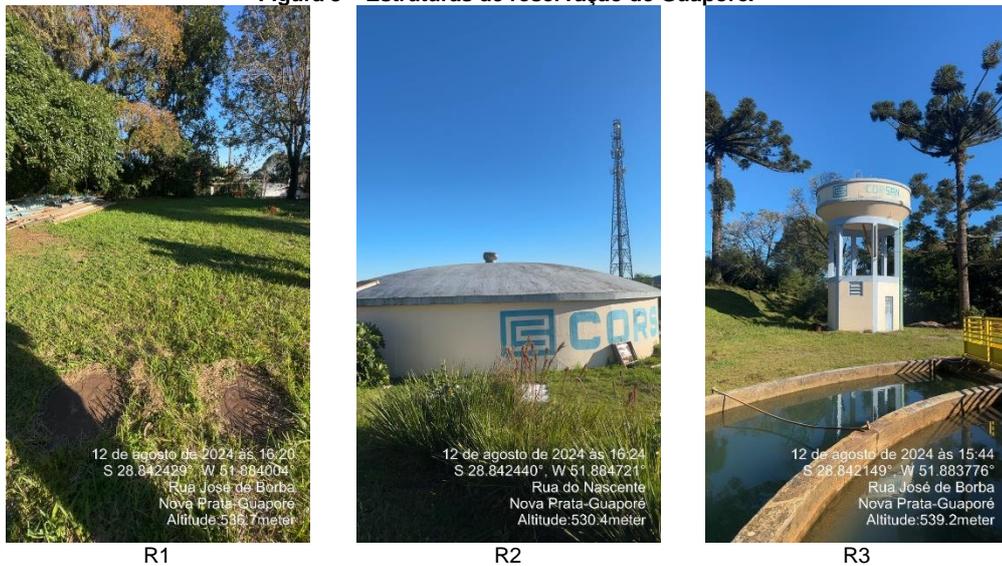
Figura 7 – Distribuição espacial dos reservatórios no município de Guaporé.



Fonte: Google Earth (2024)

Na Figura 8 pode-se visualizar as estruturas de reservação fiscalizadas. Constatou-se que os reservatórios não apresentam identificação.

Figura 8 – Estruturas de reservação de Guaporé.





R4



R5



R6



R7



R8



R9 R10 R11 (ferro)



R12



R13



R14



R15



R16



R17



R18



R19 R20

3.2. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN de Guaporé está situada junto com a ETA, na Rua do Nascente, n. 407 (28.842188°S e 51.885031°O). As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento ao usuário não estava disponível as tarifas em vigor, a carta de serviços, a RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor. O número da ouvidoria da AGESAN-RS encontra-se disponível para os usuários nas contas de água (Figura 9).

Figura 9 – Unidade comercial de atendimento ao usuário.



Conforme informações constantes no Anexo II, o SAA de Guaporé possui 10.734 economias ativas. Junto à ETA, há ainda um pequeno almoxarifado, com material para a operação do município, que pode ser observado na Figura 10. Observa-se um grande acumulado de hidrômetros que foram substituídos.

Figura 10 – Almoxarifado da unidade da CORSAN de Guaporé.



Com relação ao SES o município de Guaporé 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 108 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Guaporé.

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: Guaporé/RS**. 2021. Acesso em: 04 de setembro de 2024.

6. ENCERRAMENTO

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

Porto Alegre, 02 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 18/09/2024 13:19:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 26/09/2024 20:48:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Regulação

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 18/09/2024 13:48:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 554/2024

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 Guaporé/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 12/08/2024 e 13/08/2024 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: 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: 16/09/2024 11:26:52-0300

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

Júlia Carolina Illi

Agente de fiscalização



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 16/09/2024 10:48:03-0300

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

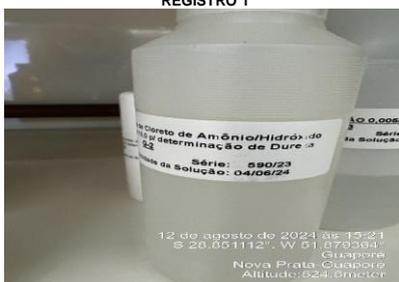
Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
1	9.1	CONSTATAÇÃO	Produto utilizado no laboratório vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
2	9.4	CONSTATAÇÃO	Não há registro da aferição dos equipamentos utilizados no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
3	9.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos líquidos gerados no laboratório são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
4	A4.4	CONSTATAÇÃO	Falhas no cercamento da ETA
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	ETA
5	4.9	CONSTATAÇÃO	Lodo gerado na ETA é direcionado para arroio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
6	A4.11	CONSTATAÇÃO	Passagem de flocos do decantador para os filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	A4.12	CONSTATAÇÃO	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas no corpo hídrico receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas no corpo hídrico receptor.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	A4.13	CONSTATAÇÃO	Estrutura possui vazamentos hidráulicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	A4.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação, presença de bombonas com o rótulo danificado, impossibilitando a identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	A4.24	CONSTATAÇÃO	Material acumulado pelo terreno da ETA, inclusive os macro medidores a serem instalados no SAA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	A4.24	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de MO nas paredes do bloco hidráulico.
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	EBAB
12	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	

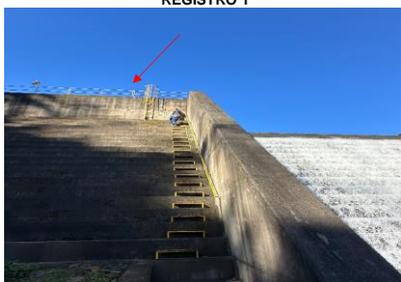
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
13	A1.2	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	A captação é realizada na área indicada pela seta.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
14	A1.16	CONSTATAÇÃO	Estrutura aparentemente apresenta sinais de instabilidade do talude após a enchente de maio que arrastou a adutora.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Deve ser apresentado um estudo de segurança do talude por onde passa a adutora.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB
15	A3.2	CONSTATAÇÃO	Área com cercamento 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



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB
16	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento no motor da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB
17	A3.8	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem 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 ETA (enterrado)
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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2 ETA (semi enterrado)
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 3 ETA (elevado)
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 2 ETA (semi enterrado)
21	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa oxidada com furos.
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



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 2 ETA (semi enterrado)
22	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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	RESERVATÓRIO 3 ETA (elevado)
23	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
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 3 ETA (elevado)
24	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
25	AE1.11	CONSTATAÇÃO	A tabela com as tarifas vigentes não estão expostas em local visível aos usuários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 3 ETA (elevado)
26	A5.12	CONSTATAÇÃO	Cabo do para-raios solto.
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 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
27	AE1.8	CONSTATAÇÃO	O código de defesa do consumidor não está disponível ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários cópia do Código de Defesa do Consumidor.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Agrícola
28	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 Agrícola
29	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Agrícola
30	A3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da estrutura do booster.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Agrícola
31	A3.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de 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	EBAT 2º recalque da ETA
32	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 2º recalque da ETA
33	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2º recalque da ETA
34	A3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da estrutura do booster.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2º recalque da ETA
35	A3.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de 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	EBAT 2º recalque da ETA
36	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta na eletória
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 2º recalque da ETA
37	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
38	A4.24	CONSTATAÇÃO	Material para descarte sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 15 Agrícola
39	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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 15 Agrícola
40	A5.2	CONSTATAÇÃO	Reservatótio não é 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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 17
41	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 17
42	A5.2	CONSTATAÇÃO	Reservatótio não é 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



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 17
43	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 17
44	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 17
45	A5.2	CONSTATAÇÃO	Muitos resíduos acumulados no terreno do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 4
46	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	EBAT 4
47	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 4
48	A3.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com falhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4
49	A3.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa ou grade de proteção na caixa de manobra. Tampa antiga totalmente oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4
50	A3.6	CONSTATAÇÃO	Sem drenagem na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4
51	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4
52	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

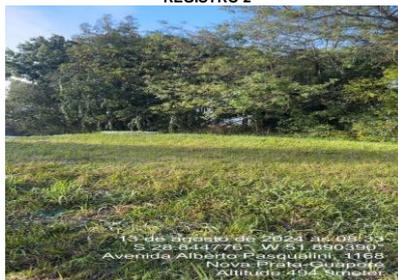


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 5
53	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 6
54	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência 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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 6
55	A5.5	CONSTATAÇÃO	O cadeado da entrada de inspeção estava aberto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Como o reservatório da praça não possui cercamento é imprescindível que a tampa do reservatório esteja travada.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



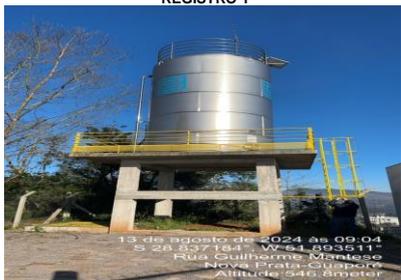
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 7 seminário
56	A5.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 8 seminário
57	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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 15 Agrícola
58	A5.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório não possui trava na escada.
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 7 seminário
59	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de 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 8 seminário
60	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de trava na tampa de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 7 seminário
61	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo com tela danificada.
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 8 seminário
62	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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	RESERVATÓRIO 16
63	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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 16
64	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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 16
65	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão fechado com corda.
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 16
66	A5.17	CONSTATAÇÃO	Indícios de animais frequentando o terreno do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 9
67	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 10
68	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 11 - ferro
69	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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 9
70	A5.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 9
71	A5.17	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 11 - ferro
72	A5.6	CONSTATAÇÃO	Sem tela 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



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 19
73	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 20
74	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 19 E 20
75	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão aberto.
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



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
76	AE1.6	CONSTATAÇÃO	Município não possui plano de pesquisa de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 19
77	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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	SAA
78	AE1.6	CONSTATAÇÃO	Município não possui plano de pesquisa de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 19 E 20
79	A5.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos de obra acumulados no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 19
80	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 19
81	A5.13	CONSTATAÇÃO	Cabo do pára-raios sem aterramento.
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 2



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 17
82	A5.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório não possui trava na escada.
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 20
83	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo.
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

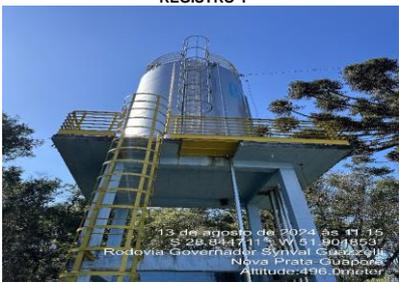


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
84	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Município não possui plano de pesquisa de pressão na rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 18
85	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 12
86	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 13
87	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	

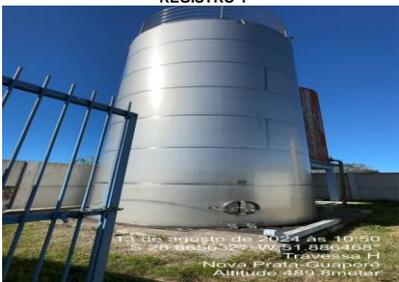
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 14
88	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 12
89	A5.8	CONSTATAÇÃO	Sem tela 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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 14
90	A5.1	CONSTATAÇÃO	Tampa aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 14
91	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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 13
92	A5.8	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
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 12
93	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixas de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

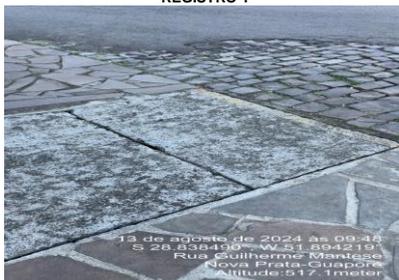
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
94	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 8
95	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência 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 1
96	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	

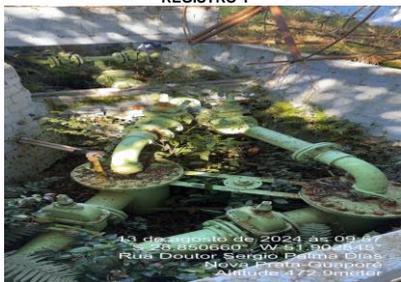
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
97	A3.5	CONSTATAÇÃO	Estruturas hidráulicas apresentam vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
98	A3.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
99	A3.9	CONSTATAÇÃO	Material acumulado no terreno.
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 - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1
100	A3.5	CONSTATAÇÃO	Portão aberto.
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	EBAT 1
101	A3.6	CONSTATAÇÃO	Dejetos de animais no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indicio de presença de animais nas instalações.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

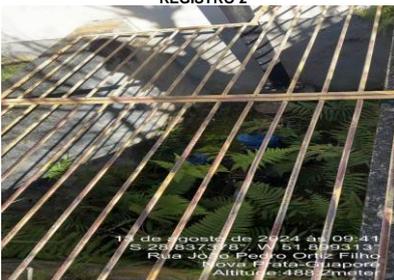


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1
102	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta nas caixas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 5 - Bailão
103	A3.7	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1
104	A3.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura não possui sistema de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
105	AE1.7	CONSTATAÇÃO	Equipe da unidade desconhece o conteúdo do plano de emergência e contingência do município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 554/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
106	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentada a lista de bombas reservas de água tratada e bruta presentes no almoxarifado para substituição imediata.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Deve-se apresentar o número de bombas armazenadas e detalhamento dessas, bem como o detalhamento das elevatórias de água que possuem e que não possuem bomba reserva.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

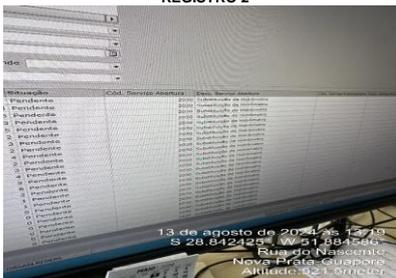


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
107	A1.2	CONSTATAÇÃO	Hidrômetros com mais de 7 anos instalados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O regulamento técnico para hidrômetros, aprovado pela Portaria Inmetro nº 295/2018, item 7.5.2, diz que "Os medidores em uso devem ser submetidos à verificação subsequente, de acordo com o item 7.4.2, em intervalo não superior a 7 (sete) anos, contados a partir do ano de sua instalação."

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
108	AE1.9	CONSTATAÇÃO	Carta de serviços não está disponível ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a carta de serviços da CORSAN.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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	
AL LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		há produtos vencidos
	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		não há registros
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?	x			mas em outro andar do laboratório
	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			resíduos sólidos identificados
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		descarte na pia do líquidos
	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		não estava disponível para a técnica. Tem on-line
	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?				
	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		não tem técnico
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		x		físicos não estão disponíveis
	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 protegidos/adaptados 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: 554/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4.ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	x			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?		x		cerca com falhas
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			93.7 l/s
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			macromedidor
	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		vai para arroio
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo são licenciadas?	x			para transporte das sacarias dos produtos químicos utilizados
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?		x		decantador apresenta flocos no final do processo
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		arroio
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água?		x		registro com vazamento
	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			sistema
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A4.19	Produtos/insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Produtos sem identificação
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPOS 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		material espalhado pelo terreno macro medidores a serem instalados no pátio, MO no bloco hidráulico, material para descarte sem identificação
	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?				1x ao mês	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				diário	
	Utiliza cal e carvão ativado?				sim	
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?				somente capacitações	
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				tem plano mas gestor desconhece	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		sem identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?			x	sem cercamento, captação fica localizado na barragem de outra empresa.
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	x			
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?		x		
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?		x		
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	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			
	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		verificar a estabilidade dos taludes por onde passa a adutora da água bruta.
	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	barragem é de outra empresa.
	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		
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x			

A captação nova fica do lado contrário à hidrelétrica. Adutora foi arrastada por deslizamento de massa.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		sem identificação.
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		sem cercamento.
	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		há vazamento
	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		caixas de manobra sem grade de proteção
	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: 554/2024 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: EBA 5 Bailão

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		tem vazamento
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		sem drenagem
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		sem luz
	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		material acumulado
	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: 554/2024 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: EBA 8 NA CALÇADA

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	sem registro
	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: 554/2024 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: EBA 1 9:40

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		portao aberto
	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		sem drenagem
	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		bem estrutura suja, vegetação nas caixas de manobra, dejetos de animais
	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/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 macromedicação?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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: EBA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		sem identificação
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		cerca com falhas
	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		sem bomba reserva
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		há vazamento
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		sem drenagem
	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		tampa enferrujada
	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?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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: EBA 2º recalque ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	na ETA
	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 na mangueira
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		sem drenagem
	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		sem grade de proteção
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		vegetação
	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: 554/2024 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: EBA Agrícola

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	na ETA
	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		há vazamento na tubulação
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		acúmulo de água dentro da estrutura
	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		estrutura que proteje o booster não possui gradeamento
	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: 554/2024 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 20

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	
	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		sem trava
	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		expurgo aberto
	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
	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			
	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	junto com R19
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	junto com R19
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	junto com R19
	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	junto com R19
	Existe macromedição?					Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 19 10:20

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		portão aberto
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento no expurgo
	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		sem trava
	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		expurgo aberto
	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		cabo sem isolamento
	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			
	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		material acumulado no terreno
	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: 554/2024 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 18 11: 15

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		expurgo aberto
	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 isolamento
	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?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 17 (inox)

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		falha no cercamento
	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		sem trava
	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		expurgo aberto
	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 indício de ter tido
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		sem indício de ter tido
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão em condições adequadas?		x		cadeado aberto
	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		resíduos no terreno
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	Existe macromedição?					não possui

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 16

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		portão fechado com corda
	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		expurgo aberto
	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 indício
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	sem indício
	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		dejetos de animais
	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: 554/2024 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 15 - Agrícola

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		dentro da escola
	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		sem cadeado na escada
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
		Existe macromedição?	não possui			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 14 inox

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			
	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		tampa aberta
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		expurgo aberto
	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 indício
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	sem indício
	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?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 13

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	
	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		sem tela no suspiro
	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?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 12 - ferro

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	
	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		sem tela no suspiro
	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	R14 mais elevado
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	R14 mais elevado
	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 grade
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
		Existe macromedição?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 11 - ferro

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	junto com R9
	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		sem tela no suspiro
	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	junto com R9
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	junto com R9
	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: 554/2024 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 10

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	junto com R9
	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	junto com R9
	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: 554/2024 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 9

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		vegetação alta no terreno, material acumulado
	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: 554/2024 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 8

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			
	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		sem cadeado
	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		aberto
	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 indício de ter tido
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	sem indício de ter tido
	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?			Não			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 7

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		dentro do seminário
	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		expurgo aberto
	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?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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

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		na praça
	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		cadeado aberto
	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	escada de dentro ok
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
		Existe macromedição?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 5

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			cercado mas cerca é baixa
	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?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 4

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	Junto a EBAT 4
	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	de dentro ok
	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	Junto a EBAT 4
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Junto a EBAT 4
	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: 554/2024 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 3 (elevado ETA)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		vazamento na tubulação
	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		tampa aberta
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		tampa aberta
	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		não possui guarda corpo
	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 raio
	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			
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	Existe macromedição?		não possui			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 2 (semi-enterrado ETA)

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	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		tampa oxidada e com furos
	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		sem tela
	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	na ETA
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	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		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
		Existe macromedição?	não possui			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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 1 (ETA enterrado)

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	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			
	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	as de dentro ok
	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	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		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
		Existe macromedição?	não possui			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 554/2024 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		foram trocados 1000 no último ano mas ainda tem
	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		só emergencial
	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		só emergencial
	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	
	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.					Serafina e Encantado
	Existe almoxarifado na estrutura operacinal?					Sim
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					Entrada da ETA
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					Não
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					Explorer (atendimento), enorsul (troca de hidrômetro)

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
12/08/2024	Início: 15:00 Término: 15:30	Rua Nascente, 407, Guaporé-RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Guaporé**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. ADRIANO REIS DA SILVA	CORSAN	(51) 996981427	ADRIANO.LSILVA@CORSAN.COM.BR
4. Emanuela Fin	CORSAN	(51) 9914-0679	emanuela.fin@corparceiros.com.br
5.			
6.			
7.			
8.			
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. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		

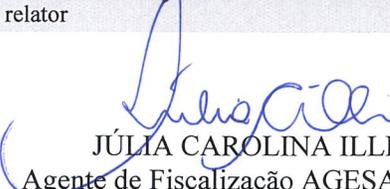
Decisão	Responsável	Data limite
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

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

Em 13/08/2024


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)
1	Rio	superficial	Rua Irmão Eduardo s/n. -28.829968,-51.864188
Possui outorga: () Sim () Não			Validade da outorga:
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	100	96	2 decantadores e 5 filtros. Guaporé	-28.842470,-51.884590
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	-28.842291,-51.885140	Buster do decantador – ETA - GP
2	-28.842490,-51.842490	Buster R3
3	-28.857424,-51.888565	Buster SANTO ANDRÉ
4	-28.865237,-51.894204	Buster INDUSTRIAL
5	-28.850527,-51.896849	Buster BAILÃO
6	-28.842291,51.885140	Buster AGRICOLA
7	-28.842291,-51.885140	Buster 2° RECALQUE ETA
8	-28.838827,-51.893931	Buster SEMINÁRIO

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	EBAB	ETA	260 mca	BRUTA	AÇO	400	4.712
Total							4.712

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
1	enterrado	reservação	concreto	RUA DO NASCENTE 407	600	24/10/2023
2	semi-ent.	reservação	concreto	RUA DO NASCENTE 407	750	24/10/2023
3	elevado	Uso ETA	concreto	RUA DO NASCENTE 407	50	23/10/2023
4	enterrado	reservação	concreto	JOÃO PEDRO ORTIZ 430	300	23/10/2023
5	enterrado	reservação	concreto	JOSÉ BONIFÁCIO 447	200	23/10/2023
6	semi-ent.	reservação	concreto	AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI	100	23/10/2023
7	apoiado	reservação	concreto	MONSENHOR SCALABRINI, 40	50	23/10/2023
8	apoiado	reservação	fibra	MONSENHOR SCALABRINI, 40	50	23/10/2023
9	apoiado.	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO	70	24/10/2023
10	apoiado	reservação	inox	RUA FIORAVANTE DAMO	70	24/10/2023
11	apoiado	reservação	ferro	RUA FIORAVANTE DAMO	50	24/10/2023

12	elevado	reservação	ferro	RUA CASCA.	50	24/10/2023
13	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA.	50	24/10/2023
14	apoiado	reservação	inox	RUA CASCA.	70	24/10/2023
15	apoiado	reservação	inox	AVENIDA SILVIO SANSON	50	23/10/2023
16	elevado	reservação	inox	RUA EPITAFIO PESSOA	50	23/10/2023
17	elevado	reservação	inox	RUA HENRIQUE PRETTI	20	24/10/2023
18	elevado	reservação	inox	RUA JOSE BONIFÁCIO	50	24/10/2023
19	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLÁTANOS	70	25/10/2023
20	elevado	reservação	inox	RUA DOS PLÁTANOS	70	25/10/2023
Total					2.770	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	2.701
50	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	258
50	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	87.572
60	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	7.765
60	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	3.596
60	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	375
75	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	2.141
75	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	88
75	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	6.125
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	1.403
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	815
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	392
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	6.717
100	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	AÇO	13
125	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	123
125	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	468
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	628
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	2.665
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	2.968
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	2.629
150	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	AÇO	13
175	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	470
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FC	474
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	872
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	730
200	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	AÇO	8
225	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	296
250	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DEFOFO	359
250	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	119
300	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	FOFO	69
300	DN	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	PVC	1.239
400	DN	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	AÇO	4.712
Total				138,803

7. MACROMEDIDORES

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

--	--	--	--

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	7.025
--------------------------	-------

14. N. Total de economias	10.734
---------------------------	--------

15. Percentual de hidrometração	
---------------------------------	--

16. Perda mensal (%)	
----------------------	--

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

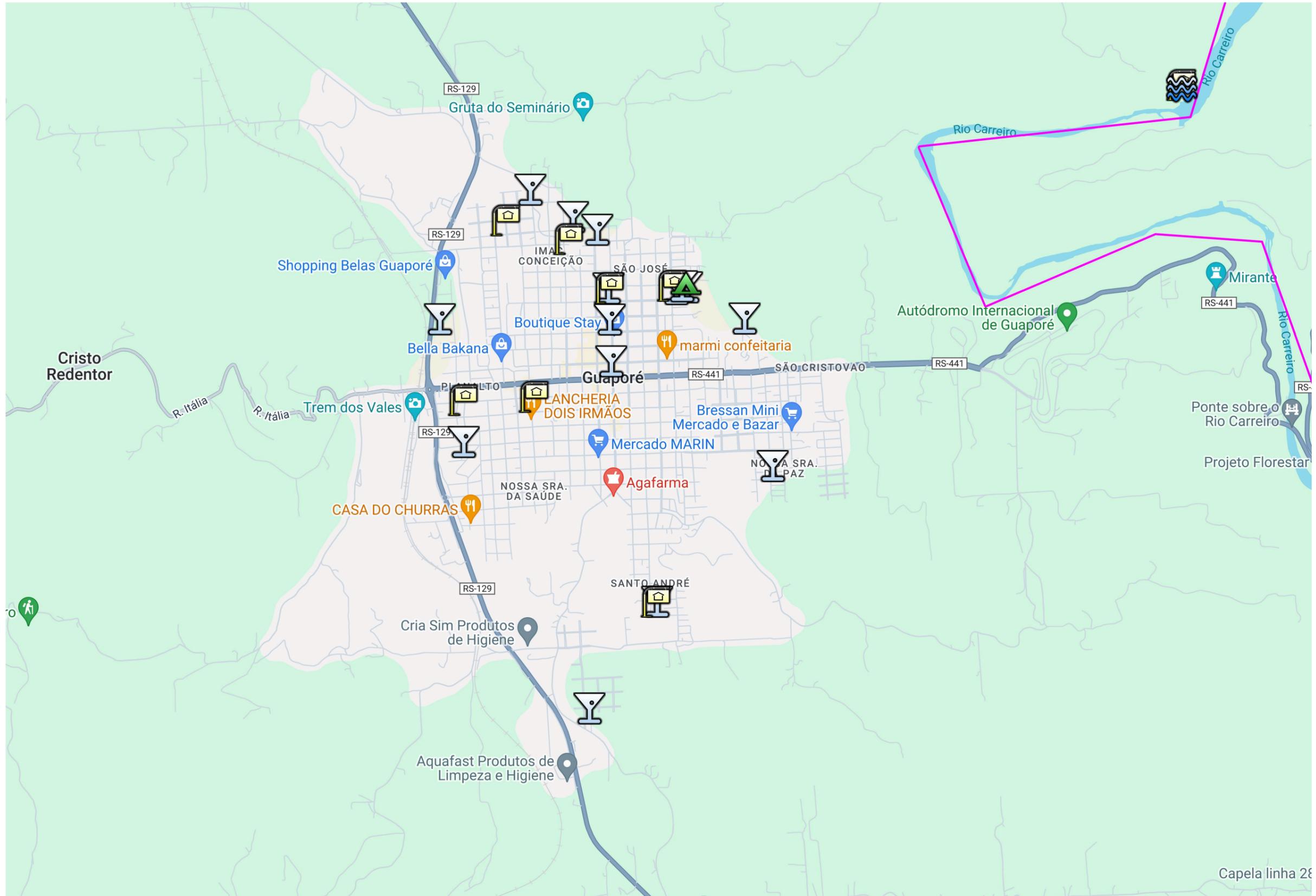
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	
---	--

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

Guaporé 2024

Fiscalização regular Guaporé

-  GUAPORE
-  Captação Rio Carneiro
-  EBAB
-  ETA
-  EBAT 1
-  EBAT 2
-  EBAT 3
-  EBAT 4
-  EBAT 5
-  EBAT 6 e 7
-  EBAT 8
-  R1
-  R2
-  R3
-  R4
-  R6
-  R5
-  R7?



Capela linha 25



R16



R9 R10 R11



R12 R13 e R14



R17



R7 e R8



R15?



R16 e R17



R18
