

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 557/2024 – RTF

Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água de Fontoura Xavier/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de Fontoura Xavier ocorreu no dia 14 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 Fontoura Xavier foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o

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

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

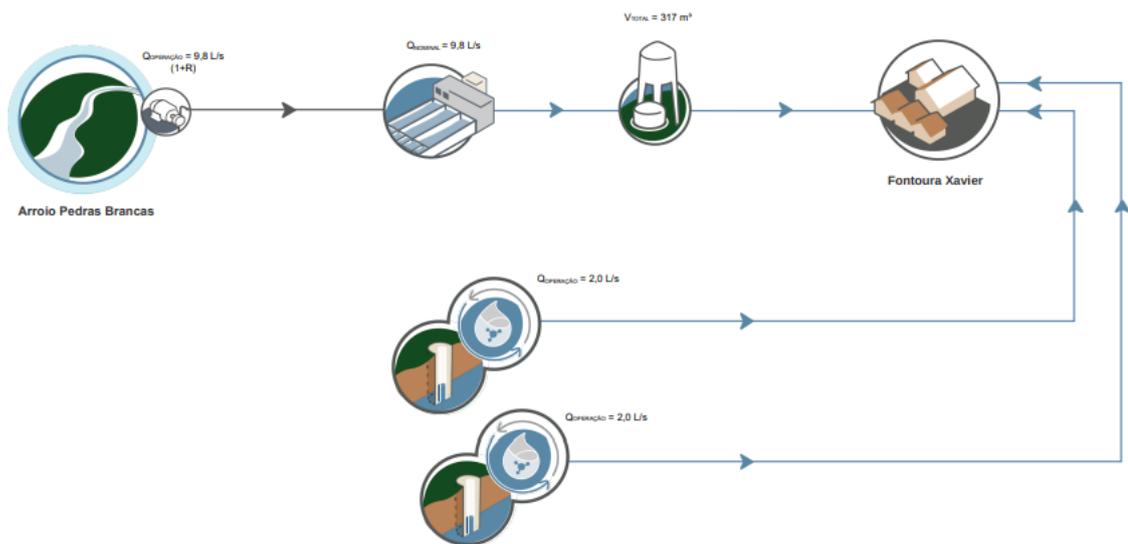
A fiscalização do SAA de Fontoura Xavier foi planejada com base nas informações contidas no Anexo II fornecido pela CORSAN. A fiscalização deteve-se à área urbana do município.

O município de Fontoura Xavier possui uma área de 583,465 km² e aproximadamente 10.836 habitantes.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

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

Figura 1 – Croqui do SAA de Fontoura Xavier.



Fonte: ANA (2021)

3.1.1. CAPTAÇÃO

O município de Fontoura Xavier possui um ponto de captação superficial e dois pontos de captação subterrânea. Além disso, há um poço perfurado que foi atingido pela enchente de maio de 2024, que teve a estrutura de comando afetada, bem como o poço. A Figura 2 traz a imagem de satélite dos pontos de captação e a Tabela 1 a listagem dos mesmos com as localizações.

Figura 2 – Captação de água superficial do município de Fontoura Xavier.



Fonte: Google Earth (2024)

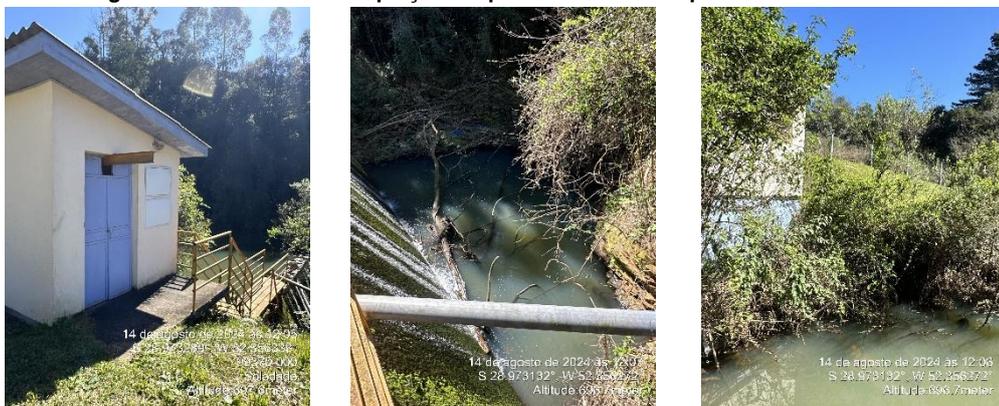
Tabela 1 - Dados dos pontos de captação de água bruta.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)	Descrição
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	28.973132° S 52.356272° O	Captação superficial de água bruta. (Arroio Pedras Brancas)
POÇO FXA 01	28.996931° S 52.368286° O	Captação subterrânea.
POÇO FXA 05	28.992187° S 52.358867° O	Captação subterrânea.
POÇO NOVO	29.009214° S 52.334335° O	Captação subterrânea.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A água bruta superficial que alimenta a ETA é captada no Arroio Pedras Brancas. A captação e adução da água bruta ocorre na barragem de nível do Arroio Pedras Brancas que é abastecida por gravidade pela Barragem de acúmulo formada pelo mesmo arroio. O manancial supracitado pertence à Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas. Durante a fiscalização foram feitos alguns registros da captação superficial, que pode ser observada na Figura 3.

Figura 3 – Estruturas das captações superficiais do município de Fontoura Xavier.



Barragem de nível (Bombeamento)



Barragem de acúmulo

3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

A Figura 4 contém imagens das estruturas dos poços utilizados pela unidade da CORSAN no município de Fontoura Xavier. Os dois poços apresentam aberturas nas tampas, propiciando a entrada de água, poeira e vetores. Nota-se ainda que os poços não possuem qualquer identificação. A captação subterrânea foi ampliada e Fontoura Xavier possui um novo poço perfurado. Porém, as estruturas do mesmo foram atingidas pela enchente de maio de 2024, sendo que para que este poço entre em operação, recomenda-se que a companhia responsável pelo abastecimento realize a limpeza e desinfecção deste.

Nos poços utilizados pelo município, o tratamento é realizado com aplicação de hipoclorito de sódio para desinfecção e de fluossilicato de sódio para fluoretação.

Figura 4 – Poços de captação de água subterrânea do município de Fontoura Xavier.



Poço FXA 01





Poço FXA 05



Poço novo

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA ÁGUA - ETA

O sistema de tratamento de água superficial de Fontoura Xavier é realizado por meio de uma ETA localizada na Rua Pedro Azelin da Silva (28.983651° S 52.347533° O) (Figura 5). A ETA do município possui laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para o laboratório central da CORSAN.

Figura 5 – Imagem de satélite da ETA de Fontoura Xavier.



Fonte: Google Earth (2024)

Por trabalhar com uma vazão de 10 L.s⁻¹, a ETA possui dispensa de licença, conforme Resolução CONSEMA 441/2021.

A ETA de Fontoura Xavier é constituída por tecnologia de tratamento de ciclo completo, com as etapas de mistura rápida, coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção e fluoretação.

Com relação ao processo de coagulação, o coagulante utilizado é o sulfato de alumínio. Quando necessário, de acordo com as características da água bruta, podem ser adicionados ainda: carvão ativado, em caso de necessidade de remoção de gosto e odor, e hipoclorito de sódio para realização de pré-oxidação. Após a etapa de coagulação, a água flui para o floculador, onde ocorre a agregação dos coágulos formados. Na sequência ocorre a decantação dos coágulos formados, os quais ficam retidos no fundo do decantador. O decantador da ETA de Fontoura Xavier é de altas taxas, fluxo ascendente, sendo a água vertida em direção aos filtros na parte superior do tanque. A água passa para a etapa de filtração, onde os flocos remanescentes, que não sedimentaram, ficam retidos no meio filtrante. O filtro da ETA é de dupla camada com fluxo descendente.

Após clarificada, a água é submetida ao processo de desinfecção e fluoretação. A desinfecção é realizada através da adição do agente desinfetante através de cloro produzido pelo gerador de cloro, e a fluoretação, através da adição de fluossilicato de sódio.

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

Figura 6 – Registros fotográficos da ETA de Fontoura Xavier.





Laboratório

3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Fontoura Xavier é composto por 2 elevatórias de água, sendo 1 delas de água bruta e 1 de água tratada. A

Tabela 2 apresenta os dados das elevatórias e a Figura 7 reporta as estruturas fiscalizadas no que diz respeito às EBAB e EBAT do município de Fontoura Xavier/RS. A unidade possui bombas reservas, armazenadas na própria ETA. As estruturas não possuem identificação.

Tabela 2 – Localização das estações elevatórias de água de Fontoura Xavier.

Unidade	Localização (coordenadas geodésicas)
EBAB Captação 1º recalque	28.973180° S 52.356382° O
EBAT ETA 2º recalque	28.986521° S 52.347588° O

Figura 7 – Estruturas das EBAB e EBAT fiscalizadas do SAA de Fontoura Xavier.



EBAB



E BAT

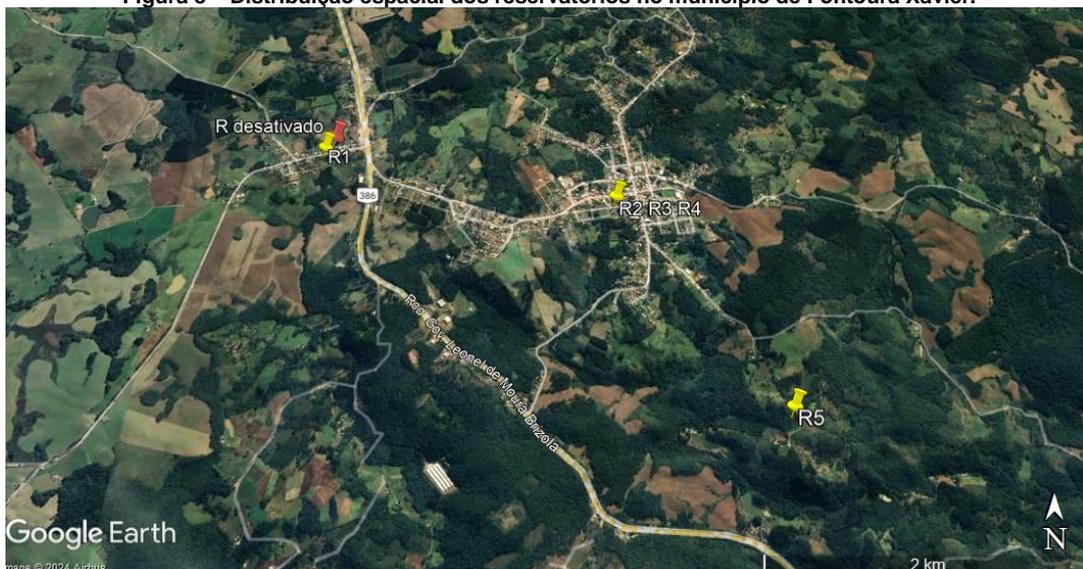
3.1.4. RESERVATÓRIOS

O sistema conta com 6 reservatórios, sendo que um deles está desativado. O volume total de reserva é de 317 m³, cujas descrições e endereços constam na Tabela 3. Na Figura 8 pode-se observar a disposição dos reservatórios no município e na Figura 9 as estruturas de reservação fiscalizadas. Constatou-se que os reservatórios não apresentam identificação.

Tabela 3 - Reservatórios do SAA de Fontoura Xavier.

Unidade	Tipo	Localização (Coordenadas)	Volume (m ³)
R 1	Inox elevado	28.979294° S 52.370742° O	70
R 2	Concreto elevado	28.986521° S 52.347588° O	100
R 3	Concreto semienterrado	28.986521° S 52.347588° O	100
R 4	Concreto semienterrado	28.986521° S 52.347588° O	17
R 5	Fibra elevado	28.998762° S 52.336162° O	30
R desativado	Aço elevado	28.979070° S 52.370361° O	-

Figura 8 – Distribuição espacial dos reservatórios no município de Fontoura Xavier.



Fonte: Google Earth (2024)

Figura 9 – Estruturas de reservação de Fontoura Xavier.



3.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Com relação ao SES o município de Fontoura Xavier possui uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) totalmente desativada (Figura 10)). A ETE possui tanque de equalização, decantador e estrutura para os quadros de comando. Foi possível observar durante a fiscalização que o local se encontra abandonado, com vegetação elevada e água acumulada nos tanques, propiciando a proliferação de vetores. Ainda não existe cercamento adequado do local, nem qualquer identificação.

Figura 10 – Estação de tratamento de esgoto sanitário existente no município



3.2. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

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

Figura 11 – Unidade comercial de atendimento ao usuário.



Conforme informações constantes no Anexo II, o SAA de Fontoura Xavier possui 2508 economias ativas. Durante a fiscalização foi informado que a unidade da CORSAN de Fontoura Xavier possui uma empresa para realização de serviços operacionais sem contrato vigente. Junto à ETA, há um almoxarifado, com material para a operação do município, que pode ser observado na Figura 12. Nota-se que no mesmo local são armazenados também produtos químicos e o ambiente possui ainda uma parte com geladeira, mesa e pia, que é o refeitório dos funcionários da ETA.

Com relação a operação, a unidade não possui mais sistema de sobreaviso. Funcionários da unidade não possuem acesso ao sistema de telemetria para verificar as falhas que ocorrem no SAA, como por exemplo nível dos reservatórios.

Figura 12 – Almoxarifado da unidade da CORSAN de Fontoura Xavier.



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 77 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Fontoura Xavier.

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**: Fontoura Xavier/RS. 2021. Acesso em: 16 de setembro de 2024.

6. ENCERRAMENTO

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

Porto Alegre, 16 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
gov.br 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 Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br JULIA CAROLINA ILLI
Data: 19/09/2024 13:09:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 18/09/2024 14:04:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 557/2024

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 Fontoura Xavier/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 14/08/2024 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, 17 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 19/09/2024 13:09:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 18/09/2024 14:04:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
1	9.2	CONSTATAÇÃO	Reagentes com identificação incompleta. Não constam no rótulo as informações da data de validade e preparo das soluções.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
2	9.3	CONSTATAÇÃO	Não é realizada a calibração diária dos equipamentos com padrões para as análises de metais e flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas análises de turbidez e pH apresentam registro.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
3	9.5	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência fica na rua e com o registro da água fechado, dificultando a utilização do mesmo em casos de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Seguir as indicações da ABNT NBR 16291

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
4	9.8	CONSTATAÇÃO	Locais com gerador de cloro, que apresentam risco de explosão devido à formação de hidrogênio (conforme indicado no próprio equipamento), não possuem extintores de incêndio.
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	Laboratório ETA
5	9.8	CONSTATAÇÃO	Não possui as FISPQs dos reagentes utilizados no laboratório para consulta imediata.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
6	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	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
7	10.4	CONSTATAÇÃO	SAA não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
8	A4.7	CONSTATAÇÃO	ETA apresenta vazamentos em registros e conexões hidráulicas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Expurgo do filtro fica correndo água direto.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
9	A4.12	CONSTATAÇÃO	O lodo gerado na ETA e as águas de lavagem dos filtros são descartados no arroio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	A4.20	CONSTATAÇÃO	Recipientes sem identificação do produto químico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Próximo ao tanque de sulfato há um reservatório sem identificação também.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	A4.20	CONSTATAÇÃO	Placas instaladas não condizem com o produto armazenado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Placa diz fluossilicato de sódio e está armazenado cal.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
12	A4.12	CONSTATAÇÃO	A água de lavagem do filtro é descartado no corpo 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	

ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
13	A4.20	CONSTATAÇÃO	Tinas dos produtos químicos sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
14	A4.21	CONSTATAÇÃO	Funcionários não possuem treinamento sobre o uso do gerador de cloro. Não existe comprovação de que tenham realizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	A4.24	CONSTATAÇÃO	Material acumulado pelo terreno. Em algumas partes da ETA, haviam materiais junto de produtos químicos utilizados no tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	A4.24	CONSTATAÇÃO	Escada quebrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	A4.24	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	ETA
18	A4.24	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas contenções dos produtos químicos, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT
20	A3.7	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT
21	A3.9	CONSTATAÇÃO	Material acumulado na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
22	A4.20	CONSTATAÇÃO	Não há indicação do produto que está sendo dosado com a dosadora na água filtrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	A4.20	CONSTATAÇÃO	Frascos de reagentes armazenados em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	A4.20	CONSTATAÇÃO	Caixa com produto químico fora da contenção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
25	A4.20	CONSTATAÇÃO	Armazenamento de produtos químicos junto ao almoxarifado que possui uma copa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
26	A4.24	CONSTATAÇÃO	Sacarias de produtos químicos para descarte armazenado junto com materiais da operação, sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
27	A4.20	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos sólidos. Sacos dos produtos abertos, propiciando contato com umidade e vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea - EBAB
29	A1.12	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta e ninho de passarinho próximo a comandos elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação subterrânea
30	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de um plano de segurança da barragem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de um plano de segurança da barragem.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 05
32	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 01
34	A2.13	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço permite entrada de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 05
35	A2.13	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço permite entrada de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA novo
36	-	CONSTATAÇÃO	Poço foi atingido pela enchente de maio e ainda não possui laudo de descontaminação/desinfecção ou de qualidade da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de laudo de descontaminação do poço atingido ou análises que comprovem a qualidade da água captada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Antes de entrar em operação, deverá a companhia encaminhar laudo atestando a qualidade da água captada no poço.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
37	A2.13	CONSTATAÇÃO	Poço não possui laje de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
38	A2.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva no município para troca imediata em caso de falhas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
39	-	CONSTATAÇÃO	Sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 01
40	A2.22	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 05
41	A2.22	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados sem tampa ou com as embalagens abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 01
42	A2.25	CONSTATAÇÃO	Estrutura não possui tela de proteção nas aberturas de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegidas com tela.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 05
43	A2.25	CONSTATAÇÃO	Estrutura não possui aberturas de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Estrutura não possui aberturas de ventilação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Conforme FISPQs, os produtos utilizados no tratamento necessitam estar armazenados em local bem ventilado e longe da luz solar.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço FXA 01
44	A2.19	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não está funcionando.
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	Poço FXA 05
45	A2.25	CONSTATAÇÃO	Macromedidor não está funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
46	A5.5	CONSTATAÇÃO	As aberturas de inspeção sem trava.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
47	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
48	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
49	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
50	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
51	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R desativado
52	-	CONSTATAÇÃO	Apresentar cronograma de retomada das atividades da unidade, ou em caso de desativação permanente, apresentar cronograma para desativação e remoção completa das estruturas da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
53	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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
54	A5.5	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório estava 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	AE1.14	CONSTATAÇÃO	Não há funcionário no atendimento ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe uma pessoa responsável pelo atendimento ao público.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
56	-	CONSTATAÇÃO	Município não possui contrato com a empresa que vem realizando serviços de manutenção no sistema.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Município não possui contrato com a empresa que vem realizando serviços de manutenção no sistema.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
57	A1.6	CONSTATAÇÃO	Município não possui plano de pesquisa de pressão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
58	5.14	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo da escada com uma parte solta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
59	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	R2
60	A5.12	CONSTATAÇÃO	Para-raios sem isolamento no topo do reservatório e luz de sinalização de obstáculo elevado.
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 - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
61	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	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
62	AE1.10	CONSTATAÇÃO	RSAE - AGESAN-RS não está disponível ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
63	A1.6	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 - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
64	A5.5	CONSTATAÇÃO	As aberturas de inspeção 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



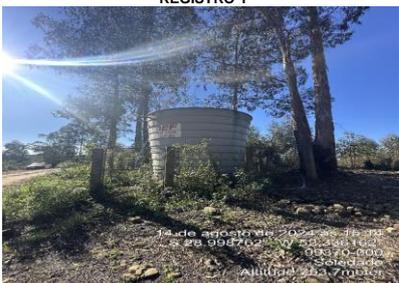
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R4
65	A5.17	CONSTATAÇÃO	Materiais acumulados na parte de superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
66	A5.2	CONSTATAÇÃO	Portão sem cadeado.
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	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
67	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	R5
68	A5.17	CONSTATAÇÃO	Reservatório apresenta rachadura.
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	Comercial
69	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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
70	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	

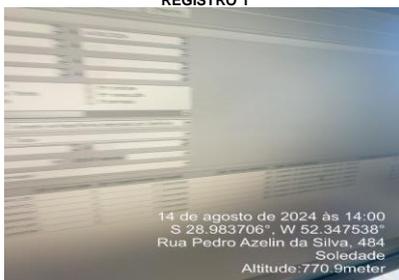
REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
71	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	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
72	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



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA
73	-	CONSTATAÇÃO	O TAAC em seu Anexo VI item 1.2 traz que CORSAN deveria ter executado a ligação da Adutora do Arroio do Tigre à ETA até o mês de fevereiro de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprimento do prazo estipulado no TAAC n. 261 - Fontoura Xavier.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SES
74	-	CONSTATAÇÃO	Município possui uma estação de tratamento de esgoto que não está sendo utilizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Apresentar cronograma de retomada das atividades da unidade de tratamento de esgoto sanitário.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SES
75	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água nas estruturas, propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 557/2024 - TNC

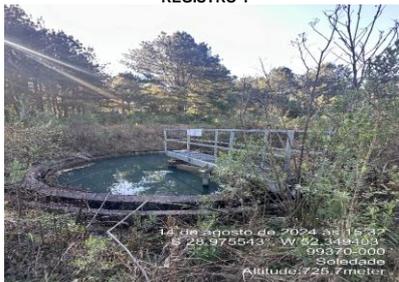
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SES
76	-	CONSTATAÇÃO	Estrutura sem cercamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Indicado pela seta, uma residência, com livre acesso.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SES
77	-	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
14/08/2024	Início: 9:30	Término: 15:40	Rua Pedro Azelim da Silva, 907 - Fontoura Xavier/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Fontoura Xavier**.

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. Daiane da Silva Moreira	CORSAN	51 998440691	daiane.moreira@corsan.com.br
4. Algemiro Pinheiro	PMFX	54-9184467185	TRIBUNOS@FONTOURAXAVIER.RS.GOV.BR
5. EVERTON GUGEL	CORSAN	51-99733308	EVERTON.GUGEL@CORSAN.COM.BR
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)		

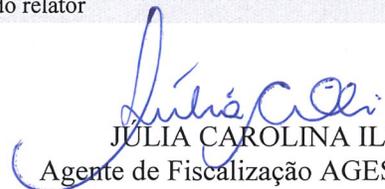
Decisão	Responsável	Data limite
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

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

Em 14 / 08 /2024


JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 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			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	x			
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?		x		Segundo química da unidade, a contaminação por coliformes na água bruta aumentou nos últimos meses.
	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		
	A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		
	A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		
	A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA Poço FXA 01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			Porta destrancada
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Somente na COP
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com furo
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?		x		
	A2.19	Existe macromedição do poço?		x		Não está funcionando
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			Para a coleta da água bruta (1x mês)
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tinas de produtos químicos sem tampa
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			Tem a placa
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
		Onde são realizadas as análises?				ETA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		sem identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?	x				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Somente na COP	
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.	x				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa aberta, enferrujada	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x			
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	x				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?		x		Não está funcionando	
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x			
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x				
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tina aberta, saco dos produtos abertos	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			Tem a placa	
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x			
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x			
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x			
			Onde são realizadas as análises?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		sem identificação	
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		sem cercamento	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para troca de bombas e acesso a caminhões pipa?			x		
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?			x		
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x		
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x		
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas? Ver iluminações.			x		
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x		
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x		
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x		
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x		
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x		
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?			x		
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x		
	A2.19	Existe macromedição do poço?			x		
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x		
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x		
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
		Onde são realizadas as análises?					

Poço ainda não está sendo utilizado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 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	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Ninho de passarinho perto do painel, sem lâmpada, caixa de fiação aberta
	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 macromedicação?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT

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			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Lâmpadas não acendem, fios expostos/pendurados
	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: 557/2024 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	10L/s
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			Entrada e saída
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	A4.9	O lodo dos decantadores apresenta destinação final adequada? (MTR)		x		Descartado no arroyo
	A4.10	As empresas transportadoras e destinadoras do lodo são licenciadas?			x	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		No arroyo
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			x	Gerador de cloro
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A4.19	Produtos/insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Solução gerador de cloro sem identificação, placas instaladas não condizem com o produto, recipientes com as tampas abertas, produtos químicos junto do almoxarifado que também é o refeitório
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?		x		Do gerador de cloro ainda não
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material pelo terreno, sem grade de proteção, escada com degrau quebrado, água acumulada na contenção
	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?	Semanal			
		Qual a frequência de limpeza dos filtros?	Diária			
		Utiliza cal e carvão ativado?	Carvão sim			
		Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	sim			
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 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 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		Portão aberto
	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		Tela rasgada
	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		
	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 aberta, sem cadeado e guarda corpo solto
	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 espalhado pelo 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: 557/2024 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 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	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 aberta
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		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			
	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: 557/2024 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 semi-enterrado ETA redondo

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		Pedra em cima, 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		Tela Solta, danificada
	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	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
		Existe macromedição?				Não

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 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 semi-enterrado ETA quadrado

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 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		Sem trava
	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		Material acumulado em cima da estrutura
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	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: 557/2024 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 fibra

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			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		x		Reservatório rachado
	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
	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: 557/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Reagentes químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?		x		Soluções sem data de validade
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Flúor e metais não tem registro
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos? Está funcionando adequadamente?	x			Chuveiro fica na rua e precisa abrir um registro para funcionar
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		x		Não possui
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		x		Não possui
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Descarte na pia dos resíduos diluídos e reagentes concentrados vencidos vai para descarte
	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		Sem identificação
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	x			
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente? (cadeia de custódia)	x			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?		x		
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	9.25	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			Teste simples diariamente e completo semanal

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 557/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		x		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		x		
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		
	AE1.6	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		
	AE1.7	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		x		gestor desconhece
	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		não tem ninguém para atender os usuários
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?			x	Na ETA
	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.					Não
	Existe almoxarifado na estrutura operacinal?					Sim
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					Entrada e Saída da ETA e Poços
	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?		Não possui mais. Tem uma empresa que realiza serviços sem contrato com a CORSAN			

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	ARROIO PEDRAS BRANCAS	SUPERFICIAL	ESTRADA LINHA CRESPANI 33 28°58'25.37"S 52°21'25.81"O
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: 24/03/2025	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,50m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: 3,15m	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	32	34	1 DECANTADOR, 1 FILTRO E 1 MUNICIPIO ATENDIDO.	28°59'0.94"S 52°20'51.38"O
Tempo de funcionamento (h/dia): 21h				
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
	CAPTAÇÃO	1º RECALQUE 28°58'23.70"S 52°21'22.77"O
	ETA	2º RECALQUE 28°59'0.47"S 52°20'51.55"O
	POÇO FXA5	28°59'32.33"S 52°21'32.31"O
	POÇO PCO 01	28°59'48.95"S 52°22'5.80"O

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
	BARRAGEM	ETA	70MCA	BRUTA	FOFO	100	1750
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RE S	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volum e (m³)	Data última inspeção sanitária
	ELEVADO	RESERVAÇÃO	INOX	VILA SSIS 28°58'44.55"S 52°22'15.46"O	70	10/10/2023
	ELEVADO	RESERVAÇÃO	CONCRET	RUA PEDRO AZZELIN DA SILVA 907 – ETA - 28.983505 -52.347698	100	10/10/2023
	SEMI-ENTERRADO	RECALCAR	CONCRET	RUA PEDRO AZZELIN DA SILVA 907 – ETA - 28.983393 -52.347648	100	10/10/2023
	SEMI-ENTERRADO	RECALCAR	CONCRET	RUA PEDRO AZZELIN DA SILVA 907 – ETA - 28.983393 -52.347648	17	10/10/2023
	APOIADO	RESERVAÇÃO	FIBRA	LINHA RODRIGUES 29°	30	10/10/2023

		O		0'2.13"S 52°20'14.39"O		3
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	60	ÁGUA	FC	2550
	32	ÁGUA	PVC	1220
	60	ÁGUA	PVC	14500
	85	ÁGUA	PVC	3500
	100	ÁGUA	PVC	2000
Total				23770

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1		MACRO SAIDA ETA	28°59'0.59"S 52°20'51.03"O
2		MACRO ENTRADA ETA AGUA BRUTA	28°59'1.65"S 52°20'51.20"O
3		POÇO FXA05	28°59'32.33"S 52°21'32.31"O
4		POÇO PCO01	28°59'48.95"S 52°22'5.80"O

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1		CALEFFI 1 1/2	28°59'45.64"S 52°21'11.96"O

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
	2º RECALQUE		28°59'0.47"S 52°20'51.55"O
	POÇO		28°59'48.95"S 52°22'5.80"O

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	2185
14. N. Total de economias	2508
15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	36,5%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1144
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	13,46
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	7

Éverton Gugel

Assinado de forma digital
por Éverton Gugel
Dados: 2024.07.30 14:49:39
-03'00'

Iuri Sant'Ana
Pacico

Assinado de forma
digital por Iuri
Sant'Ana Pacico
Dados: 2024.07.30
15:18:49 -03'00'

mapa Fontoura Xavier 2024

Fontoura Xavier



R1



R2, R3, R4



Captação



ETA



1º recalque



2º recalque



FXA5



PCO 01

