

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 561/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Nova Araçá/ RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 11 de julho de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Nova Araçá.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

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

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo esta a primeira realizada em Nova Araçá. Ela foi planejada para um turno, havendo reunião no início da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos 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. Esta encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO SIMPLIFICADO

A captação de água para o abastecimento em Nova Araçá é realizada em manancial subterrâneo. Existem no município 10 poços tubulares profundos operando, inseridos no Sistema Aquífero Serra Geral II. Ressalta-se que nenhuma das captações possui outorga, mas têm Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002. De acordo com a Resolução CRH n. 402/2022, tais cadastros regularizam provisoriamente a captação até 31/01/2026. Na tabela 1 estão dispostas as informações dos poços.

Tabela 1 – Dados das captações subterrâneas do município de Nova Araçá.

Nome	Endereço	Q média (m ³ .h ⁻¹)	Método de acionamento*	Profundidade (m)	Cadastro SIOUT
NAR-03	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	20,0	Timer	136,0	2018/008.692
NAR-05	Rodovia RS 324, n. 910 Lat: -28,65930182614 Long: -51,7675219934	10,0	Timer	106,0	2018/008.693
NAR-06	Rua Giuseppe Moresco, n.12 Lat: -28,66019611455 Long: -51,7713572731	15,0	Timer	150,0	2018/008.708
NAR-09	Rua Ernesto Mortari, n. 63 Lat: -28,665098217728 Long: -51,74645087475	5,0	Timer	246,0	2018/008.716
NAR-10A	Rodovia RS 324, s/n. Lat: -28,6536 Long: -51,7871	10,0	Timer	222,0	2018/008.725
NAR-11	Rua Linha Cascais, n. 60 Lat: -28,646799057303 Long: -51,73498748924	7,0	-	238,0	2018/008.728
NAR-15	Rodovia RS 324, n. 137 Lat: -28,64484312338 Long: -51,79264846422	20,0	Radiofrequência	168,0	2018/008.744
NAR-17	Rua Linha Capoeirinha, n. 275 Lat: -28,63724662143 Long: -51,787117675749	10,0	Radiofrequência	198,0	2018/008.749
NAR-20	Rua Linha Capoeirinha, n. 350 Lat: -28,635113297398 Long: -51,78253479617	15,0	Radiofrequência	240,0	2018/008.802
NAR-22A	Rua Linha Capoeirinha, s/n. Lat: -28,6344108156 Long: -51,78141873517	8,0	Timer	156,0	2020/025.204

* 1. Timer: o poço é acionado em horários específicos, tempo programado de operação; 2. Radiofrequência: o poço é acionado de acordo com o nível do reservatório.

As águas captadas são tratadas junto a alguns poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. O poço NAR 09 trata no próprio local da captação e possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Os poços NAR-03, 05, 06, 10A, 15, 17 20 e 22A tratam as suas águas em conjunto, no poço NAR-03, formando o sistema 1. Destaca-se que o poço NAR-11 está inoperante e passando por processo judicial. Os reagentes utilizados são o fluossilicato de sódio (flúor), da marca GR Indústria Química, e o sal para gerador de cloro, da marca Zizo.

A empresa responsável pelo tratamento dos poços é terceirizada, sendo esta a Magna Engenharia. Ela opera no município a cada dois dias, quando prepara as soluções de cloro e flúor, que ficam armazenadas em tanques com capacidades de 200 litros, para serem aplicadas diretamente nos poços com tratamento através de dosadores automáticos.

A Magna Engenharia também é responsável pela coleta da água bruta e pontos da rede de distribuição e coleta e análises físico-químicas da água tratada dos poços, a qual estas últimas são efetuadas no laboratório situado em junto ao poço NAR-03. A análise microbiológica da água bruta e tratada e análises dos pontos da rede são realizadas no laboratório da ETA de Nova Prata.

No total são amostrados 5 pontos na rede de distribuição por mês, os quais são avaliados: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, odor, gosto, coliformes totais e *Escherichia coli*. As análises microbiológicas na água bruta são mensais e na tratada, semanais.

Os parâmetros básicos avaliados na água tratada no laboratório de Nova Araçá são: cloro livre, fluoretos, cor aparente, turbidez, pH, gosto e odor. Os parâmetros possuem frequência de análise a cada dois dias, exceto o pH que é realizado semanalmente.

Além das análises locais, semestralmente são realizados monitoramentos de substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários, radioatividade e padrões organolépticos, os quais são analisados em laboratório externo.

Nas figuras 1 a 6 é possível observar as estruturas dos poços, bem como as casas onde estão os quadros de comando e os produtos químicos empregados no tratamento da água.

Figura 1 – Poço NAR 03 do sistema de abastecimento de água de Nova Araçá.

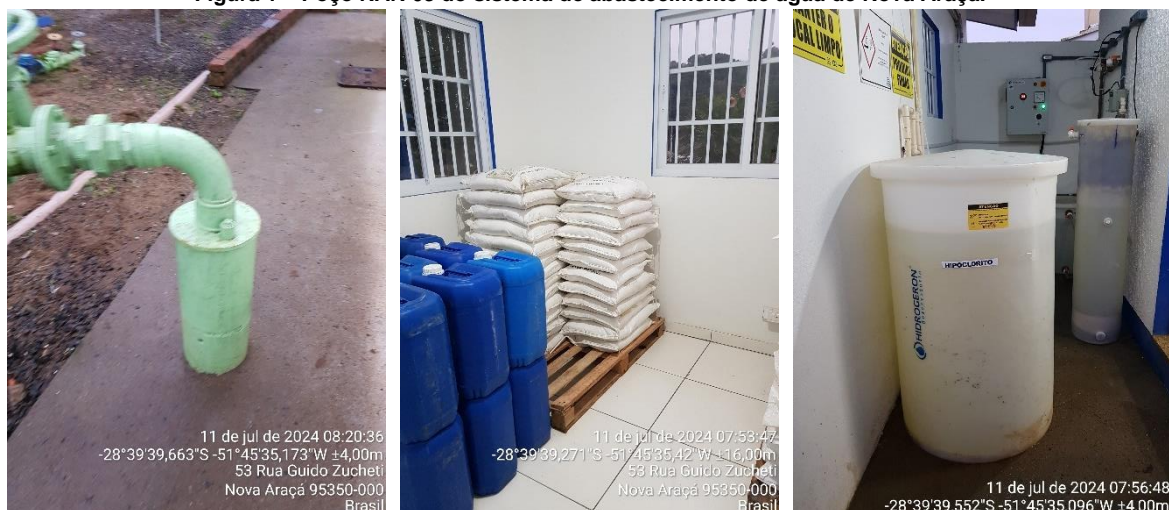


Figura 2 – Poço NAR 09 do sistema de abastecimento de água de Nova Araçá.



Figura 3 – Poço NAR 11 (inoperante) do sistema de abastecimento de água de Nova Araçá.



Figura 4 – Poço NAR 05, 06, 10A do sistema de abastecimento de água de Nova Araçá.



Figura 5 – Poço PRI 15, 17, 20 do sistema de abastecimento de água de Nova Araçá.



Figura 6 – Poço NAR-22A do sistema de abastecimento de água de Nova Araçá.



Os equipamentos utilizados para as análises locais são: turbidímetro da marca Hach – modelo 2100Q; colorímetro para análise de cloro e flúor da marca Hach – modelo Pocket II, colorímetro para medida de cor da marca Orbeco-Hellige – Modelo Aqua Tester. O turbidímetro e o fluorímetro são aferidos com os padrões antes de efetuar as análises. Não foram encontrados os registros de calibrações externas dos equipamentos. A figura 7 apresenta os registros fotográficos destes instrumentos.

Figura 7 – Equipamentos do laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá.



3.1.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA possui 8 elevatórias de água tratada do tipo *booster*, sendo que a bomba é do tipo submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção; e 1 elevatório do tipo poço úmido, a qual possui um poço onde localiza-se a bomba submersa. O *booster* localizado junto com o Poço NAR 05 não foi identificado no Anexo II. A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT.

Tabela 2 – Dados das Estações de Bombeamento de Água Tratada do município de Nova Araçá.

Nome	Endereço	Tipo
EBAT Concreto	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	Booster
EBAT Fibra	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	Booster
EBAT Metálica	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	Booster
EBAT Dona Irene	Rua Ernesto Lobato, s/n. Lat: -28,661607244811 Long: -51,745965452338	Booster
EBAT Severino Frasson	Rua Severino Frasson, n. 172 Lat: -28,660191725935 Long: -51,73936189821	Booster
EBAT Integração	Rua das Orquídeas, n. 100 Lat: -28,66009402290 Long: -51,756831238	Poço úmido
EBAT Loteamento Sol Poente	Loteamento novo, rua sem nome Lat: -28,6553131912 Long: -51,75187452565	Booster
EBAT Loteamento Silvestri	Loteamento novo, rua sem nome Lat: -28,665904433469 Long: -51,750490547323	Booster
EBAT junto Poço NAR 05	Rodovia RS 324, n. 910 Lat: -28,65930182614 Long: -51,7675219934	Booster

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Nova Araçá possui 16 reservatórios ativos, os quais tem a função de reservação e tiveram a sua última inspeção sanitária realizada nos dias 12 e 13/06/2024. A capacidade total de reservação do município é de aproximadamente 590 m³. O reservatório 14, junto ao Poço NAR 05, e o reservatório 15 não foram identificados no Anexo II. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3.

Tabela 3 – Reservatórios de Nova Araçá.

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
R01	Apoiado	Concreto	Rua Guido Zuchetti, n. 53 Lat: -28,66098518492 Long: -51,75983117840	50
R02	Apoiado	Fibra	Loteamento Canan Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	20
R03	Apoiado	Fibra	Loteamento Canan Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	20
R04	Apoiado	Fibra	Loteamento Canan Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	20
R05	Apoiado	Inox	Loteamento Integração Lat: -28,655274470742 Long: -51,75190031583	30
R06	Apoiado	Concreto	Rua Ernesto Lolato, s/n. Lat: -28,661548869121 Long: -51,745997550616	100
R07	Apoiado	Inox	Rua Ernesto Bordignon, s/n. Lat: -28,662463666989 Long: -51,752306106639	50
R08	Elevado	Fibra	Rua Dona Luiza, s/n. Lat: -28,668468999094 Long: -51,745500167878	20
R09	Apoiado	Aço	Rua Dona Luiza, s/n. Lat: -28,668468999094 Long: -51,745500167878	30
R10	Apoiado	Fibra	Rua Antônio Andrezza, s/n. Lat: -28,662744 Long: -51,737409	20
R11	Apoiado	Inox	Rua Jose Marchioro, s/n. Lat: -28,663941011108 Long: -51,771718690345	20
R12	Elevado	Inox	Rua Dorvalino Zuchetti, s/n. Lat: -28,666191207518 Long: 51,77086346665	50
R13	Apoiado	Inox	Loteamento Bella Vista Lat: -28,665350478468 Long: -51,76019009174	30
R14	Apoiado	Inox	Rodovia RS 324, n. 910 Lat: -28,65930182614 Long: -51,7675219934	50
R15	Elevado	Inox	Loteamento Sol Poente Lat: -28,654022 Long: -51,749479	50
R16	Apoiado	Inox	Loteamento Silvestre Lat: -28,669400 Long: -51,748878	30

3.1.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Nova Araçá é composta por diferentes materiais e diâmetros, totalizando 47.156 metros de extensão. Tais redes são cadastradas em planta baixa no formato digital. A tabela 4 apresenta as características e extensões das redes que abastecem o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Nova Araçá.

Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
85	Fibro Cimento	3.900
32	PVC	3.090
50	PVC	29.387
75	PVC	2.766
100	PVC	3.713
150	PVC	4.300

3.1.5. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Os poços em operação de captação de água subterrânea do município de Nova Araçá possuem macromedidores do tipo analógico instalados e operantes, com exceção do poço NAR 20, cujo medidor é do tipo digital. Além dos poços, há macromedidores instalados nas EBAT Concreto, EBAT Fibra e EBAT Metálica. Segundo informações do prestador de serviço, são efetuadas aferições periódicas nesses medidores através do método do tonel, entretanto não são realizados registros destes. A tabela 5 apresenta as características dos macromedidores.

Tabela 5 – Especificações dos macromedidores de Nova Araçá.

Unidade	Marca	Modelo
Poço NAR 03	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 05	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 06	HIDROMETER	WP DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 09	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 10A	HIDROMETER	WP DN 50- Qn. 15 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 15	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 17	HIDROMETER	WP DN 50- Qn. 15 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço NAR 20	SANESOLUTI	Ultramag DN 50- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 16 bar
Poço NAR 22A	TECHMETER	DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 16 bar
EBAT Concreto	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
EBAT Fibra	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
EBAT Metálica	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar

3.2. UNIDADE DE SANEAMENTO

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Nova Araçá está localizada na Rua Guido Zuchetti, n. 53. A edificação, que já possuiu atendimento comercial, atualmente está fechada para esse tipo de atividade. Atualmente, o atendimento comercial é de responsabilidade de Nova Prata.

No mesmo local da US da Corsan situa-se o laboratório para análises básicas de qualidade da água dos poços de Nova Araçá, Nova Bassano, Paraí e São Jorge. Também há o poço NAR 03 e o sistema de tratamento da união dos poços, realizada no reservatório 1. A figura 8 apresenta os registros fotográficos dessas unidades.

Figura 8 – Unidade de Saneamento da Corsan em Nova Araçá.



O SAA de Nova Araçá possui 1340 ligações e 2158 economias, com 100% de hidrometração. A perda mensal média no município em 2023 foi de 37,76%.

As bombas reservas dos poços, segundo informação do prestador de serviço, encontram-se armazenadas na Central Operacional de Bento Gonçalves.

Existe serviço terceirizado no município, prestados por empresas como: FG – Soluções e Serviços; Magna Engenharia; RR Engenharia; LM Paisagismo; ENORSUL – Serviços de Saneamento; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia; Explorer – Call Center. A primeira é responsável pelo conserto da rede de distribuição, a segunda pelo tratamento e análise da água dos poços, a terceira pelo apoio operacional no conserto das redes (retroescavadeira e pavimentação), a quarta pela roçagem da grama, a quinta pela troca de hidrômetros, a sexta pela leitura dos hidrômetros, corte e ligação e a última pelo atendimento comercial.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 125 NCs referente ao SAA do município de Nova Araçá.


Deve a prestadora de serviço providenciar, pessoalmente, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente do serviço público de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 9 (nove) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 02 de agosto de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 05/09/2024 15:29:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Participante da fiscalização e elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente
 FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Data: 08/08/2024 09:30:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 08/08/2024 16:47:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 561/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 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 no município de Nova Araçá/ 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 11/07/2024 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: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fabiane Bernardi de Souza
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 02 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente



FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Data: 08/08/2024 09:30:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente



EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 08/08/2024 16:47:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
1	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção preventiva dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
2	10.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos/materias de obra no pátio do poço, prejudicando a limpeza local e possibilitando a atração de vetores.
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	Poço NAR 03
3	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
4	10.12	CONSTATAÇÃO	Há um buraco no corpo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O corpo do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
5	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) do poço não está livre, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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	Poço NAR 03
6	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na área de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NAR 03
7	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NAR 03
8	10.22	CONSTATAÇÃO	As tintas dos produtos químicos empregados nos poços encontram-se em espaço aberto (no pátio), sem cobertura de proteção, e sujeitas à intemperes, como sol e chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NAR 03
9	10.22	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a tina de flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
10	10.22	CONSTATAÇÃO	Não há placa de identificação dos produtos químicos armazenados no depósito.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
11	10.22	CONSTATAÇÃO	Solução de hipoclorito de sódio armazenada no pátio, junto as tinas, estando sujeito a intemperes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 03
12	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 05
13	10.8	CONSTATAÇÃO	Presença de fiação exposta na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NR 10

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 05
14	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
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 NAR 05
15	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento na tampa do poço, não proporcionando uma boa vedação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 05
16	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) do poço não está livre, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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	Poço NAR 05
17	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 06
18	10.7	CONSTATAÇÃO	O poço não estava operando, pois a bomba estava queimada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 06
19	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
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 NAR 06
20	10.12	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa do poço.
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 NAR 06
21	10.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação (dreno) do poço, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 06
22	10.18	CONSTATAÇÃO	Não foi possível verificar o funcionamento do macromedidor do poço, pois a bomba estava queimada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Impossibilidade de checagem de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do poço.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 06
23	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 09
24	10.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 09
25	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção preventiva dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 09
26	10.9	CONSTATAÇÃO	O terreno da área do poço não possui boa drenagem, havendo a formação de lama no local, o que prejudica a limpeza da área, em especial a casa de químicos, pois pode vir a contaminar o processo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 09
27	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 09
28	10.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na estrutura de ventilação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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	Poço NAR 09
29	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na área de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 09
30	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NAR 09
31	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO NAR 09
32	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na abertura da casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida 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	POÇO NAR 10A
33	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 10A
34	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) do poço não está livre, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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	Poço NAR 10A
35	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 10A
36	10.28	CONSTATAÇÃO	Não foi informado a presença do poço improdutivo na área do poço NAR 10A no Anexo I ou Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 10A
37	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada, apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 15
38	10.9	CONSTATAÇÃO	O terreno da área do poço não possui boa drenagem, havendo a formação de lama no local, o que prejudica a limpeza da área, e pode vir a causar dificuldade de acesso a veículos e risco de queda a operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 15
39	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 15
40	10.12	CONSTATAÇÃO	Há furo na tampa do poço.
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 NAR 15
41	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) do poço não está livre, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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	Poço NAR 15
42	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 17
43	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
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 NAR 17
44	10.14	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhadas as medidas adotadas nas estruturas afetadas por eventos naturais durante o período de precipitações extremas, em resposta ao ofício 798/2024 da Agesan-RS na carta n. 1722/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A área do poço sofreu com enxurrada durante o período de precipitações extremas.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 17
45	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) do poço não está livre, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 17
46	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 20
47	10.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação seca na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 20
48	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 20
49	10.12	CONSTATAÇÃO	Há buracos na tampa do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 20
50	10.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de tubulação de ventilação (dreno) do poço, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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	Poço NAR 20
51	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 22A
52	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
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 NAR 22A
53	10.12	CONSTATAÇÃO	Há buracos na tampa do poço.
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 NAR 22A
54	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) do poço não está livre, necessitando possuir orifícios posicionados de tal maneira que não permitam a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida 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



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 22A
55	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pelo órgão fiscalizatório.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 11
56	-	CONSTATAÇÃO	Não foi informado nos Anexos I e II que o poço não estava em funcionamento e passando por processo judicial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

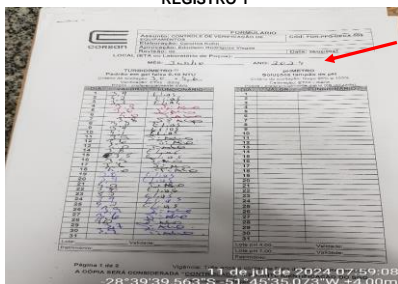
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 11
57	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o processo judicial que resultou na inoperação do poço NAR 11.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NAR 11
58	-	CONSTATAÇÃO	Não foi informado como a população que era abastecida pelo poço NAR 11 está recebendo água potável em suas residências após a sua inoperação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
59	9.3	CONSTATAÇÃO	Não está sendo realizada a aferição semanal do pHmetro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de aferições dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
60	9.4	CONSTATAÇÃO	Não há registro de calibrações externas realizadas nos equipamentos analíticos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibrações dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
61	9.5	CONSTATAÇÃO	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá Não há chuveiro de emergência e lava olhos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
62	9.8	CONSTATAÇÃO	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá A FISPQ dos reagentes manipulados não encontram-se à disposição dos funcionários, em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
63	9.9	CONSTATAÇÃO	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá Recipiente de recebimento de resíduos sólidos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de resíduos gerados em laboratório químico.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
64	9.13	CONSTATAÇÃO	Não há identificação nos armários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação dos locais de armazenamento no laboratório químico.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



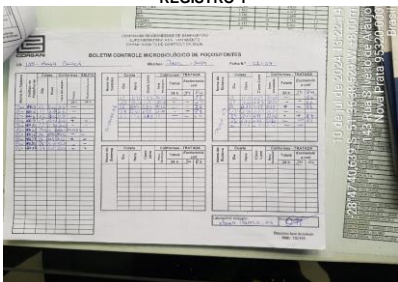
REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
65	9.14	CONSTATAÇÃO	Não estão disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
66	9.20	CONSTATAÇÃO	O poço NAR 09 registrou presença de coliformes totais e <i>E. coli</i> no mês de abril de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

Nome do Sistema	Coleta		Cloro Livre	Coliformes - TRATADA		
	Dia	Hora		Hora Incubação	Totais	Escherichi a coli
					24 h	24 h
Poço 09	02	12:13	0,59	20:30	-	04
	10	12:22	0,63	20:00	-	8+
	16	10:22	0,88	20:15	+	88
	18	11:32	0,20	20:30	-	-
	24	12:20	0,77	22:00	+	87
	26	11:40	0,78	21:30	-	86
	30	11:45	0,50	19:40	-	-

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
67	9.20	CONSTATAÇÃO	Presença de coliformes totais na água tratada no poço NAR 09 nos meses de abril, novembro e dezembro de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

		Saída do tratamento	
Coliformes Totais	Número de amostras analisadas		5
	Nº de amostras com presença de coliformes totais		1
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais		4
		Saída do tratamento	
Escherichia coli	Número de amostras analisadas		5
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli		0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli		5

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
68	9.21	CONSTATAÇÃO	Não foi efetuada a análise de pH na água tratada do poço NAR 09 no mês de abril e junho de 2023 com a frequência recomendada em norma.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS 2.472 de 2021, a frequência da análise de pH na saída do tratamento em água subterrânea é semanal.

REGISTRO 1

		Saída do tratamento	
Cor Aparente	Número de amostras analisadas		7
	Percentil 95		2,00
	Número de dados > 15,0 uH		0
	Número de dados <= 15,0 uH		7
		Saída do tratamento	
pH	Número de amostras analisadas		0
	Número de dados > 9,0		0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0		0
	Número de dados < 6,0		0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
69	9.21	CONSTATAÇÃO	A frequência da análise microbiológica do poço NAR 09 ficou abaixo do recomendado em norma no mês de abril de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS 2.472 de 2021, a frequência da análise microbiológica na saída do tratamento em água subterrânea é semanal.

REGISTRO 1

		Saída do tratamento	
Coliformes Totais	Número de amostras analisadas		2
	Nº de amostras com presença de coliformes totais		1
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais		1
		Saída do tratamento	
Escherichia coli	Número de amostras analisadas		2
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli		0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli		2

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
70	9.21	CONSTATAÇÃO	Não foram efetuadas análises de turbidez, cor aparente, pH, fluoreto, cloro e microbiológica no poço NAR 09 com a frequência exigida em norma no mês de julho de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS 2.472 de 2021, a frequência da análise na saída do tratamento em água subterrânea é semanal.

REGISTRO 1

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

Pós-filtração ou Pré-desinfecção	
Turbidez	Número de amostras analisadas: 0 Percentil 95: 0,00 Número de dados > 10 uT: 0 Número de dados > 5,0 uT e <= 10 uT: 0 Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT: 0 Número de dados <= 0,3 uT: 0
Turbidez	Saída do tratamento Número de amostras analisadas: 1 Percentil 95: 0,28
Cor Aparente	Saída do tratamento Número de amostras analisadas: 1 Percentil 95: 0,00 Número de dados > 15,0 uPt: 0 Número de dados > 0,5 uPt e <= 15,0 uPt: 1 Número de dados <= 0,5 uPt: 0
pH	Saída do tratamento Número de amostras analisadas: 0 Número de dados > 9,0: 0 Número de dados > 6,5 e <= 9,0: 0 Número de dados <= 6,0: 0
Fluoreto (m)	Saída do tratamento Média aritmética das temperaturas máximas (MAMax): 27 Método recomendado na PRC nº 52017, Anexo XX: 0,6 Método recomendado na PRC nº 52017, Anexo XXX: 0,8 Valor máximo recomendado na PRC nº 52017, Anexo XX: 0,7 Número de amostras analisadas: 1 Percentil 95: 0,67 Dados com referência na PRC nº 52017, Anexo XX: 0,67 Número de dados > 1,0 mg/L: 0 Número de dados > 0,5 mg/L: 1

REGISTRO 2

Saída do tratamento		
Cloro Residual Livre (7)	Número de amostras analisadas	0
	Percentil 95	0,00
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	0
	Número de dados < 0,2 mg/L	0
Coliformes Totais	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	0
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
Escherichia coli	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	0
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
71	9.20	CONSTATAÇÃO	Presença de coliformes totais na água tratada do sistema 1 no mês de novembro de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Saída do tratamento		
Cloro Residual Livre (7)	Número de amostras analisadas	30
	Percentil 95	1,14
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	0
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	30
	Número de dados < 0,2 mg/L	0
Coliformes Totais	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	5
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	1
Escherichia coli	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	5
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	0

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
72	9.20	CONSTATAÇÃO	O sistema de distribuição de água tratada registrou presença de coliformes totais e <i>E. coli</i> no mês de dezembro de 2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Sistema de distribuição		
Coliformes Totais (m)	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	2
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	8

REGISTRO 1

Sistema de distribuição		
Escherichia coli (m)	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	2
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	8



CORSAN - Cia Riograndense de Saneamento
SISAGUA Mensal

Página: 26/28

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)
Formulário de Entrega de Dados Mensais

Sistema de distribuição		
Escherichia coli (m)	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli	2
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	8

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório de análises de qualidade da água de Nova Araçá
73	9.24	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de risco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Concreto
74	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Fibra
75	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Metálica
76	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
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 Dona Irene
77	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
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 Dona Irene
78	2.2	CONSTATAÇÃO	Há falha no cercamento da área.
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



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Dona Irene
79	2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
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 Dona Irene
80	2.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Dona Irene
81	2.9	CONSTATAÇÃO	Resíduo de obra (lata de tinta) junto ao quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Severino Frasson
82	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
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 Integração
83	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
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 Loteamento Silvestre
84	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Loteamento Silvestre
85	2.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Loteamento Sol Poente
86	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
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 junto ao Poço NAR 05
87	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a EBAT junto ao poço NAR 05 no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Descrição
1	Rua Guido Zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Concreto
2	Rua Guido Zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Fibra
3	Rua Guido Zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Metálico
4	Rua Ernesto Lobato -28.661607244811915, -51.745965452338595	Dona Irene
5	Rua Severino Frasson, 172 -28.660191725335057, -51.73936189821024	Severino Frasson
6	Rua das Orquídeas, 100 -28.66009402290963, -51.75683123841995	Integração
7	Lot. Novo rua sem nome -28.6553131912857, -51.75187452565021	Loteamento Sol poente
8	Lot. Novo rua sem nome -28.665904433469045, -51.750490547323956	Loteamentp silvestri

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT junto ao Poço NAR 05
88	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1
89	6.5	CONSTATAÇÃO	A abertura de inspeção do reservatório não encontra-se fechada e bem vedada, pois nela entra as tubulações da união dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1
90	6.16	CONSTATAÇÃO	A tampa da caixa de registro encontra-se danificada, podendo haver risco de queda caso venha a se romper.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 Loteamento Canan
91	6.3	CONSTATAÇÃO	A conexão do reservatório com a tubulação de saída está vazando.
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	Reservatório 2 Loteamento Canan
92	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
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 2 Loteamento Canan
93	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 5 Loteamento Integração
94	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



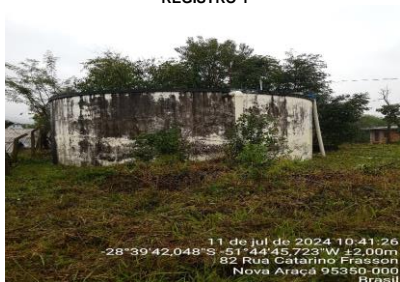
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 Rua Ernesto Lolato
95	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 Rua Ernesto Lolato
96	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 Rua Ernesto Bordignon
97	6.1	CONSTATAÇÃO	Existem dois reservatórios no local, cada um necessita de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação de cada reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 Rua Ernesto Bordignon
98	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área dos reservatórios.
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	EBAT Reservatório 8 e 9 Rua Dona Luiza
99	-	CONSTATAÇÃO	A EBAT localizada junto aos reservatórios 8 e 9 não foi identificada no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO		
EB	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Descrição
1	Rua Guido Zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Concreto
2	Rua Guido Zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Fibra
3	Rua Guido Zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Metálico
4	Rua Ernesto Lobato -28.661607244811915, -51.745965452338595	Dona Irene
5	Rua Severino Frasson, 172 -28.660191725335057, -51.73936189821024	Severino Frasson
6	Rua das Orquídeas, 100 -28.66009402290963, -51.75683123841995	Integração
7	Lot. Novo rua sem nome -28.6553131912857, -51.75187452565021	Loteamento Sol poente
8	Lot. Novo rua sem nome -28.665904433469045, -51.750490547323956	Loteamento silvestri

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 Rua Dona Luiza
100	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área dos reservatórios R08 e R09.
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 Rua Dona Luiza
101	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 Rua Dona Luiza
102	6.8	CONSTATAÇÃO	As tubulações de extravasamento não estão protegidas com tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de extravasamento protegida 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



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Severino Frasson
103	-	CONSTATAÇÃO	A localização do reservatório 10 informado no Anexo II não condiz com o verificado em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
----	---------	------------	------	--	----	------------

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Severino Frasson
104	6.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório, pois este não havia sido previamente identificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Rua Dorvalino Zuchetti
105	6.10	CONSTATAÇÃO	A laje onde o reservatório está apoiado não possui guarda-corpo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Rua Dorvalino Zuchetti
106	6.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de vegetação seca no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 Loteamento Bella Vista
107	-	CONSTATAÇÃO	A localização do reservatório 13 informado no Anexo II não condiz com o verificado em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

13	Apoiado	Reservação	Inox	51.74886517615963	28.669477472511158, -51.74886517615963	30	13/06/2024
----	---------	------------	------	-------------------	--	----	------------

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 Loteamento Bella Vista
108	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório s/n. Loteamento Silvestre
109	-	CONSTATAÇÃO	O reservatório Loteamento Silvestre está identificado com sendo o 10 no Anexo II, porém em campo verificou-se que essa numeração pertence a outro reservatório. O reservatório Loteamento Silvestre não possui numeração.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
----	--------------------	------------	------	--	----	------------

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório s/n. Loteamento Silvestre
110	-	CONSTATAÇÃO	O reservatório Loteamento Silvestre está identificado como sendo elevado, porém em campo verificou-se que ele é apoiado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
----	---------	-----------------------	------	--	----	------------

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório s/n. Loteamento Silvestre
111	-	CONSTATAÇÃO	A localização do reservatório Loteamento Silvestre informado no Anexo II não condiz com o verificado em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
----	---------	------------	------	--	----	------------

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório s/n. Loteamento Silvestre
112	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área 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 s/n. Loteamento Silvestre
113	6.16	CONSTATAÇÃO	A grade de proteção da caixa de registro está deslocada e solta, não protegendo de eventuais quedas.
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 junto ao Poço NAR 05
114	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado o reservatório junto ao Poço NAR 05 no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Apoiado	Reservação	concreto	Rua Guido Zuchetti, 53 - 28.661032955274655, -51.759777339245375	50	13/06/2024
2	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan - 28.663350478468753, -51.76019009174532	20	13/06/2024
3	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan - 28.663350478468753, -51.76019009174532	20	13/06/2024
4	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan - 28.663350478468753, -51.76019009174532	20	13/06/2024
5	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Integração - 28.653274470742196, -51.75190031883466	30	13/06/2024
6	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Ernesto Lobato - 28.661548689121813, -51.745997550616615	100	13/06/2024
7	Apoiado	Reservação	Ferro	Rua Ernesto Bordignon -	50	13/06/2024

REGISTRO 2

8	Elevado	Reservação	Fibra	28.662463666898223, -51.75230610663992	20	13/06/2024
9	Elevado	Reservação	Ferro	Rua Dona Luiza - 28.66846899924852, -51.74550016787872	30	13/06/2024
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478468753, -51.74530016787872	20	13/06/2024
11	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Jose Marchoro - 28.663941011108708, -51.771718690345644	20	13/06/2024
12	Elevado	Reservação	Inox	Rua Dornalvo Zuchetti - 28.666191207518217, -51.77086346665668	50	13/06/2024
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Della vista - 28.669477472511158, -51.74886517615963	30	13/06/2024
Total						

REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório junto ao Poço NAR 05
115	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Loteamento Sol Poente
116	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado o reservatório Loteamento Sol Poente no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

5. RESERVATÓRIOS						REGISTRO 1						REGISTRO 2						REGISTRO 3					
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária	RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária	RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geográficas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária			
1	Apoiado	Reservação	concreto	Rua Guido Zuchetti, 53 - 28.861023955274855, - 51.759777339245375	50	13/06/2024	8	Elevado	Reservação	Fibra	28.662463666898623, - 51.75230610663992	20	13/06/2024	11	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Jose Marchioro - 28.663941011108706, - 51.771713626345644	20	13/06/2024			
2	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canas - 28.865350478488753, - 51.75019009174532	20	13/06/2024	9	Elevado	Reservação	Ferro	Rua Dina Luga - 28.668468999994852, - 51.74550016787872	30	13/06/2024	12	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento Bella vista - 28.666191207518217, - 51.7706346656669	50	13/06/2024			
3	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canas - 28.865350478488753, - 51.75019009174532	20	13/06/2024	10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478488753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024	13	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Dorvalino Zuchetti - 28.659477472511158, - 51.74886517615963	30	13/06/2024			
4	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canas - 28.865350478488753, - 51.75019009174532	20	13/06/2024	11	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Jose Marchioro - 28.663941011108706, - 51.771713626345644	20	13/06/2024	Total									
5	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Itapetoca - 28.85274470742196, - 51.75196031583466	30	13/06/2024	12	Elevado	Reservação	Inox	Rua Dorvalino Zuchetti - 28.659477472511158, - 51.74886517615963	50	13/06/2024										
6	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Ernesto Bordignon - 28.861548869121873, - 51.745997950616615	100	13/06/2024	13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Bella vista - 28.666191207518217, - 51.7706346656669	30	13/06/2024										
7	Apoiado	Reservação	Ferro	Rua Ernesto Bordignon - 28.861548869121873, - 51.745997950616615	50	13/06/2024																	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Loteamento Sol Poente
117	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



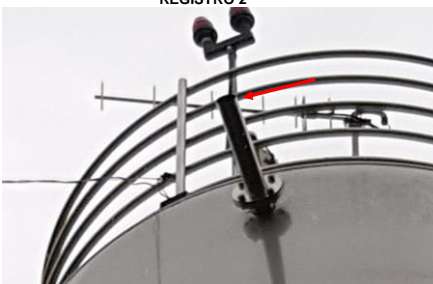
ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Loteamento Sol Poente
118	6.8	CONSTATAÇÃO	Não há tela de proteção na tubulação de extravasamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de extravasamento 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 Loteamento Sol Poente
119	6.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório, pois este não havia sido previamente identificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
120	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os contratos das empresas terceirizadas que atuam no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
121	7.9	CONSTATAÇÃO	Não existem pontos de monitoramento de pressão na rede e a unidade gestora desconhece a informação de que será instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	As pressões são medidas apenas quando há reclamações de usuários, mas não há registros dessas.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
122	7.10	CONSTATAÇÃO	Não existe um plano de substituição de redes. No município há rede de material de fibrocimento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento na substituição de redes do SAA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
123	7.12	CONSTATAÇÃO	A unidade gestora desconhece a informação de que serão realizadas varreduras anuais nas ruas com geofone e hastes de escuta para detectar vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 561/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
124	7.13	CONSTATAÇÃO	A unidade gestora desconhece os procedimentos a serem tomados em situações de emergência e contingência não usuais, como por exemplo, contaminação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
125	7.13	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não abrange o risco para desastres naturais, em especial às estruturas dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 03

HORÁRIO: 07:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			Aqui é realizado o tratamento do Sistema 1 (NAR-03/05/06/10A/15/17/20/22A)
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Não foi apresentado documento com registro da troca/limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços. Acúmulo de resíduos/materias de obra no pátio do poço, prejudicando a limpeza local e possibilitando a atração de vetores.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos. Há um buraco no corpo do poço.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?			X	O dreno não está livre.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedida do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na área de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X	Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	As tinas dos produtos químicos empregados nos poços encontram-se em espaço aberto (no pátio), sem cobertura de proteção, e sujeitas à intemperes, como sol e chuva. Não foi identificada a tina de flúor. Não há placa de identificação dos produtos químicos armazenados no depósito. Solução de hipoclorito de sódio armazenada no pátio, junto as tinas, estando sujeito a intemperes.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X			
	10.24	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	As tinas ficam no pátio.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	As tinas ficam no pátio.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 05

HORÁRIO: 8:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Presença de fiação exposta na área do poço.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos. Há espaçamento na tampa do poço, não proporcionando uma boa vedação.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		O dreno não está livre.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 06

HORÁRIO: 09:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		O poço não estava operando, pois a bomba estava queimada.
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos. Há buracos na tampa do poço.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		Não há tubulação de drenagem no poço.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedida do poço?		X		Não foi possível verificar o funcionamento do macromedidor do poço, pois a bomba estava queimada.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 09

HORÁRIO: 10:23

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?		X		Não há identificação na área do poço.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços. O terreno da área do poço não possui boa drenagem, havendo a formação de lama no local, o que prejudica a limpeza da área, em especial a casa de químicos, pois pode vir a contaminar o processo.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		Ausência de tela de proteção na estrutura de ventilação do poço.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)		X		Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na área de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	X			
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X			
	10.24	As FISPO's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		X		As FISPO's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção na abertura da casa de químicos.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 10A

HORÁRIO: 9:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		O dreno não está livre.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		X		Não foi informado a presença do poço improdutivo. Não foi apresentado registro de tampamento.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 11

HORÁRIO: 11:08

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.16	Os drenos estão livres?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.18	Existe macromedição do poço?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	O poço encontra-se inoperante, pois o acesso ao poço foi fechado pelo proprietário do terreno.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 15

HORÁRIO: 09:07

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		O terreno da área do poço não possui boa drenagem, havendo a formação de lama no local, o que prejudica a limpeza da área, e pode vir a causar dificuldade de acesso a veículos e risco de queda a operadores.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos. Há furo na tampa do poço.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		O dreno não está livre.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	X			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 17

HORÁRIO: 9:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		O local sofreu com a enxurrada.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		O dreno não está livre.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?	X			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		Sofreu com a enxurrada.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 20

HORÁRIO: 08:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de vegetação seca na área do poço.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos. Há buracos na tampa do poço.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			X	Não exigido nesse momento.
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		Não há tubulação de drenagem no poço.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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: Poço NAR 22A

HORÁRIO: 08:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	X			Não há outorga, mas cadastro do SIOUT.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Tratamento realizado junto ao poço NAR 03.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m ² e espessura mínima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos. Há buracos na tampa do poço.
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	X			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Não há risco de desastres naturais.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	10.16	Os drenos estão livres?		X		O dreno do poço não está livre.
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			X	Não cobrado em projetos novos.
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos na área do poço.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X		Não é realizado expurgo periódico do poço, apenas é efetuado quando trocado a bomba. Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há tratamento no local, é tratado no poço NAR 03.
	10.27	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			X	Não há geradores no local, mas há um contrato com empresa, o qual é solicitado quando necessário.
10.28	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	Não há poço improdutivo.	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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

HORÁRIO: 07:50

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
9. LABORATÓRIO	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		Não está sendo realizada a aferição semanal do pHmetro.
	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 registro de calibrações externas realizadas nos equipamentos analíticos.
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		X		Não há chuveiro de emergência e lava olhos.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			X	Não há capela de exaustão.
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?		X		A FISPQ dos reagentes manipulados não encontram-se à disposição dos funcionários, em local de fácil visibilidade.
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		X		Recipiente de recebimento de resíduos sólidos sem identificação.
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			X	Não há a utilização de produtos químicos controlados pela Polícia Federal.
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?			X	Baixa quantidade de produtos estocados, e que não apresentam incompatibilidade.
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?		X		Não há identificação nos armários.
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?		X		Não estão disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados.
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Não há uso de equipamentos que utilizam gases.
	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	Não possui tais tubulações.
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		O poço NAR 09 registrou presença de coliformes totais e E. coli no mês de abril de 2024. Presença de coliformes totais no poço NAR 09 no mês de novembro, dezembro e abril de 2023. Não foram efetuadas análises de turbidez, cor aparente, pH, flúoreto, cloro e microbiológica no poço NAR 09 no mês de julho de 2023. Presença de coliformes totais na água tratada do sistema 1 no mês de novembro de 2023. O sistema de distribuição de água tratada registrou presença de coliformes totais e E. coli no mês de dezembro de 2023.
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		X		Não foi efetuada a análise de pH na água tratada do poço NAR 09 no mês de abril e junho de 2023, com a frequência recomendada. A frequência da análise microbiológica do poço NAR 09 ficou abaixo do recomendado em norma no mês de abril de 2023.
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			Técnico em química.
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	9.24	Local apresenta mapa de risco?		X		O laboratório não possui mapa de risco.
	9.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não há esse risco.
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	Não é realizado teste de jarros.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Concreto

HORÁRIO: 08:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo booster.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedicação?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Fibra

HORÁRIO: 08:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo booster.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedicação?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Metálico

HORÁRIO: 08:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo booster.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedicação?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Dona Irene

HORÁRIO: 10:46

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		X		Há falha no cercamento da área.
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo booster.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de vegetação no terreno. Lata de tinta junto ao quadro de comando.
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Severino Frasson

HORÁRIO: 10:58

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	EBAT de calçada.
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Integração

HORÁRIO: 11:35

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	EBAT de calçada.
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Loteamento Sol Poente

HORÁRIO: 11:22

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT tipo booster.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedição?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Loteamento Silvestre

HORÁRIO: 09:53

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	Ebat tipo booster.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa de registro.
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedição?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Junto ao Poço NAR 05 (não foi identificada a existência no Anexo II)

HORÁRIO: 08:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não há identificação da área da EBAT.
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			X	Fica cercada.
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			As bombas resservas ficam armazenadas na COP de Bento Gonçalves.
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	EBAT ainda não entrou em operação.
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT ainda não entrou em operação
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	EBAT ainda não entrou em operação.
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	EBAT ainda não entrou em operação
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Não há risco de desastres naturais.
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não corre esse risco.
	2.12	Existe macromedição?			X	EBAT ainda não entrou em operação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado

HORÁRIO: 08:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A abertura de inspeção do reservatório não encontra-se fechada e bem vedada, pois nela entra as tubulações da união dos poços.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Não necessita de guarda-corpo.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A tampa da caixa de registro encontra-se danificada, podendo haver risco de queda caso venha a se romper.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Loteamento Canan

HORÁRIO: 09:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		X		A conexão do reservatório com a tubulação de saída está vazando.
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Loteamento Canan

HORÁRIO: 09:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Loteamento Canan

HORÁRIO: 09:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Loteamento Integração

HORÁRIO: 11:22

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 6 Apoiado Rua Ernesto Lolato

HORÁRIO: 10:46

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Não está cercado, mas já cobrado na EBAT Dona Irene.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Não necessita de guarda-corpo.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Rua Ernesto Bordignon

HORÁRIO: 10:34

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Existem dois reservatórios no local, cada um necessita de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento na área dos reservatórios.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível verificar, pois chovia forte no momento.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois chovia forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 12/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Elevado Rua Dona Luiza

HORÁRIO: 10:07

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento na área dos reservatórios R08 e R09.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Não há escada. Reservatório de fibra.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 12/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Não há escada. Reservatório de fibra.
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Elevado Rua Dona Luiza

HORÁRIO: 10:07

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Não há cercamento na área dos reservatórios R08 e R09, mas já cobrado no R08.
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível verificar essa estrutura.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		As tubulações de extravasamento não estão protegidas com tela.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Não há guarda-corpo na escada, pois ela é de pequena altura e de projeto aparentemente antigo.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 12/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Vegetação alta no terreno, mas já cobrado no R08.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Severino Frasson (não identificado no Anexo II)

HORÁRIO: 08:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			Bóia mecânica
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Não há essa estrutura.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório, pois este não havia sido previamente identificado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Rua Jose Marchioro

HORÁRIO: 09:29

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			Bóia mecânica.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 12/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Elevado Rua Dorvalino Zuchetti

HORÁRIO: 09:33

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			Bóia mecânica.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?		X		A laje onde o reservatório está apoiado não possui guarda-corpo.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 12/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia possuiu essa estrutura.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia possuiu essa estrutura.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Acúmulo de vegetação seca no terreno.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Apoiado Loteamento Bella Vista (localização errada no Anexo II)

HORÁRIO: 09:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 12/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	Não possui macromedidor, mas não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 s/n. Loteamento Silvestre (Identificado de forma errada)

HORÁRIO: 10:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação da área do reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Tubo comprido que vai até o chão.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza efetuada em 13/06/2024
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A grade de proteção da caixa de registro está deslocada e solta, não protegendo de eventuais quedas.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 junto ao Poço NAR 05 (não identificado no Anexo II)

HORÁRIO: 08:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação da área do reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	Não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 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 Loteamento Sol Poente (não identificado no Anexo II)

HORÁRIO: 11:25

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não há identificação da área do reservatório.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi possível verificar, pois estava chovendo forte no momento.
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Não há tela de proteção na tubulação de extravasamento.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi encaminhado o laudo de limpeza do reservatório, pois este não havia sido previamente identificado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não será cobrado nesse momento, não ocorre esse risco.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não ocorre esse risco.
	6.20	Existe macromedicação?			X	O reservatório ainda não entrou em operação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 561/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL	7.1	Existe exportação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.			X	Não há exportação de água bruta.
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedição? Informar para onde.			X	Não há importação de água bruta.
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			X	Não há exportação de água tratada.
	7.4	Existe importação de água tratada? Há macromedição? Informar para onde.			X	Não há importação de água tratada.
	7.5	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			Fazem teste com o tonel. Os macromedidores são novos.
	7.6	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		X		FG, MAGNA, LM OKÊ, Explore, LM Santos, ENORSUL. Não foram encaminhados os contratos das empresas terceirizadas que atuam no município.
	7.7	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	7.8	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			ENORSUL efetua a troca dos hidrômetros.
	7.9	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		X		Não existem pontos de monitoramento de pressão na rede e o gestor desconhece a informação de que será instalado. As pressões são medidas apenas quando há reclamações de usuários, mas não há registros dessas.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		Não existe um plano de substituição de redes. No município há rede de material fibrocimento.
	7.11	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	7.12	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X		A unidade gestora desconhece a informação de que serão realizadas varreduras anuais nas ruas com geofone e hastes de escuta para detectar vazamentos.
	7.13	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023. A unidade gestora desconhece os procedimentos a serem tomados em situações de emergência e contingência não usuais, como por exemplo, contaminação do poço.
	7.14	Carta de serviços está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial no município. As pessoas necessitam ir para Nova Prata.
	7.15	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial no município. As pessoas necessitam ir para Nova Prata.
	7.16	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?			X	Não há atendimento comercial no município. As pessoas necessitam ir para Nova Prata.
	7.17	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?			X	Não há atendimento comercial no município. As pessoas necessitam ir para Nova Prata.
	7.18	As dependências comerciais possuem acessibilidade?			X	Não há atendimento comercial no município. As pessoas necessitam ir para Nova Prata.
	7.19	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?			X	Não há atendimento comercial no município. As pessoas necessitam ir para Nova Prata.
	7.20	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	7.21	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	Ainda não existe.
	7.22	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?	X			Existe um contrato firmado com uma empresa do setor para quando for necessário.
	7.23	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	7.24	Existe um cadastro das redes do SES?			X	Não há SES.
	7.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Não há US da Corsan em São Jorge.
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?	X				
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?			X	Não será cobrado ainda.	

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
11/07/2024	Início: 7:50	Término: 12:00	Rua Guido Zucheti, 53 – Nova Araçá/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Nova Araçá.

3. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	Email
1.	Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Adriano D. de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.	FABIANO LUIS	COESAN	54 99554541	FABIANO.LUIS@COESAN.COM.BR
4.	DIVNEI GOMES DUARTE	COESAN	51 934912825	DIVNEI.DUARTE@COESAN.COM.BR
5.	Emanuela Fin	COESAN	54 996103533	emanuela.fin@mpb.org.br
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

4. Discussão da pauta

	Decisão	Responsável	Data limite
a)	Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b)	Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c)	Verificação dos laudos de limpeza dos Reservatórios.		
d)	Verificação Licenças Operacionais.		
e)	Verificação da estrutura física dos Poços.		
f)	Verificação das Outorgas.		
g)	Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
h)	Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
i)	Fiscalização de Elevatórias.		
j)	Verificação de Adutoras.		
k)	Verificação do sistema de registro de falha.		
l)	Verificação do laboratório de análises.		
m)	Verificação de Abastecimento do Usuário.		

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

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



















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

Em 11 / 07 / 2024
DANIEL LUZ DOS SANTOS
Coordenador de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

Mapa regular Nova Araca

Fiscalização Regular Nova Araçá

-  NOVA ARACA
-  US Corsan
-  Poço NAR 03
-  Poço NAR 05
-  Poço NAR 06
-  Poço NAR 09
-  Poço NAR 10A
-  Poço NAR 11
-  Poço NAR 15
-  Poço NAR 17
-  Poço NAR 20
-  Poço NAR 22A
-  NAR 03 sem uso
-  NAR 02 talvez sem uso
-  NAR 04 sem uso
-  NAR 05 sem uso
-  NAR 18 sem uso
-  NAR 16 talvez sem uso





NAR 07 sem uso



EBAT Concreto



EBAT Fibra



EBAT Metálica



EBAT Dona Irene



EBAT Severino Frasson



EBAT Integração



EBAT Loteamento Sol Poente



EBAT Loteamento Silvestre



R1-Apoiado



R2 R3 R4 Apoiado



R5 Apoiado



R6 Apoiado



R7 Apoiado



R8 R9 Elevado



R10 Elevado



R11 Apoiado



R12 Elevado



R13 Apoiado

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	NAR-03	Subterrâneo	Rua Guido Zuchetti, 53 - 28.660985184924243, - 51.75983117840555
2	NAR-05	Subterrâneo	Rodovia RS 324, 910 - 28.659301826144024, - 51.76752199344335
3	NAR-06	Subterrâneo	Rua Giuseppe Moresco, 12 - 28.66019611455574, -51.7713572731611
4	NAR-09	Subterrâneo	Rua Ernesto Mortari, 63 - 28.665098217728755, - 51.74645087475143
5	NAR-10A	Subterrâneo	Acesso Rodovia RS 324, s/n -28.6536, -51.7871
6	NAR-11	Subterrâneo	Rua Linha Cascais ,60 - 28.646799057303074, - 51.73498748924537
7	NAR-15	Subterrâneo	Rodovia RS 324 , 137 - 28.64484312338519, -51.79264846422787
8	NAR-17	Subterrâneo	Rua Linha Capoeirinha, 275 - 28.63724662143227, - 51.787117675749684
9	NAR-20	Subterrâneo	Rua Linha Capoeirinha, 350 - 28.635113297398632, - 51.78253479617833
10	NAR-22A	Subterrâneo	Rua Linha Capoeirinha, S/n - 28.6344108156685, -51.78141873517657
Possui outorga: () Sim (x) Não			Validade da outorga: Não Há outorga apenas SIOUT (Anexo)
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não Aplicável			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não Aplicável

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
			Cloro e flúor dosados diretamente na saída dos poços Nar 09 e No reservatório de captação dos demais na rua Guido Zuchetti	
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Guido zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Concreto
2	Rua Guido zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Fibra
3	Rua Guido zuchetti, 53 -28.66100390703811, -51.75980715843502	Metalico
4	Rua Ernesto Lobato -28.661607244811915, -51.745965452338595	Dona Irene
5	Rua Severino Frasson , 172 -28.660191725935057, -51.73936189821024	Severino Frasson
6	Rua das Orquideas, 100 -28.66009402290963, -51.75683123841995	Integração
7	Lot. Novo rua sem nome -28.6553131912857, -51.75187452565021	Loteamento Sol poente
8	Lot. Novo rua sem nome -28.665904433469045, -51.750490547323956	Loteamentp silvestri

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Poços 15, 17, 20 e 22	Reservatorio rua Guido Zuchetti	60mca	Bruta	Pvc	150	5000 mts
2	Poços 5, 6, 10	Reservatorio rua Guido Zuchetti	50 mca	Bruta	Pvc	85	3000 mts
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Apoiado	Reservação	concreto	Rua Guido zuchetti, 53 -28.661025955224655, -51.759777339245375	50	13/06/2024
2	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan -28.665350478468753, -51.76019009174532	20	13/06/2024
3	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan -28.665350478468753, -51.76019009174532	20	13/06/2024
4	Apoiado	Reservação	Fibra	Loteamento Canan -28.665350478468753, -51.76019009174532	20	13/06/2024
5	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Integração -28.655274470742196, -51.75190031583466	30	13/06/2024
6	Apoiado	Reservação	Concreto	Rua Ernesto Lolato -28.661548869121873, -51.745997550616615	100	13/06/2024
7	Apoiado	Reservação	Ferro	Rua Ernesto Bordignon -	50	13/06/2024

				28.662463666989623, - 51.75230610663992		
8	Elevado	Reservação	Fibra	Rua Dona Luiza - 28.668468999094852, - 51.74550016787872	20	13/06/2024
9	Elevado	Reservação	Ferro	Rua Dona Luiza - 28.668468999094852, - 51.74550016787872	30	13/06/2024
10	Elevado	Reservação	Inox	Loteamento silvestri - 28.665350478468753, - 51.76019009174532	20	13/06/2024
11	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Jose Marchioro - 28.663941011108708, - 51.771718690345644	20	13/06/2024
12	Elevado	Reservação	Inox	Rua Dorvalino Zuchetti - 28.666191207518217, - 51.77086346665698	50	13/06/2024
13	Apoiado	Reservação	Inox	Loteamento Bella vista - 28.669477472511158, - 51.74886517615963	30	13/06/2024
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
1	85 mm	Distribuição em Geral	FC	3900
2	32 mm	Distribuição em Geral	Pvc	3090
3	50 mm	Distribuição em Geral	Pvc	29387
4	75 mm	Distribuição em Geral	Pvc	2766
5	100 mm	Distribuição em Geral	Pvc	3713
6	150 mm	Distribuição em Geral	Pvc	4300
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	Analogico	NAR03	Rua Guido zuchetti, 53
2	Analogico	NAR05	Rodovia RS 324 , 910
3	Analogico	NAR06	Rua Giuseppe Moresco, 12
4	Analogico	NAR09	Rua Ernesto Mortari, 63
5	Analogico	NAR11	Rua Linha Cascais ,60
6	Analogico	NAR15	Rodovia RS 324 , 137
7	Analogico	NAR17	Rua Linha Capoeirinha, 275
8	Digital	NAR20	Rua Linha Capoeirinha, 350
9	Analogico	NAR22	Rua Linha Capoeirinha, S/n

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Ação direta	Corpo VRP	Rua Daniel Zuchetti
2	Ação direta	Corpo VRP	Rua Daniel Zuchetti

--	--	--	--

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Concreto	Centro	Rua Guido Zuchetti, 53
2	Fibra	Vila Zuchetti Esquerda	Rua Guido Zuchetti, 53
3	Metálico	Vila Zuchetti Direita	Rua Guido Zuchetti, 53
4	NAR15	Poço	Rodovia RS 324 , 137
5	NAR17	Poço	Rua Linha Capoeirinha, 275
6	NAR20	Poço	Rua Linha Capoeirinha, 350

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
		Não tem	

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
		Não tem	

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Fibra	Água tratada	Subterrânea embaixo RS 324	Saída Rua Guido Zuchetti para RS 324
2	Poços 6 e 10	Água Bruta	Boeiros RS 324	Próximo ao Frigorífico agro Araçá

13. N. Total de ligações	1340
--------------------------	------

14. N. Total de economias	2158
---------------------------	------

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

16. Perda mensal (%)	37,76% média 2023
----------------------	-------------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	563
--	-----

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,9 Horas
---	-----------

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,0
---	-----