

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 563/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de
Abastecimento de Água de Paraí/ 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 Paraí.

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 Paraí. Ela foi planejada para um turno, havendo reunião no início da tarde, 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 Paraí é realizada em manancial subterrâneo. Existem no município 11 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, contudo estes não foram encaminhados pelo prestador de serviço. 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 Paraí.

Nome	Endereço	Método de acionamento*
PRI 03	Rua Monsenhor Scalabrini, n. 880 Lat: -28,59459204593247 Long: -51,78151640509546	Timer
PRI 05	Rua Felix Busata, n. 85 Lat: -28,594261457782434 Long: -51,785077575272744	Radiofrequência
PRI 06	Rua Borges de medeiros, n. 1200 Lat: -28,60070851816859 Long: -51,78693936624489	Radiofrequência
PRI 08	Travessa São Lucas, n. 78 Lat: -28,60771215365116 Long: -51,80387672512027	Radiofrequência
PRI 11	Travessa São Lucas, n. 107 Lat: -28,609003516431997 Long: -51,8069195829777	Timer
PRI 16	Rua Francisco Trevisan, n. 272 Lat: -28,62047469108921 Long: -51,80636412513865	Timer
PRI 24	Estrada RS 324, n. 339 Lat: -28,63094670208252 Long: -51,80488453157023	Timer
PRI 26	Estrada RS 438, n. 540 Lat: -28,624130490367648 Long: -51,803238902746166	Timer
PRI 28	Travessa São Lucas, n. 115 Lat: -28,607609586376793 Long: -51,80845372815096	Timer
PRI 30	Linha Arroio dos Gordos, n. 5010 Lat: -28,592602404180234 Long: -51,75766226102648	Timer
PRI 31	Linha Arroio dos Gordos, n. 6950 Lat: -28,60036860545033 Long: 51.763402174974686	Timer

* 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. Os poços 03 e 05 tratam no próprio local da captação e cada um possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Os poços 06, 11, 16, 24, 26 e 28 tratam as suas águas junto ao poço 08, formando o sistema 1. O sistema 2 é composto pelos poços 30 e 31 e o tratamento acontece no primeiro. 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 Nova Araçá. 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 10 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 avaliados na água tratada em 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.

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 PRI 03 do sistema de abastecimento de água de Paraí.



Figura 2 – Poço PRI 05 do sistema de abastecimento de água de Paraí.



Figura 3 – Poço PRI 08 do sistema de abastecimento de água de Paraí.



Figura 4 – Poço PRI 06, 11, 16 do sistema de abastecimento de água de Paraí.



Figura 5 – Poço PRI 24, 26, 28 do sistema de abastecimento de água de Paraí.



Figura 6 – Poço PRI 31 do sistema de abastecimento de água de Paraí.



3.1.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA possui 7 elevatórias de água tratada do tipo *booster*, a qual a bomba é do tipo submerso e se localiza diretamente na rede principal de abastecimento de água, ou seja, não possui poço de sucção. O *booster* localizado junto com o Poço 16 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 Paraí.

Nome	Endereço	Tipo
EBAT 1 Junto Poço PRI 08	Travessa São Lucas, n. 78 Lat: -28,6076813726026 Long: -51,803838172106204	Booster
EBAT 2 Reinaldo Cherubini	Rua Reinaldo Cherubini, n. 2300 Lat: -28,60182597614216 Long: -51,76686431584668	Booster
EBAT 3 Loteamento Klaus	Travessa São Lucas, n. 78 Lat: -28,607686073268226 Long: -51,8038810910913	Booster
EBAT 4 Hospital	Rua Borges de Medeiros, n. 1200 Lat: -28,600709536785335 Long: -51,786940348921554	Booster
EBAT 5 Morro (1 bomba)	Rua Borges de Medeiros, n. 1200 Lat: -28,600709536785335 Long: -51,786940348921554	Booster
EBAT 6 Barbieri	Rua Rua Reinaldo Cherubini Lat: -28,596777023061268 Long: -51,78174312192586	Booster
EBAT 7 Junto Poço PRI 16	Rua Francisco Trevisan, n. 272 Lat: -28,62047469108921 Long: -51,80636412513865	Booster

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Paraí possui 11 reservatórios ativos, os quais tem a função de reservação e tiveram a sua última inspeção sanitária realizada no dia 26/07/2024, conforme laudo verificado na ETA de Nova Prata. A capacidade total de reservação do município é de 585 m³. O reservatório 11, junto ao Poço 16, não foi identificado no Anexo II. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3.

Tabela 3 – Reservatórios de Paraí.

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R01	Elevado	Inox	Rua Henrique Lenzi, s/n. Lat: -28,592978743533404 Long: -51,78687420400282	100
R02	Apoiado	Inox	Rua Ipanema, s/n. Lat: -28,60326140123418 Long: -51,78308881631722	100
R03	Apoiado	Fibra	Bairro Palmeirinha Lat: -28,590928253143165 Long: -51,77911382695092	15
R04	Semi-enterrado	Concreto	Bairro Navegantes Lat: -28,570817042245455 Long: -51,818267731041466	20
R05	Apoiado	Inox	Travessa São Lucas, n. 78 Lat: -28,60771215365116 Long: -51,80387672512027	70
R06	Apoiado	Ferro	Rua Borges de Medeiros, s/n. Lat: -28,600715161165176 Long: -51,78698290978724	30
R07	Apoiado	Inox	Rua Reinaldo Cherubini, s/n. Lat: -28,60180768745091 Long: -51,7668456406856	50
R08	Apoiado	Inox	Loteamento Barbieri Lat: -28,59925228094469 Long: -51,78160077313888	30
R09	Apoiado	Inox	Rua Francisco Dalagnol Trevisan, s/n. Lat: -28,59302452855734 Long: -51,79298649497782	100
R10	Elevado	Inox	Rua Reinaldo Klaus, n. 10 Lat: -28,60410246119996 Long: -51,80602527200158	50
R11	Apoiado	Fibra	Rua Francisco Trevisan, n. 272 Lat: -28,62047469108921 Long: -51,80636412513865	20

3.1.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Paraí é composta por diferentes materiais e diâmetros, totalizando 47.556 metros de extensão. Tais redes são cadastradas em planta baixa no formato digital, mas não foi encaminhada à equipe de fiscalização. A tabela 4 apresenta as características e extensões das redes que abastecem o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Paraí.

Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
60	Fibro Cimento	2450
85	Fibro Cimento	750
150	Ferro Fundido	1200
40	PVC	1500
50	PVC	36439
75	PVC	1244
100	PVC	2773
150	PVC	1200

3.1.5. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

A maioria dos poços captação de água subterrânea do município de Paraí possuem macromedidores do tipo analógico instalados e operantes. O poço 31 não possui instrumento de medição e o poço 11 opera com macromedidor do tipo digital. Além dos poços, há macromedidores instalados nas EBAT 4 Hospital e EBAT 5 Morro e no Reservatório 03. 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 Paraí.

Unidade	Marca	Modelo
Poço PRI 03	HIDROMETER	AXIAL DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 05	HIDROMETER	AXIAL DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 06	HIDROMETER	AXIAL DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 08	HIDROMETER	WP DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 11	SANESOLUTI	Ultramag DN 50- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 16 bar
Poço PRI 16	HIDROMETER	AXIAL DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 24	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 26	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 28	HIDROMETER	AXIAL DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 10 bar
Poço PRI 30	HIDROMETER	AXIAL DN 65- Qn. 25 m ³ h ⁻¹ 10 bar
EBAT 4 Hospital	HIDROMETER	WP AXIAL DN 80- Qn. 40 m ³ h ⁻¹ 10 bar
EBAT 5 Morro R03	-	-

3.2. UNIDADE DE SANEAMENTO

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Paraí está localizada na Rua Erasmo Bombardeli, n. 547. A edificação, que já possuiu atendimento comercial, atualmente está fechada. A US é utilizada apenas para depósito de peças e como sala para operadores da Corsan. O atendimento comercial é de responsabilidade de Nova Prata. A figura 7 apresenta os registros fotográficos da US desativada.

Figura 7 – Unidade de Saneamento da Corsan em Paraí.



O SAA de Paraí possui 1612 ligações e 2515 economias, com 100% de hidrometração. A perda mensal média no município em 2023 foi de 25,25%.

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 concerto da rede de distribuição, a segunda pelo tratamento e análise da água dos poços, a terceira pelo apoio operacional no concerto 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 123 NCs referente ao SAA do município de Parai.


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 8 (oito) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 30 de julho de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 05/09/2024 15:29:22-0300
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 08:51:54-0300
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.: 563/2024

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 Parai/ 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, 30 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**
Data: 08/08/2024 08:51:54-0300
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 - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 03
1	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 03
2	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 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 - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 03
4	10.16	CONSTATAÇÃO	A abertura da tubulação de respiro do poço está voltada para cima, não limitando a entrada de poeira 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 PRI 03
5	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa 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 PRI 03
6	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	

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 03
7	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
8	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
9	10.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não está funcionando. O poço é acionado via telemetria, podendo operar em período noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
10	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
11	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 PRI 05
12	10.13	CONSTATAÇÃO	A estrutura externa do poço apresenta sinais de ferrugem, o que pode vir a contribuir para a contaminação da água do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



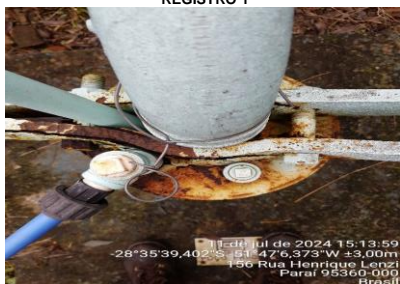
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
13	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem a entrada de contaminates 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
14	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa 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 PRI 05
15	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	

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
16	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 05
17	10.25	CONSTATAÇÃO	As aberturas da casa de químicos devem estar protegidas com tela, evitando a entrada de vetores e contaminantes.
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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 06
18	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOU 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 06
19	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 06
20	10.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de fios elétricos junto aos painéis de comando do poço e dos recalques, com presença de fios expostos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 06
21	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 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 PRI 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	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
24	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002, pois o arquivo estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
25	10.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de lâmpada, o que prejudica a manutenção do equipamento durante a noite.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

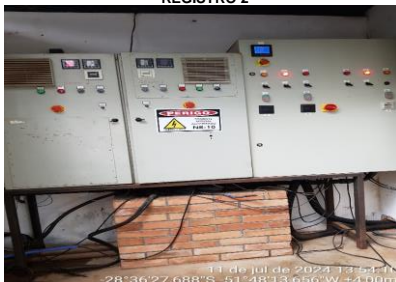


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
26	10.8	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de fios elétricos junto aos painéis de comando do poço e dos recalques, com presença de fios expostos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
27	10.9	CONSTATAÇÃO	A porta da casa de químicos encontra-se danificada, não impedindo o acesso a vetores e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
28	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
29	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 PRI 08
30	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem a entrada de contaminates 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
31	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa 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 PRI 08
32	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	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
33	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina de cloro estava sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
34	10.22	CONSTATAÇÃO	Os produtos químicos empregados no tratamento estavam molhados, o que pode contribuir para a perda de sua eficiência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 08
35	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 PRI 08
36	10.25	CONSTATAÇÃO	As aberturas da casa de químicos devem estar protegidas com tela, evitando a entrada de vetores e contaminantes.
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



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 11
37	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 11
38	10.7	CONSTATAÇÃO	O quadro de comando estava caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 11
39	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	



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 11
40	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 PRI 11
41	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem a entrada de contaminates 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 11
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	

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 16
43	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 16
44	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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 16
45	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	



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 16
46	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço está com a abertura voltada para cima, não limitando a entrada de 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 PRI 16
47	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	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 24
48	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 24
49	10.8	CONSTATAÇÃO	A fiação elétrica do poço encontra-se esticada a uma altura considerável do chão, podendo ocasionar acidentes a operadores que transitam no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 24
50	10.9	CONSTATAÇÃO	O quadro de comando do poço encontra-se sem um abrigo de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 24
51	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	



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 24
52	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem a entrada de contaminates 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 24
53	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	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 26
54	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 26
55	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 26
56	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	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 28
57	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 28
58	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 PRI 28
59	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de respiro do poço (dreno), encontra-se fechada (não está livre). O dreno deve possuir orifícios posicionados de tal maneira que limitem a entrada de contaminates 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	De acordo com a NBR 12244, o dreno do poço deve estar livre.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 28
60	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	

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
61	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
62	10.9	CONSTATAÇÃO	A porta da casa de químicos encontra-se danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
63	10.9	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica desorganizada e próxima de área molhada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
64	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
65	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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
66	10.13	CONSTATAÇÃO	A estrutura externa do poço apresenta sinais de ferrugem, o que pode vir a contribuir para a contaminação da água do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
67	10.16	CONSTATAÇÃO	A abertura da tubulação de respiro do poço está voltada para cima e com o registro aberto, não limitando a entrada de poeira 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 PRI 30
68	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa 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 PRI 30
69	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	

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
70	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 30
71	10.25	CONSTATAÇÃO	As aberturas da casa de químicos devem estar protegidas com tela, evitando a entrada de vetores e contaminantes.
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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
72	10.2	CONSTATAÇÃO	A cerca possui trechos em que está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
73	10.3	CONSTATAÇÃO	O arquivo do Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002 estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
74	10.4	CONSTATAÇÃO	Apresentar documentação certificando que a estrutura do poço está protegida de eventuais fontes poluidoras, pois encontra-se próximo de área alagada onde há criação de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
75	10.10	CONSTATAÇÃO	Não há laje sanitária no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
76	10.12	CONSTATAÇÃO	Há buracos na tampa.
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 PRI 31
77	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 PRI 31
78	10.13	CONSTATAÇÃO	As paredes externas da cabeça do poço não estão pintadas com tinta à base de epóxi.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
79	10.16	CONSTATAÇÃO	Inexiste tubulação de respiro (dreno) no 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 PRI 31
80	10.18	CONSTATAÇÃO	O poço não possui macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do poço.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PRI 31
81	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	

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água
82	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado os registros das análises de qualidade da água do SAA de Paraiá referentes aos últimos 12 meses, solicitado no Anexo I, pois o arquivo estava corrompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água
83	9.20	CONSTATAÇÃO	No dia 07/05/2024 o Sistema 1 registrou presença de coliformes totais na água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água
84	9.20	CONSTATAÇÃO	No dia 26/06/2024 o Poço PRI 05 registrou presença de coliformes totais na água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água
85	9.20	CONSTATAÇÃO	No dia 26/06/2024 o Sistema 1 registrou presença de coliformes totais e E. coli na água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água
86	9.20	CONSTATAÇÃO	No dia 17/04/2024 o Sistema 2 registrou presença de coliformes totais na água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

Nome do Sistema	Coleta		Cloro Livre	Hora Incubação	Coliformes - TRATADA		
	Dia	Hora			Totais	Escherichi a coli	
	24 h				24 h	04 h	
Sistema 02	03	10:40	0,63	16:30	-	-	2,3
	09	8:48	0,82	18:30	-	-	7,2
	17	11:00	0,72	18:45	+	-	7,4
	24	13:00	0,68	18:30	-	-	-
	23	10:42	0,69	21:00	-	-	7,2
	24	11:53	0,78	19:00	-	-	7,2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água
87	9.20	CONSTATAÇÃO	Nos dias 09 e 23/04/2024 o Poço PRI 05 registrou presença de coliformes totais na água tratada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

Nome do Sistema	Coleta		Cloro Livre	Hora Incubação	Coliformes - TRATADA		
	Dia	Hora			Totais	Escherichi a coli	
	24 h				24 h	04 h	
Poço 05	03	08:50	1,28	16:30	-	-	6,8
	09	6:13	0,75	18:30	+	-	5,8
	17	10:40	1,02	18:30	-	-	-
	23	10:00	1,09	18:45	-	-	6,9
	23	10:12	0,89	21:00	+	-	6,8
	24	10:32	1,16	19:30	-	-	-

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1 Junto Poço PRI 08
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	EBAT 2 Reinaldo Cherubini
89	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 3 Loteamento Klaus
90	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 - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 4 Hospital
91	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 5 Morro
92	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 6 Barbieri
93	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 - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 Barbieri
94	2.2	CONSTATAÇÃO	A área da EBAT não está cercada. O cercamento é necessário, pois existem registros aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 6 Barbieri
95	2.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 7 Junto ao Poço PRI 16
96	-	CONSTATAÇÃO	Não identificada a presença da EBAT 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 geodésicas)	Descrição
1	Travessa São Lucas, 78 -28.6076813726026, -51.803838172106204	PRI, 08, 11, 16, 26, 24, 28
2	Rua Reinaldo Cherubini, 2300 -28.60182597614216, -51.76686431584668	PRI 30 e 31
3	Travessa São Lucas, 78 -28.607686073268226, -51.8038810910913	Loteamento Klaus
4	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.600709536785335, -51.786940348921554	Hospital
5	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.600709536785335, -51.786940348921554	Morro
6	Rua Rua Reinaldo Cherubini -28.596777023061268, -51.78174312192586	Barbieri

ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA7 Junto ao Poço PRI 16
97	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBA7.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA7.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01 Rua Henrique Lenzi
98	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01 Rua Henrique Lenzi
99	6.10	CONSTATAÇÃO	Não há guarda-corpo na laje de cobertura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 Bairro Palmeirinha
100	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
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 03 Bairro Palmeirinha
101	6.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 Bairro Navegantes
102	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 Bairro Navegantes
103	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 06 Rua Borges de Medeiros
104	6.17	CONSTATAÇÃO	Existe vegetação crescendo no corpo do reservatório, o que pode vir a causar danos estruturais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 08 Loteamento Barbieri
105	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 08 Loteamento Barbieri
106	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 08 Loteamento Barbieri
107	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta junto aos registros do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 Rua Francisco Dal Agnol Trevisan
108	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 Rua Francisco Dal Agnol Trevisan
109	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 Rua Francisco Dal Agnol Trevisan
110	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta junto aos registros do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Rua Reinaldo Klaus
111	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Rua Reinaldo Klaus
112	6.12	CONSTATAÇÃO	O para-raio não está isolado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Rua Reinaldo Klaus
113	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta junto aos registros do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11
114	6.5	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado o reservatório 11 no Anexo II, apesar de constar no laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

enterrado						
5	Apoiado	Reservação	Inox	28.570817042245455, - 51.818267731041466 Patio pouco PRI08 - 28.60771824858743, - 51.80380180228667	70	04/04/2023
6	Apoiado	Reservação	Ferro	Rua Borges de Medeiros - 28.600715161165176, - 51.7899829979724	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Reinaldo Cherubini - 28.60180768745091, - 51.7698456406856	50	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Lot. Barbieri - 28.59925228094469, - 51.7816007313988	30	05/04/2023
9	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Francisco Dalagnol Trevisan - 28.59302452855734, - 51.79239849497782	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Rua Reinaldo Klaus, 10 - 28.60410246119996, - 51.80602527200158	50	12/04/2023
Total						

REGISTRO 2

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R01	26/06/2024	Rua Herique Lenzi	Elevado	100
R02	26/06/2024	Rua Ipanema	Apoiado	100
R03	26/06/2024	Bairro Palmeirinha	Apoiado	15
R04	26/06/2024	Bairro Navegantes	Semi-Enterrado	20
R05	26/06/2024	Pátio poço PR08	Apoiado	70
R06	26/06/2024	Rua Borges de Medeiros	Apoiado	30
R07	26/06/2024	Rua Reinaldo Cherubini	Apoiado	50
R08	26/06/2024	Lot. Barbieri	Apoiado	30
R09	26/06/2024	Rua Francisco Dal Agnol Trevisan	Apoiado	100
R10	26/06/2024	rua Reinaldo Klaus, 10	Elevado	50
R11	26/06/2024	Rua Maria Busatta Todeschini	Apoiado	20

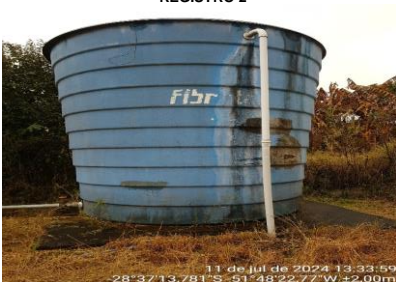
ANEXOS I e II - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11
115	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11
116	6.8	CONSTATAÇÃO	A tubulação de extravasamento não está protegido 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	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
117	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 - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
118	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
119	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
120	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 - 563/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
121	7.13	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não está em conformidade com a Resolução CSR n. 13/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A unidade gestora desconhece os procedimentos a serem tomados em situações de emergência e contingência não usuais, como por exemplo, contaminação do poço.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
122	7.23	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cadastro das redes do SAA, pois os arquivos encaminhados no Anexo I estavam corrompidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
123	-	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a documentação completa solicitada por meio dos Anexo I, pois os arquivos estavam corrompidos, prejudicando o planejamento da fiscalização e a verificação das informações <i>in loco</i> .
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A documentação solicitada não foi enviada completa até o dia estabelecido em ofício (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
2	-	OBSERVAÇÃO	Foi emitido auto de infração e multa (Processo 563/2024 - NC123)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 PRI 03

HORÁRIO: 17:04

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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.
	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		A abertura da tubulação de respiro do poço está voltada para cima, não limitando a entrada de poeira e água da chuva.
	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 casa 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 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	Não há aberturas na casa de químicos.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Aberturas de ventilação pelas frestas da porta.
	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: 563/2024 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 PRI 05

HORÁRIO: 15:14

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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		A lâmpada da casa de químicos não está funcionando. O poço é acionado via telemetria, podendo operar em período noturno.
	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.
	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		A estrutura externa do poço apresenta sinais de ferrugem, o que pode vir a contribuir para a contaminação da água do poço.
	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		A tubulação de respiro (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 mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alargamentos 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 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 aberturas da casa de químicos devem estar protegidas com tela, evitando a entrada de vetores e contaminantes.
	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? (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: 563/2024 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 PRI 06

HORÁRIO: 14:30

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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 efetuado no poço 08.
	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		Acúmulo de fios elétricos junto ao painel de comando do poço e recalques, com presença de fios expostos.
	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			
	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		A tubulação de respiro (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		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 no local. Trata no poço 08.
	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 casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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: 563/2024 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 PRI 08

HORÁRIO: 13:55

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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		A lâmpada da casa de químicos não está funcionando. O poço é acionado via telemetria, podendo operar em período noturno. Acúmulo de fios elétricos junto ao painel de comando do poço e recalques, com presença de fios expostos.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A porta da casa de químicos encontra-se danificada, não impedindo o acesso a vetores e água da chuva. Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
	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		A tubulação de respiro (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 mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa 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		A tina de cloro estava sem tampa. Os produtos químicos empregados no tratamento estavam molhados, o que pode contribuir para a perda de sua eficiência.
	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 aberturas da casa de químicos devem estar protegidas com tela, evitando a entrada de vetores e contaminantes.
	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? (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: 563/2024 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 PRI 11

HORÁRIO: 13:47

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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 efetuado no poço 08.
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		O quadro de comando estava caído.
	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.
	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		A tubulação de respiro (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 no local. Trata no poço 08.
	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 casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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: 563/2024 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 PRI 16

HORÁRIO: 13:40

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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 efetuado no poço 08.
	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.
	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		A abertura da tubulação de respiro do poço está voltada para cima, não limitando a entrada de poeira e água da chuva.
	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 no local. Trata no poço 08.
	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 casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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: 563/2024 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 PRI 24

HORÁRIO: 13:11

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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 efetuado no poço 08.
	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		A fiação elétrica do poço encontra-se esticada a uma altura considerável do chão, podendo ocasionar acidentes a operadores que transitam no local.
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		O quadro de comando do poço encontra-se sem um abrigo de proteção.
	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		A tubulação de respiro (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 macromedicação do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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 trocada 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 casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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: 563/2024 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 PRI 26

HORÁRIO: 13:23

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			
	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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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 efetuado no poço 08.
	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			
	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		A tubulação de respiro (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 macromedicação do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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 casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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: 563/2024 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 PRI 28

HORÁRIO: 17:22

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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 efetuado no poço 08.
	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		A tubulação de respiro (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 macromedicação do poço?	X			
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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 casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 08.
	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: 563/2024 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 PRI 30

HORÁRIO: 16:48

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 foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	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		A porta da casa de químicos encontra-se danificada. Fiação elétrica desorganizada e próxima de área molhada. Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
	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		A estrutura externa do poço apresenta sinais de ferrugem, o que pode vir a contribuir para a contaminação da água do poço.
	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		A abertura da tubulação de respiro do poço está voltada para cima e com o registro aberto, não limitando a entrada de poeira e água da chuva.
	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 casa 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 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 aberturas da casa de químicos devem estar protegidas com tela, evitando a entrada de vetores e contaminantes.
	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? (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: 563/2024 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 PRI 31

HORÁRIO: 16:42

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		A cerca possui trechos em que está danificada.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o Casatro do SIOUT, pois o arquivo estava corrompido.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		X		Apresentar documentação certificando que a estrutura do poço está protegida de eventuais fontes poluidoras, pois encontra-se próximo de área alagada onde há criação de animais.
	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 efetuado no poço 30.
	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		Não há laje sanitária no poço.
	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 buracos na tampa. 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		As paredes externas da cabeça do poço não estão pintadas com tinta à base de epóxi
	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		Inexiste tubulação de respiro (dreno) 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		O poço não possui macromedidor.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 30.
	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 casa de químicos no local. Trata no poço 30.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 30.
	10.24	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 30.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 30.
	10.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	Não há casa de químicos no local. Trata no poço 30.
	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: 563/2024 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	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	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	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.8	A FISPO dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		X		Não foi encaminhado os registros das análises de qualidade da água do SAA de Parai referentes aos últimos 12 meses, solicitado no Anexo I, pois o arquivo estava corrompido. No dia 07/05/2024 o Sistema 1 registrou presença de coliformes totais na água tratada. No dia 26/06/2024 o Poço PRI 05 registrou presença de coliformes totais na água tratada. No dia 26/06/2024 o Sistema 1 registrou presença de coliformes totais e <i>E. coli</i> na água tratada. No dia 17/04/2024 o Sistema 2 registrou presença de coliformes totais na água tratada. Nos dias 09 e 23/04/2024 o Poço PRI 05 registrou presença de coliformes totais na água tratada.
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	9.24	Local apresenta mapa de risco?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	Análises realizadas no laboratório de Nova Araçá.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 1 Junto Poço PRI 08

HORÁRIO: 13:55

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 macromedição?			X	Não há macromedidor, porém não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 2 Reinaldo Cherubini

HORÁRIO: 16:29

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 macromedição?			X	Não há macromedidor, porém não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 3 Loteamento Klaus

HORÁRIO: 13:55

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 macromedição?			X	Não há macromedidor, porém não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 4 Hospital (2 bombas no local)

HORÁRIO: 14:30

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 macromedição?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 5 Morro (1 bomba)

HORÁRIO: 14:30

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 macromedição?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 6 Barbieri

HORÁRIO: 16:06

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		A área da EBAT não está cercada. O cercamento é necessário, pois existem registros aparentes.
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?		X		Há registros aparentes.
	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		Vegetação alta no terreno.
	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 há macromedidor, porém não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 7 (não identificada no Anexo II)

HORÁRIO: 13:40

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			
	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		Acúmulo de vegetação seca na área da EBAT, porém já cobrado no poço 16
	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 há macromedidor, porém não será cobrado nesse momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Elevado Rua Henrique lenzi

HORÁRIO: 15:02

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 do reservatório.
	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			
	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 há guarda-corpo na laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia já foi instalado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia já foi instalado.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Rua Ipanema

HORÁRIO: 14:45

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			
	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	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Bairro Palmerinha

HORÁRIO: 17:08

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 do reservatório.
	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 há escada. Reservatório de fibra.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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		Acúmulo de água na área do reservatório.
	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: 563/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório 4 Semi-enterrado bairro Navegantes

HORÁRIO: 15:37

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 do reservatório.
	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			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Não há escada. Reservatório semi-enterrado.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	O reservatório é semi-enterrado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Não há escada. Reservatório semi-enterrado.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Junto Poço PRI 08

HORÁRIO: 13:55

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			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Borges de Medeiros

HORÁRIO: 14:30

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			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	O reservatório é apoiado e não possui escada, mas é facilmente alcançável via escada portátil.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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	O reservatório é apoiado e não possui escada, mas é facilmente alcançável via escada portátil.
	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		Existe vegetação crescendo no corpo do reservatório.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Reinaldo Cherubini

HORÁRIO: 16:29

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			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Apoiado Loteamento Barbieri

HORÁRIO: 16:13

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 há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	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	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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. Vegetação alta junto aos registros do reservatório.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Apoiado Rua Francisco Dal Agnol Trevisan

HORÁRIO: 15:55

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 há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	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	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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. Vegetação alta junto aos registros do reservatório.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 Elevado Reinaldo Klaus

HORÁRIO: 14:10

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 há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	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			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		X		O para-raio não está isolado.
	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		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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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 (não identificado no Anexo II, apesar de constar no laudo de limpeza)

HORÁRIO: 13:40

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			
	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		A tubulação de extravasamento não está protegido com tela.
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	O reservatório é apoiado e não possui escada, mas é facilmente alcançável via escada portátil.
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?			X	O reservatório é apoiado, não possui laje de cobertura.
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			Última limpeza realizada em 26/06/2024.
	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	O reservatório é apoiado e não possui escada, mas é facilmente alcançável via escada portátil.
	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 na área do reservatório, porém já cobrado no poço 16.
	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 está sendo cobrado no momento.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 563/2024 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			10 hidrômetros para a troca em Parai.
	7.8	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			
	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 de 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	Não há área operacional. Os materiais saem diretamente de Nova Prata.
	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		Não foi apresentado o cadastro das redes do SAA, pois os arquivos encaminhados no Anexo I estavam corrompidos.
	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
21/07/2024	Início: 13:10 Término: 17:30	Rua Erasmo Bombardeli, 547 – Parai/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Parai.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Joliane P. de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Emanuela Fin	Corisan	(51) 996103535	emanuela.fin@mpb.org.br
4. Tiago Silva Alves	Corisan	(51) 933036747	TIAGO.SILVA@GMAIL.COM
5. FABIANO JMO	Corisan	5499354541	FABIANO.SMO@CORISAN.COM.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 fiscalizacao Parai

Fiscalização regular Parai



PARAI



Poço PRI 03



Poço PRI 05



Poço PRI 06



Poço PRI 08



Poço PRI 11



Poço PRI 16



Poço PRI 24



Poço PRI 26



Poço PRI 28



Poço PRI 30



Poço PRI 31



EBAT 1



EBAT 2 Reinaldo Cherubini



EBAT 3 Loteamento Klaus



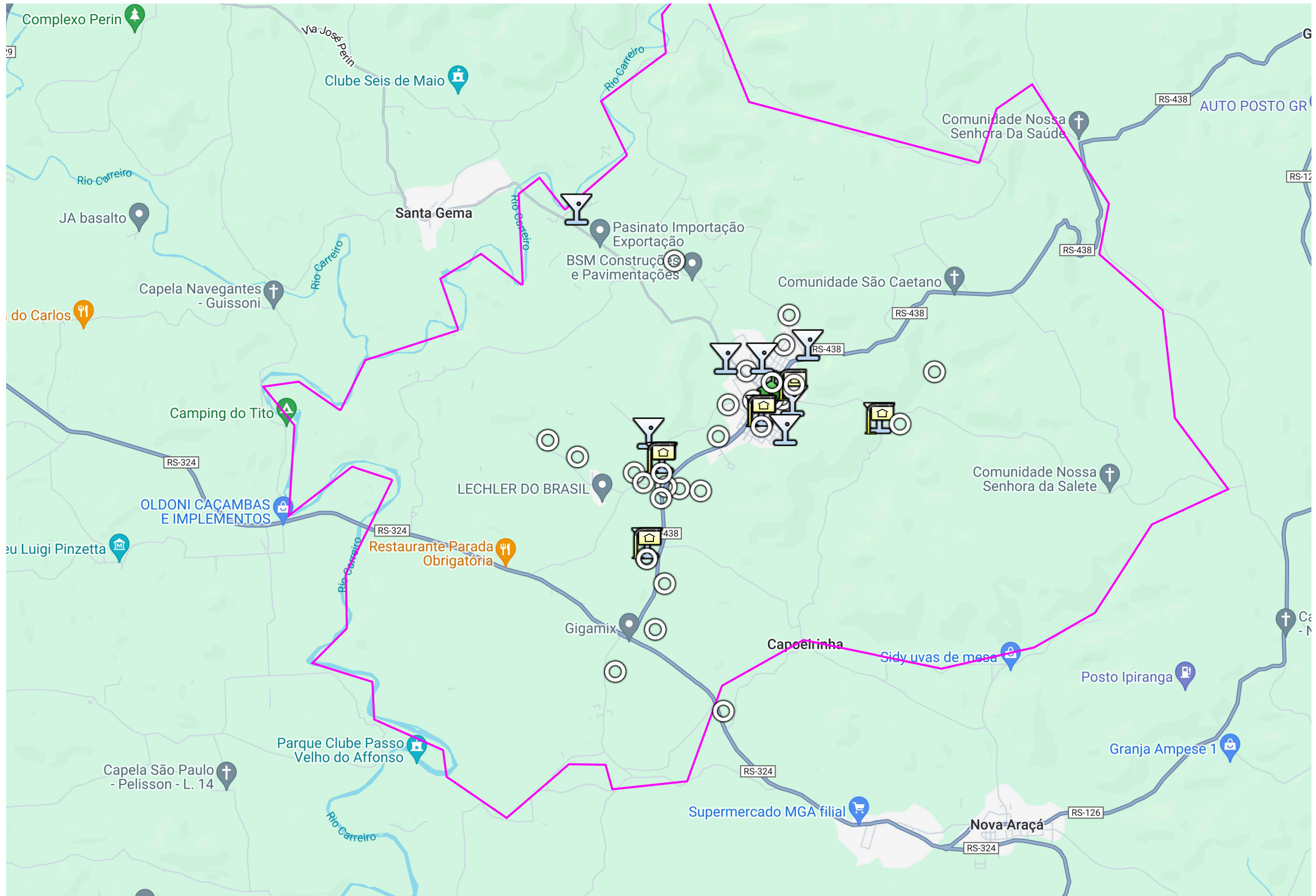
EBAT 4 Hospital



EBAT 5 Morro



EBAT 6 Barbieiri





EBAT 7



R1 Elevado



R2 Apoiado



R3 Apoiado



R4 Semi-enterrado



R5 Apoiado



R6 Apoiado



R7 Apoiado



R8 Apoiado



R9 Apoiado



R10 Elevado



R11



US Corsan



PRI 02 SEM USO



PRI 23 SEM USO



PRI 01 SEM USO



PRI 25 SEM USO



PRI 18 SEM USO



PRI 15 SEM USO



PRI 19 SEM USO



PRI 22 SEM USO



PRI 20 SEM USO



PRI 27 SEM USO



PRI 21 SEM USO



PRI 10 SEM USO



PRI 9 SEM USO



PRI 17 SEM USO



PRI 13 SEM USO



PRI 07 SEM USO



PR 12 SEM USO



PR 14 SEM USO

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	PRI03	Subterrâneo	Rua Monsenhor Scalabrini, 880 - 28.59459204593247, -51.78151640509546
2	PRI05	Subterrâneo	Rua Felix Busata, 85 - 28.594261457782434, - 51.785077575272744
3	PRI06	Subterrâneo	Rua Borges de medeiros, 1200 - 28.60070851816859, -51.78693936624489
4	PRI08	Subterrâneo	Travessa São Lucas, 78 - 28.60771215365116, -51.80387672512027
5	PRI11	Subterrâneo	Travessa São Lucas, 107 - 28.609003516431997, -51.8069195829777
6	PRI16	Subterrâneo	Rua Francisco Trevisan, 272 - 28.62047469108921, -51.80636412513865
7	PRI24	Subterrâneo	RS 324, 339 -28.63094670208252, - 51.80488453157023
8	PRI26	Subterrâneo	Estrada RS 438, 540 - 28.624130490367648, - 51.803238902746166
9	PRI28	Subterrâneo	Travessa São Lucas, 115 - 28.607609586376793, - 51.80845372815096
10	PRI30	Subterrâneo	Linha Arroio dos Gordos, 5010 - 28.592602404180234, - 51.75766226102648
11	PRI31	Subterrâneo	Linha Arroio dos Gordos, 6950 - 28.60036860545033, - 51.763402174974686
Possui outorga: () Sim (x) Não			Validade da outorga: Não Há outorga apenas SIOUT (Anexo)
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
			Cloro e flúor dosados diretamente na saída dos poços PRI 30, PRI 08, PRI05 E PRI 03	
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou				

Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Não aplicável

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Travessa São Lucas, 78 -28.6076813726026, -51.803838172106204	PRI, 08, 11, 16, 26, 24, 28
2	Rua Reinaldo Cherubini, 2300 -28.60182597614216, -51.76686431584668	PRI 30 e 31
3	Travessa São Lucas, 78 -28.607686073268226, -51.8038810910913	Loteamento Klaus
4	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.600709536785335, -51.786940348921554	Hospital
5	Rua Borges de medeiros, 1200 -28.600709536785335, -51.786940348921554	Morro
6	Rua Rua Reinaldo Cherubini -28.596777023061268, -51.78174312192586	Barbieri

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Sistema PRI08	Recalque Rua Borges de medeiros		Tratada	Ferro	150	1200
2	Sistema PRI30	Recalque Rua Reinaldo Cherubini		Tratada	Pvc	100	1800
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	Elevado	Reservação	Inox	Rua Henrique lenzi -28.592978743533404, -51.78687420400282	100	04/04/2023
2	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Ipanema -28.60326140123418, -51.78308881631722	100	03/04/2023
3	Apoiado	Reservação	Fibra	Bairro Palmeirinha -28.590928253143165, -51.77911382695092	15	04/04/2023
4	Semi	Reservação	Concreto	Bairro Navegantes -	20	03/04/2023

	enterrado			28.570817042245455, - 51.818267731041466		
5	Apoiado	Reservação	Inox	Patio poço PRI08 - 28.60771824858743, - 51.80380180229667	70	04/04/2023
6	Apoiado	Reservação	Ferro	Rua borges de medeiros - 28.600715161165176, - 51.78698290978724	30	04/04/2023
7	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Reinaldo Cherubini - 28.60180768745091, - 51.7668456406856	50	03/04/2023
8	Apoiado	Reservação	Inox	Lot. Barbieri - 28.59925228094469, - 51.78160077313888	30	05/04/2023
9	Apoiado	Reservação	Inox	Rua Francisco Dalagnol Trevisan -28.59302452855734, - 51.79298649497782	100	04/04/2023
10	Elevado	Reservação	Inox	Rua Reinaldo Klaus, 10 - 28.60410246119996, - 51.80602527200158	50	12/04/2023
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
1	60 mm	Distribuição em Geral	FC	2450
2	85 mm	Distribuição em Geral	FC	750
3	150 mm	Distribuição em Geral	Ferro	1200
4	40 mm	Distribuição em Geral	Pvc	1500
5	50 mm	Distribuição em Geral	Pvc	36439
6	75 mm	Distribuição em Geral	Pvc	1244
7	100mm	Distribuição em Geral	Pvc	2773
8	150mm	Distribuição em Geral	Pvc	1200
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	Analógico	PRI03	Rua Monsenhor Scalabrini, 880
2	Analógico	PRI05	Rua Felix Busata, 85
3	Analógico	PRI06	Rua Borges de medeiros, 1200
4	Analógico	PRI08	Travessa São Lucas, 78
5	Digital	PRI11	Travessa São Lucas, 107
6	Analógico	PRI16	Rua Francisco Trevisan, 272
7	Analógico	PRI24	RS 324, 339

8	Analogico	PRI26	Estrada RS 438, 540
9	Analogico	PRI28	Travessa São Lucas, 115
10	Analogico	PRI30	Linha Arroio dos Gordos, 5010
11	Não tem	PRI31	Linha Arroio dos Gordos, 6950

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	ação direta	Corpo VRP	Rodovia RS 438
2	Auto operada	Corpo e piloto atuador	Rua Republica
3	ação direta	Corpo VRP	Artur mezomo

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	PRI08	Sistema PRI08	Travessa São Lucas, 78
2	PRI31	Poço PRI31	Linha Arroio dos Gordos, 6950
3	Morro	Morro	Rua Borges de medeiros, 1200

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	PRI08	Água tratada	Travessia RS438	RS438

13. N. Total de ligações	1612
---------------------------------	-------------

14. N. Total de economias	2515
----------------------------------	-------------

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

16. Perda mensal (%)	25,25% media 2023
-----------------------------	--------------------------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	309
---	------------



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	15,0 Horas
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,0

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Revisão 02 (30/12/2022)