

**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 804/2024 – RTF****Fiscalização no Sistema de Abastecimento  
de Água de Riozinho/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 9 de julho de 2024, realizou-se fiscalização nos Sistema de Abastecimento de Água da Corsan no município de Riozinho. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

<b>Referências legais e normativas</b>	<b>Descrição</b>
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS 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 de Riozinho foi da modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para meio dia, havendo reunião pela tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta

de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2023.

## 2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA

O município de Riozinho é abastecido por meio de 3 poços, estes encontram-se em operação e possuem cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul.

- Rio-01, comprovante SIOUT nº 2018/026.539-1;
- Rio-02, comprovante SIOUT nº 2018/026.541-1;
- Rio-08, comprovante SIOUT nº 2018/026.578-1.

### 2.1.1 CAPTAÇÃO

A captação é realizada em manancial subterrâneo através de bomba submersa. A adução é realizada por meio de dutos metálicos e o sistema de desinfecção adotado é o tratamento simplificado por se tratar de uma água de classe especial, com adição de cloro e flúor.

Os poços fiscalizados Rio-01, Rio-02 e Rio-08, a localização dos poços são apresentados no Quadro 2.

**Quadro 2: Principais características dos Poços**

Poço	Localização	Coordenadas Geográficas
RIO-01	Rua Angélica Cristófoli, n. 195	29°38'31.24"S 50°26'48.99"O
RIO-02	Rua Emílio Geib, n. 300	29°38'35.75"S 50°27'27.05"O
RIO-08	Rua Caraá, n. 67	29°38'42.43"S 50°27'8.90"O

Cada poço é equipado com uma bomba submersa e, em caso de problemas técnicos na operação, esta é substituída por uma reserva. O município conta com bombas reservas disponíveis na ETA de Rolante ou na COP de Campo Bom/RS.

### 2.1.2 RESERVATÓRIOS

O SAA do município de Riozinho dispõe atualmente de 9 reservatórios em operação, com capacidade total de reservação de 205 m<sup>3</sup>. Destaca-se que o reservatório R-5 encontra-se desativado. O reservatório R-9 passou a compor o SAA e já estava em operação no dia da fiscalização.

Os reservatórios estão descritos no Anexo II – Ficha técnica SAA, apresentando sua capacidade e localização. Durante a fiscalização foram visitados oito reservatórios, inclusive o desativado, conforme Quadro 3, o qual detalha as principais características de cada um. A fiscalização abordou os seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional.

**Quadro 3: Reservatórios fiscalizados**

Código	Tipo	Material	Endereço (Localização)	Volume (m³)	Coordenadas Geográficas
R-1	Apoiado	Inox	Rua Irmão Adalberto	30	29°38'28.03"S 50°26'59.98"O
R-2	Apoiado	Inox	Rua Emílio Geib, n. 300	70	29°38'35.75"S 50°27'27.05"O
R-3	Apoiado	Fibra	Rua Taquara, em frente ao n. 443	10	29°63'54.67"S 50°45'82.90"O
R-4	Apoiado	Fibra	Rua Taquara, em frente ao n. 443	10	29°63'54.67"S 50°45'82.90"O
R-5 (desativado)	Apoiado	Fibra	Rodovia Nestor Herculano de Paula, s/n.	15	29°64'06.59"S 50°44'09.55"O
R-6	Apoiado	Inox	Rua Francisco Barnadt	5	29°63'09.70"S 50°45'73.17"O
R-8	Apoiado	Aço	Rua Professor José Laurindo, n. 900	50	29°38'43.29"S 50°26'57.33"O
R-9	Elevado	Inox	Rua Luis Paraboni, n. 547	30	29°63'76.62"S 50°48'07.25"O

### 2.1.3. ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA (EBA)

As 5 EBA estão descritas no Anexo II – Ficha Técnica SAA, apresentando sua função e localização, conforme Quadro 4. Durante a fiscalização, foram visitados todos os *boosters*. A fiscalização teve abordagem focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. Tais informações estão corrigidas no Quadro 4 do presente relatório.

**Quadro 4: Elevatórias do SAA de Riozinho**

EAT	Tipo	Endereço	Coord. Geográficas
EBA-01	<i>Booster</i>	Rua Professor José Laurindo, n. 900 (junto Reservatório R08)	29°38'43.29"S 50°26'57.33"O
EBA-02	<i>Booster</i>	Rua Irmão Adalberto, n. 392	29°38'28.03"S 50°26'59.98"O
EBA-03	<i>Booster</i>	Rua Irmão Adalberto, n. 408	29°38'19.46"S 50°27'9.25"O
EBA-04	<i>Booster</i>	Rua Paulo Saleti Filho, n. 12	29°38'13.83"S 50°27'31.67"O
EBA-05	<i>Booster</i>	Rua Irmão Adalberto (junto a Paróquia N. Senhora do Rosário)	29°38'32.57"S 50°27'13.20"O

### 2.1.4 MACROMEDIDORES

Verificou-se durante a fiscalização que os três poços de captação de água subterrânea apresentam macro medidores instalados.

### 2.1.5 COMERCIAL E OPERACIONAL

A área comercial e operacional de Riozinho é administrada pela área comercial de Rolante, localizada na Avenida Cel. João Linck, n. 1050, em Rolante. Em Riozinho, para atendimento dos usuários, há uma central virtual de atendimento ao usuário.

O SAA de Riozinho dispõe de mais de 24 km, com um total de 1.123 ligações e 1.184 economias, conforme Anexo II – Ficha Técnica SAA. Além disso, conforme o referido documento, a perda de água mensal é superior a 40%, o número de reclamações procedentes no último semestre (NPR) foi de 151 e o tempo de atendimento ao consumidor (em horas) do último semestre foi de 7,21.

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir desta fiscalização direta foram abertas 57 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Riozinho.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

### ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 5 (cinco) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 29 de julho 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **JULIA CAROLINA ILLI**  
Data: 02/08/2024 13:28:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**  
Data: 27/08/2024 21:44:23-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 02/08/2024 12:16:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
**Rio Grande do Sul**

ANEXO(S)

Ofício de Aviso de Vistoria

Ata de Abertura

Termo de Não Conformidades (TNC)

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 804/2024

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)  
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta - Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)  
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

#### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Riozinho/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 09/07/2024 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: Júlia Carolina Illi  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 29 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **JULIA CAROLINA ILLI**  
Data: 02/08/2024 13:28:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 02/08/2024 12:16:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SSA Riozinho
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 814/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA).
3	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 1.3; 3.1.4; 4.1; ; 4.8 (não foram encaminhados laudos de todos os reservatórios); 4.9 (só foram encaminhadas as análises semestrais); 4.10 (não foram encaminhados os controles analíticos da rede de distribuição); 4.13; 4.14; 6.1.1.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Riozinho
2	10.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	SSA Riozinho não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SSA Riozinho
3	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não envio das análises semanais e mensais da água tratada de cada ponto de captação, bem como da rede de distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

### ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO RIO-02
4	10.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem iluminação no ambiente do quadro de comando.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO RIO-02
5	10.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tomada na parte externa coberta com uma telha.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO RIO-02
6	10.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais pelo terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
7	10.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento nas conexões hidráulicas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
8	10.21	CONSTATAÇÃO	Bombonas e reservatório de hipoclorito de sódio sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação nos produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
9	10.21	CONSTATAÇÃO	Recipiente de armazenamento do flúor sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação nos produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
10	10.15	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Algumas bombonas de hipolorito de sódio estavam armazenadas no banheiro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
11	10.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos produtos químicos utilizados não estão disponíveis para os operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Conforme NR 26 item 26.5.1 A organização deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
12	10.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A janela do tratamento não possui tela de proteção para impedir a entrada de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-02
13	10.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não constam as validades dos produtos utilizados no tratamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 02
14	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-08
15	10.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A janela do tratamento não possui tela de proteção para impedir a entrada de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



### ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-08
16	10.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não possui cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-08
17	10.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tomadas em condições de precariedade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-08
18	10.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Bombonas de hipoclorito de sódio sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação nos produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



### ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-08
19	10.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não constam as validades dos produtos utilizados no tratamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-08
20	10.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos produtos químicos utilizados não estão disponíveis para os operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Conforme NR 26 item 26.5.1 A organização deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
21	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
22	6.14	CONSTATAÇÃO	Escada apresenta indícios de oxidação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
23	6.14	CONSTATAÇÃO	Escada não possui dispositivo de trava para impedir o acesso.
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	

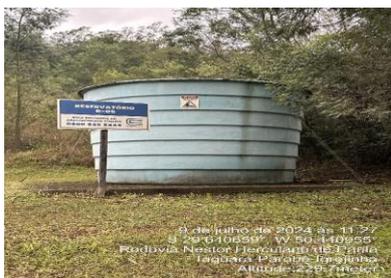


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
24	6.11	CONSTATAÇÃO	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

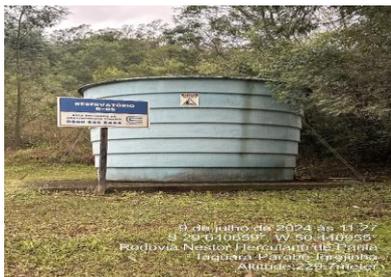


## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 05 (desativado)
25	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há cercamento na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 05 (desativado)
26	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório não informado no Anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO RIO-01
27	10.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos produtos químicos utilizados não estão disponíveis para os operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Conforme NR 26 item 26.5.1 A organização deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho.

## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
28	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
29	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Os expurgos não estão protegidos com tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-01
30	10.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos produtos químicos utilizados não estão disponíveis para os operadores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Conforme NR 26 item 26.5.1 A organização deve assegurar o acesso dos trabalhadores às fichas com dados de segurança dos produtos químicos que utilizam no local de trabalho.

## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-01
31	10.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura do tratamento não possui tela de proteção para impedir a entrada de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-01
32	10.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais pelo terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Riozinho
33	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento em registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 05
34	2.8	CONSTATAÇÃO	Tampas da elevatória quebradas na beirada do terreno de terceiro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
35	2.6	CONSTATAÇÃO	Drenagens da área de bombeamento inadequada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
36	6.16	CONSTATAÇÃO	Guarda corpo desencaixado e sem fixação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



### ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
37	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
38	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade sem pára-raios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
39	6.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade sem sinalizador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 06
40	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 06
41	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade sem pára-raios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 06
42	6.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade sem sinalizador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



### ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
43	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Expurgo sem tela de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
44	6.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acessibilidade precária. Passa por propriedade se vegetação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
45	6.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não possui caixa de manobra com grade de proteção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 06
46	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Base do reservatório com sinais de erosão.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 03
47	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 04
48	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R 04
49	6.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação na parte superior do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO RIO-06
50	10.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área do poço não está cercada adequadamente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	POÇO RIO-06
51	10.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Material acumulado no terreno e nas estruturas da unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



### ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO RIO-06
52	10.27	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Poço não foi tamponado conforme NBR 12 12244/2006.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Riozinho
53	7.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Possui hidrômetros com mais de 7 anos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

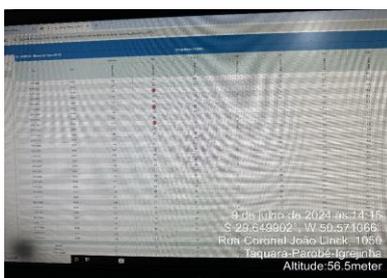
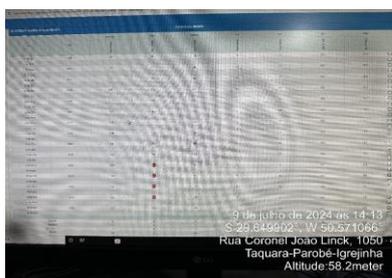
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Riozinho
54	7.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não é realizado controle de pressão diurno e noturno, há somente VRPs instaladas e medições são realizadas sob demanda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

## ANEXOS I e II - 804/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SSA Riozinho
55	7.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	É realizada pesquisa de vazamento por demanda, quando se observa perda de pressão na rede ou nível dos reservatórios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SSA Riozinho
56	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não atende aos parâmetros das análises semanais e mensais da água tratada de cada ponto de captação, bem como da rede de distribuição.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não facilitar à fiscalização da AGESAN-RS o acesso às instalações, bem como a documentos e quaisquer outras fontes de informação pertinentes ao objeto da fiscalização.
3	15 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SSA Riozinho
57	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não atende aos parâmetros das análises da água tratada para o flúor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não fornecer água, por meio do sistema público de abastecimento, dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 804/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO RIO-01**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	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			
	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			
	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		Materiais acumulados pelo terreno.
	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	
	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 possui mapa de risco.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	
	10.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	10.20	É realizado expurgo do poço?	x			
	10.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.23	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não dispõem das fichas no local do tratamento.
	10.24	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Ambiente possui uma janela sem tela de proteção.
	10.25	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.26	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?	x			Contrato vigente.
10.27	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		

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 804/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO RIO-02**

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		Em reforma. TAS.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	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			
	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		Sem iluminação na parte do quadro de comando, tomada na parte externa coberta com uma telha.
	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		Local em obra, com resíduos acumulados.
	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		Mas está acima do solo.
	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 possui mapa de risco.
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento nas conexões.
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?	x			
	10.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	10.20	É realizado expurgo do poço?	x			
	10.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Sem identificação nas bombonas e na caixa d'água e recipiente do flúor. Bombonas no banheiro.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Hipoclorito é envasado para bombonas, não constando as validades.
	10.23	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não dispõem das fichas no local do tratamento.
	10.24	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Ambiente possui uma janela sem tela de proteção.
	10.25	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.26	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?	x			Não possui gerador mas tem contrato vigente de locação.
10.27	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		

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO RIO-08

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Poço fica no terreno de terceiro.
	10.3	O poço é de fácil acesso?	x			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	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			
	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		Tomada em condição precária.
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)	x			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	x			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	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		
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão livres?	x			
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?	x			
	10.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	10.20	É realizado expurgo do poço?	x			
	10.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Bombonas sem identificação.
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Hipoclorito é envasado para bombonas, não constando as validades.
	10.23	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não dispõem das fichas no local do tratamento.
	10.24	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Ambiente possui uma janela sem tela de proteção.
	10.25	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	10.26	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?	x			Contrato de locação vigente.
10.27	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		

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 804/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA POÇO RIO-06

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA</b>	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	
	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	
	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		Material acumulado na estrutura.
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> 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	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão livres?			x	
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	
	10.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		área inundou na última enchente.
	10.20	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.23	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	10.24	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.25	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	10.26	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	
10.27	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		Poço não foi tamponado.	
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Junto com R 08.
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	x			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	2.12	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	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	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Água acumulada na caixa do 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		
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	2.12	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	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	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	2.12	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 04

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	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	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	2.12	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	x			
	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	
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Tampas da elevatória na beirada do terreno de terceiro.
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	2.10	Existe mapa de risco da área?		x		
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	2.12	Existe macromedição?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 01

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		TAS.
	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	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem pára-raios.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Sem sinalizador.
	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		Guarda corpo solto.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 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

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	Junto com poço 02.
	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	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com poço 02.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	Existe macromedição?	x			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 03

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	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 04

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	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação na parte superior do reservatório.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 05 (desativado)

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.
	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	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 06

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		Sem tela de proteção.
	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		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem pára-raios.
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Sem sinalizador.
	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		Acessibilidade precária, passa por propriedade de vegetação alta, não possui caixa de manobra com grade de proteção, base do reservatório com sinais de erosão.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 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 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		TAS.
	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	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escada enferrujada, sem cadeado na escada.
	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		Reservatórios apresenta pontos com indícios de ferrugem. TAS.
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 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 09

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		Expurgo aberto.
	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		Laudo de limpeza expirado.
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	6.20	Existe macromedicação?			x	

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. ÁREA COMERCIAL E OPERACIONAL	7.1	Existe exportação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.			x	
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedição? Informar para onde.			x	
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			x	
	7.4	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar para onde.			x	
	7.5	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	x			
	7.6	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Possui hidrômetros com mais de 7 anos.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			Sistema gera automaticamente as ordens de serviço.
	7.8	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Possui VRPs instalados e faz controle por demanda.
	7.9	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			x	Não há previsão de substituição de rede.
	7.10	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.11	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		É realizada pesquisa de vazamento por demanda, quando se observa perda de pressão na rede ou nível dos reservatórios.
	7.12	Existe plano de contingência para situações de emergência?	x			
	7.13	Carta de serviços está disponível ao público?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.14	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.15	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.16	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.17	As dependências comerciais possuem acessibilidade?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.18	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?			x	Fiscalização de Rolante.
	7.19	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	7.20	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.21	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?	x			Contrato vigente.
	7.22	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 804/2024 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: MACROMEDIDOR

HORÁRIO: \_\_\_\_\_

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. MACROMEDIDORES	8.1	Macromedidor DN32 do Poço RIO 01A está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.2	Macromedidor DN50 do Poço RIO 02 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.3	Macromedidor DN80 do Poço RIO 08 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	8.4	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			x	

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

## FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO RIOZINHO PROCESSO 804/2024

Página 1 de 2

### FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO ANO 2023

#### 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
09/07/2024	Início:	9:30 h	Término:	Avenida Coronel João Linck, 1050 Rolante/RS	Fiscalização AGESAN

#### 2. Objetivo:

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

#### 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Júlia Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>LEONILDO S. MENDES</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51.999845180</i>	<i>leonildo.s.mendes@corisan.com.br</i>
4. <i>GIANA DA S. STOLT</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51.918.181109</i>	<i>Giana.stolt@corisan.com.br</i>
5. <i>Marcos Antonov</i>	<i>Corisan</i>	<i>51.999992616</i>	<i>marcos.antonov@corisan.com.br</i>
6. <i>OTAVIO G. MOURA</i>	<i>corisan</i>	<i>51.996946390</i>	<i>otavio.g.moura@gmail.com</i>
7. <i>Carlos Emilio Pohlmann</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51 (997161576)</i>	<i>ccbspohlmann@yahoo.com.br</i>
8.			

#### 4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação Licenças Operacionais e Outorga.		
c) Fiscalização de Elevatórias.		
d) Verificação de Adutoras.		
e) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
f) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
g) Verificação do sistema de registro de falha.		
h) Verificação do laboratório de análises.		
i) Verificação de Reservatórios.		
j) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
k) Verificação da pressão da rede.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

**FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO RIOZINHO PROCESSO 804/2024**

Página 2 de 2

**FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO ANO 2023**

**5. Pendência identificada**

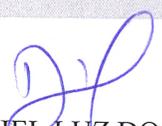
	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

**6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**

**7. Fechamento da ata**

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

Em 09/04/2024.

  
DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS

**ANEXOS:**

# Mapa regular Riozinho

## Riozinho 2022



VRP-03 R. José Laurindo, 302



VRP-02 R. José Laurindo, 713



VRP-01 Guerino Pandolfo, 239

## Poços



Poço RIO 08 Rua Caraa



Poço RIO 02 Rua Emilio Geib



Poço RIO 01 Rua Angelica Cristofoli

## EBAs Riozinho



EB 5 Cohab Rua Irmão Adalberto, 392



EB 4 Canudos Rua Taquara



EB 3 Travessa Carlos Pasqualini



EB 2 Rua Andre Brambila Igreja



EB 1 RS 239 Km42

## Reservatorios Riozinho



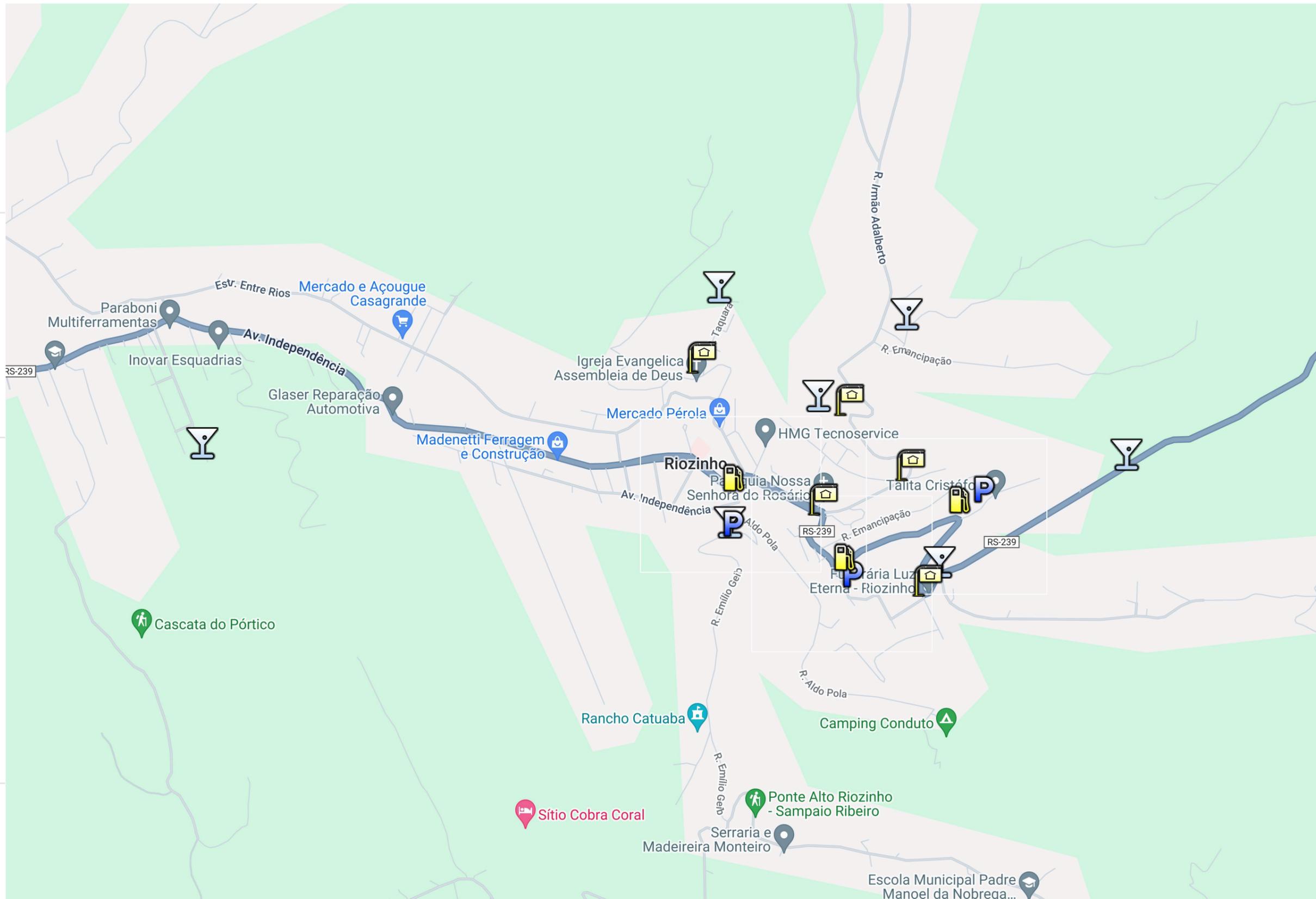
R9 - 30 elevado



R6 Francisco Barnardt



R5 Km42





R3 e R4 Cohab



R1 Canudos



R2 Poço RIO2



R8 Poço RIO1 / RIO8

---

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Poço 01	subterrâneo	Rua Angélica Cristófoli, 195 29°38'31.24"S; 50°26'48.99"O
02	Poço 02	subterrâneo	Rua Emílio Geib, 300 29°38'35.75"S; 50°27'27.05"O
08	Poço 08	subterrâneo	Rua Caraá, 67 29°38'42.43"S; 50°27'8.90"O
Possui outorga: (X) Sim ( ) Não			Validade da outorga: 31/12/2026
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)
N/A				
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Professor José Laurindo, 900 29°38'43.29"S; 50°26'57.33"O	Km 42
2	Rua Irmão Adalberto, 392 29°38'28.03"S; 50°26'59.98"O	Pasquali
3	Rua Irmão Adalberto, 408 29°38'19.46"S; 50°27'9.25"O	Igreja
4	Rua Paulo Saleti Filho, 12 29°38'19.46"S; 50°27'9.25"O	COHAB
5	Rua Linha Palmito, 829 29°38'13.83"S; 50°27'31.67"O	Canudos

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
N/A							
Total							

### 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R8	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	AÇO	POÇO Rio 1 / Rio 8 Rua Professor José Laurindo, 900 29°38'43.29"S; 50°26'57.33"O	50	14/06/2023

R2	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	INOX	POÇO Rio 2 Rua Emílio Geib, 300 29°38'35.75"S;n50°27'27.05"O	70	13/06/2023
R1	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	AÇO INOX	CANUDOS Rua Irmão Adalberto 29°38'28.03"S; 50°26'59.98"O	30	12/06/2023
R3	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	COHAB, Rua Taquara frente 443 29,6354675; 50,4582900	10	13/06/2023
R4	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	COHAB, Rua Taquara frente 443 29,6354675; 50,4582900	10	13/06/2023
R6	APOIADO	CONTATO	INOX	FRANCISCO BARNART 29.630970; 50.457317	5	13/06/2023
R9	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	INOX	Rua Luís Paraboni, 547 29.637662; 50.480725	30	12/06/2023
TOTAL					205	

**6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO**

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	DISTRIBUIÇÃO		PVC	3.540
50	DISTRIBUIÇÃO		PVC	14.180
75	DISTRIBUIÇÃO		PVC	4.680
100	DISTRIBUIÇÃO		PVC	2.003
150	DISTRIBUIÇÃO		PVC DeFOFO	400
Total				24.803

**7. MACROMEDIDORES**

MAC	Tipo	Descrição	Localização
POÇO1	Magnético	Macromedidor SANESOLUTI localizado na saída do poço	Rua Angélica Cristófoli, 195 29°38'31.24"S; 50°26'48.99"O
POÇO2	Magnético	Macromedidor SANESOLUTI localizado na saída do poço	Rua Emílio Geib, 300 29°38'35.75"S;n50°27'27.05"O
POÇO8	Magnético	Macromedidor SANESOLUTI localizado na saída do poço	Rua Caráá, 67 29°38'42.43"S; 50°27'8.90"O

**8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)**

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	Ação direta	DN40mm; Ação direta; Bermad	Rua Guerino Pandolfo, 239; -29.64146686151364, -50.44642619073572
2	Modulada	DN100mm; Modulada; Bermad	Rua José Laurindo, 713; -29.64463927780292; -50.452894081715826
3	Modulada	DN50mm; Modulada ; Modulada	Rua José Laurindo 302; -29.64261842535572; -50.44824314613278

**9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA**

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	Malha Fechada	KM42	Rua Professor José Laurindo, 900 29°38'43.29"S; 50°26'57.33"O

**10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS**

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

**11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS**

ESP	Sistema	Peça	Localização
N/A			

**12. TRAVESSIAS**

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1	Riozinho	Ponte	Rio Riozinho	TRV Nicolau Knau
2	Riozinho	Ponte	Arroio Sampaio	Rua Valdomiro João Pola

			Ribeiro	
3	Riozinho	Ponte	Arroio Sampaio Ribeiro	Rua Pascoal Brambilla
4	Riozinho	Ponte	Arroio Fundo Quente	Av. André Brambilla
5	Riozinho	Ponte	Rio Riozinho	Entre Rios

<b>13. N. Total de ligações</b>	<b>1.123</b>
---------------------------------	--------------

<b>14. N. Total de economias</b>	<b>1.185</b>
----------------------------------	--------------

<b>15. Percentual de hidrometração</b>	<b>100%</b>
--	-------------

<b>16. Perda mensal (%)</b>	<b>40,18 (referência 04/204)</b>
-----------------------------	----------------------------------

<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	<b>151</b>
---	------------

<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	<b>7,21</b>
--	-------------

<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	<b>3 (escala de 1-5)</b>
--	--------------------------

Gabriel Silva  
Lorenci

Assinado de forma digital  
por Gabriel Silva Lorenci  
Dados: 2024.06.29  
09:11:02 -03'00'