

**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 806/2024 – RTF****Fiscalização regular inicial no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Nova Hartz/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

No dia 10 de julho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Nova Hartz. 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**

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

**2. A FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização da Corsan no município de Nova Hartz foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular.

## 2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Conforme o Termo Aditivo de Adequação do Contrato de Programa (TAAC) nº 276.1, a CORSAN é responsável por todas as estruturas localizadas na área de sua concessão, ou seja, áreas urbanas e áreas rurais contíguas as áreas urbanas. No entanto, a análise da situação atual revela que a concessionária opera apenas no Loteamento Belmonte e o restante das áreas urbanas continuam sob operação do município, em detrimento a cláusula 4 do referido TAAC. A ausência de um cronograma indicando a transição total dos serviços das demais áreas urbanas para a CORSAN gera incertezas quanto à efetivação da responsabilidade contratual. Para evidenciar essa discrepância e facilitar a compreensão, as estruturas foram classificadas em duas categorias: as operadas pela CORSAN e aquelas em processo de transição.

O SAA é composto por 24 captações de manancial subterrâneo e submetida a um tratamento simplificado antes de ser encaminhada para o reservatório e distribuição.

### 2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Nova Hartz operado pela CORSAN conta com dois pontos de captação de água subterrânea, como pode ser observado na Tabela 1 e Figura 1. Foi verificado que ambos os poços possuem cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) (Tabela 1). A ausência de controle das vazões captadas impede a determinação da conformidade da vazão produzida com o que consta no cadastro.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta operadas pelas CORSAN.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
COR NHZ 07	Rua Chile, s/n - Nova Hartz/RS Latitude: -29.613400° S Longitude: -50.902700° O	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2024/010.245
COR NHZ 08	Rua Paraguai, s/n - Nova Hartz/RS Latitude: -29.614100° S Longitude: -50.898600° O	Captação subterrânea em uso. Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2024/006.949

Figura 1 – Pontos de captação do SAA



COR NHZ 07



COR NHZ 08

Além destes, foram observados 22 pontos de captação de água bruta subterrânea, detalhados na Tabela 2 e Figura 2, que constam em área de prestação de serviços delegada a CORSAN, porém ainda não operados pela mesma. Apenas 1 destes 22 poços possui cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT) (Tabela 2/Tabela 1).

Tabela 2 - Informações dos pontos de captação de água bruta em transição de responsabilidade.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço Loteamento Brusius	Nova Hartz/RS Latitude: -29.583402° S Longitude: -50.894240° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Germânia	Nova Hartz/RS Latitude: -29.578131° S Longitude: -50.880510° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço AMR-2	Nova Hartz/RS Latitude: -29.584896° S Longitude: -50.873897° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Alberto Pasqualini	Nova Hartz/RS Latitude: -29.588894° S Longitude: -50.885099° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 1 Loteamento COOPHEVA	Nova Hartz/RS Latitude: -29.590890° S Longitude: -50.890437° O	Captação subterrânea sem uso. Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 2 Loteamento COOPHEVA	Nova Hartz/RS Latitude: -29.592072° S Longitude: -50.890982° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Ovídio Muller	Nova Hartz/RS Latitude: -29.587391° S Longitude: -50.893524° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Paraíso	Nova Hartz/RS Latitude: -29.583293° S Longitude: -50.898498° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento das Rosas	Nova Hartz/RS Latitude: -29.577477° S Longitude: -50.901284° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Imigrantes	Nova Hartz/RS Latitude: -29.585068° S Longitude: -50.884253° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Armando Wingert	Nova Hartz/RS Latitude: -29.578710° S Longitude: -50.910526° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 1 Loteamento Bica	Nova Hartz/RS Latitude: -29.582995° S Longitude: -50.916291° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 2 Loteamento Bica	Nova Hartz/RS Latitude: -29.585166° S Longitude: -50.914872° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 3 Loteamento Bica	Nova Hartz/RS Latitude: -29.585320° S Longitude: -50.912538° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 4 Loteamento Bica	Nova Hartz/RS Latitude: -29.583393° S Longitude: -50.912964° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Baviera	Nova Hartz/RS Latitude: -29.593467° S Longitude: -50.907085° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Cadastro de usuário de água no SIOUT nº 2022/024.653-1.
Poço 1 Loteamento Ipê	Nova Hartz/RS Latitude: -29.599214° S Longitude: -50.888458° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço 2 Loteamento Ipê	Nova Hartz/RS Latitude: -29.598552° S Longitude: -50.886045° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Belmonte	Nova Hartz/RS Latitude: -29.612998° S Longitude: -50.898848° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Norie	Nova Hartz/RS Latitude: -29.615150° S Longitude: -50.898301° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente	Nova Hartz/RS Latitude: -29.623265° S Longitude: -50.892795° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.
Poço Loteamento Bela Vista	Nova Hartz/RS Latitude: -29.624386° S Longitude: -50.889988° O	<b>Captação subterrânea em uso.</b> Sem cadastro de usuário de água no SIOUT.

Figura 2 – Pontos de captação em transição de responsabilidade.



Poço Loteamento Brusius



Poço Loteamento Germânia



Poço AMR-2



Poço Loteamento Alberto Pasqualini



Poço 1 Loteamento COOPHEVA



Poço 2 Loteamento COOPHEVA



Poço Loteamento Ovídio Muller



Poço Loteamento Paraíso



Poço Loteamento das Rosas



Poço Loteamento Imigrantes



Poço Loteamento Armando Wingert



Poço 1 Loteamento Bica



Poço 2 Loteamento Bica



Poço 3 Loteamento Bica



Poço 4 Loteamento Bica



Poço Loteamento Baviera



Poço 1 Loteamento Ipê



Poço 2 Loteamento Ipê



Poço Loteamento Belmonte



Poço Loteamento Norie



Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente



Poço Loteamento Bela Vista

## 2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município utiliza tratamento simplificado de água, realizado no ponto de captação. O poço COR NHZ 07 apresenta cloração por meio de contato com compostos de cloro sólido, nesta unidade não é realizada fluoretação, e não foi observada ocorrência natural de flúor na água bruta (Figura 3).

Já no poço COR NHZ 08 é realizada cloração e fluoretação (Figura 4). Na casa de química simplificada há tina de solução de flúor, e tina de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma bomba dosadora de flúor, não há armazenamento de insumos para tratamento de água na unidade. A operação das bombas dosadoras bem como sua manutenção é realizada por uma empresa terceirizada, a Hidroquim.

A fiscalização do SAA verificou os resultados dos parâmetros analisados. As análises de qualidade da água são realizadas no laboratório da CORSAN em Parobé/RS. Foram observadas desconformidades nas análises, listadas no TNC em anexo.

**Figura 3 – Cloração em unidade de contato no poço COR NHZ 07**



**Figura 4 – Cloração e fluoretação por dosagem de químicos no poço COR NHZ 08**



Entre os poços que estão devidamente operados pela prestadora de serviços responsável, observou-se que nem todos os poços apresentam cloração e fluoretação. Os poços sem fluoretação consistem em: poço loteamento Baviera, poço 2 loteamento Bica, poço 3 loteamento Bica, poço 4 loteamento Bica. Já o poço do loteamento AMR-2 não possui fluoretação e cloração.

A operação das bombas dosadoras bem como sua manutenção é realizada por uma empresa terceirizada, a Hidroquim.

### 2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA de Nova Hartz possui duas estações dedicadas ao bombeamento de água, conforme identificado na Tabela 3 e Figura 5. Porém, as duas unidades não estão sob operação da CORSAN mesmo estando em área de prestação de serviços delgada a mesma.

O restante da rede a pressurização da água tratada é realizada inteiramente pelas bombas de extração de água dos poços e gravidade.

**Tabela 3 - Informações das EBA em transição de responsabilidade.**

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBAT Armando Wingert	Nova Hartz/RS Latitude: -29.578712° S Longitude: -50.910530° O	Bombeamento de água tratada para o Loteamento Armando Wingert
EBAT Lúcio Campo Vicente	Nova Hartz/RS Latitude: -29.626018° S Longitude: -50.892160° O	Bombeamento de água tratada para o Loteamento Lúcio Campo Vicente

Figura 5 – Estruturas de bombeamento de água tratada em transição de responsabilidade.



EBAT Armando Wingert



EBAT Lúcio Campo Vicente

## 2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Nova Hartz operado pela CORSAN conta com 1 reservatório, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. A unidade, identificada na Tabela 4 e Figura 6, armazena e distribui a água tratada.

Durante a fiscalização, foi observada ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos 12 meses, além deste, foram avaliados os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura. Não há controle de nível neste.

Além do reservatório em operação, foi observado durante a fiscalização o andamento da obra do reservatório apoiado de 1000 m<sup>3</sup>. Não foi apresentado cronograma formal indicando o prazo da conclusão das etapas remanescentes ou início de operação do mesmo.

Tabela 4 - Informações dos reservatórios do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço e coordenadas geodésicas)	TIPO	CAPACIDADE (m <sup>3</sup> )
R-Belmonte 1	Rua Bolívia, n. 87 - Nova Hartz/RS Latitude: -29.614200° S Longitude: -50.898600° O	Elevado – Aço inox	100
R apoiado 1000m <sup>3</sup>	Rua Balduino Brusius, s/n - Nova Hartz/RS Latitude: -29.583498° S Longitude: -50.894425° O	Apoiado - Concreto	-
		<b>Capacidade Total</b>	100

Figura 6 - Estruturas de reservação de Nova Hartz.



Além destes, foram observados 18 reservatórios detalhados na 5 e Figura 67, que constam na área de prestação de serviços delegada a CORSAN, contudo ainda não operados pela mesma.

Tabela 5 - Informações dos reservatórios em transição de responsabilidade.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço e coordenadas geodésicas)	TIPO
R-Brusius	Nova Hartz/RS Latitude: -29.583308° S Longitude: -50.894330° O	Apoiado - Fibra
R-Germânia	Nova Hartz/RS Latitude: -29.578139° S Longitude: -50.880471° O	Elevado -Metálico
R-AMR-2	Nova Hartz/RS Latitude: -29.584893° S Longitude: -50.873948° O	Apoiado - inox
R-AMR	Nova Hartz/RS Latitude: -29.587561° S Longitude: -50.875706° O	Elevado -inox
R-Alberto Pasqualini	Nova Hartz/RS Latitude: -29.588861° S Longitude: -50.885055° O	Elevado - fibra
R-COOPHEVA	Nova Hartz/RS Latitude: -29.590926° S Longitude: -50.890434° O	Elevado - fibra
R-Ovídio Muller	Nova Hartz/RS Latitude: -29.587388° S Longitude: -50.893549° O	Elevado - inox
R-Paraíso	Nova Hartz/RS Latitude: x S Longitude: x O	Reservatório não acessível.
R-das Rosas	Nova Hartz/RS Latitude: -29.577265° S Longitude: -50.901310° O	Elevado - metálico
R Imigrantes	Nova Hartz/RS Latitude: -29.585225° S Longitude: -50.882130° O	Elevado - metálico
R-Armando Wingert	Nova Hartz/RS Latitude: -29.578708° S Longitude: -50.910525° O	Elevado - fibra
R Bica	Nova Hartz/RS Latitude: -29.585310° S Longitude: -50.912591° O	Elevado - metálico
R Baviera	Nova Hartz/RS Latitude: -29.593402° S Longitude: -50.907080° O	Elevado - inox

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço e coordenadas geodésicas)	TIPO
R Ipê	Nova Hartz/RS Latitude: -29.598755° S Longitude: -50.886558° O	Elevado - fibra
R Belmonte 2	Nova Hartz/RS Latitude: -29.612958° S Longitude: -50.898885° O	Elevado - metálico
R Norie	Nova Hartz/RS Latitude: -29.615150° S Longitude: -50.898301° O	Elevado - metálico
R Lúcio Campo Vicente	Nova Hartz/RS Latitude: -29.626017° S Longitude: -50.892196° O	Elevado - fibra
R Bela Vista	Nova Hartz/RS Latitude: -29.624340° S Longitude: -50.889995° O	Elevado - inox

**Figura 7 - Estruturas de reservação em transição de responsabilidade.**





R-Ovídio Muller



R-Bela Vista



R-das Rosas



R-Imigrantes



R-Armando Wingert



R-Bica



R-Baviera



R-Ípê



R-Belmonte



R-Norie



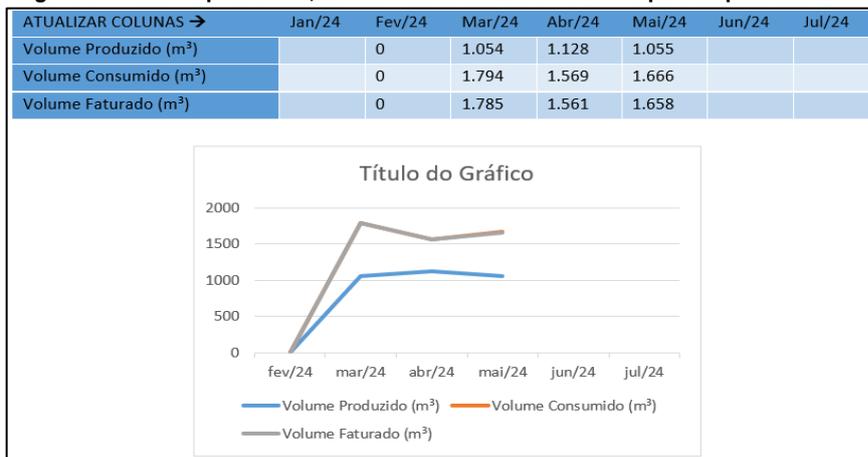
R-Lúcio Campo Vicente

## 2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico no sistema é ausente. Não há registro da vazão captada dos poços. Para o Loteamento Belmonte, único com cobrança pela CORSAN foi verificado que a vazão faturada supera a vazão produzida em mar/24, 27,7% em abr/24, e 36,4% em mai/24, indicando fontes de água não contabilizadas, como evidenciado na Figura 8.

Além disso, o SAA de Nova Hartz não integra o Plano Trienal de Macromedição – CORSAN Informação Nº 002/2022 – DECOPE/SUMOP.

Figura 8 – Volume produzido, consumido e faturado no SAA operado pela CORSAN.



Fonte: Informação nº 061/2024-DEOM/SIN – CORSAN, 2024.

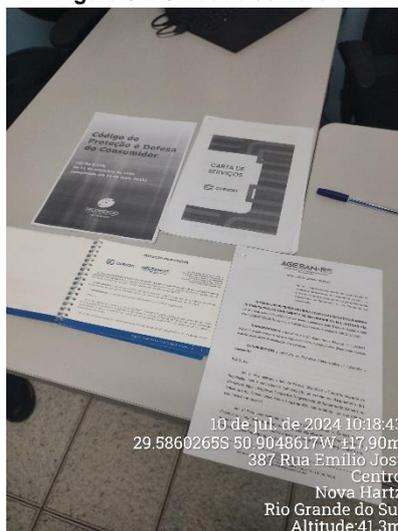
## 2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Nova Hartz não apresenta SES implantado. Conforme Informação nº 061/2024-DEOM/SIN em resposta ao Ofício Agesan-RS nº 814/2024 não há investimentos programados dentro de um horizonte de 24 meses.

## 2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Nova Hartz, localizada na Rua Emílio Jost, 387 - Centro, não apresenta placa ou sinalização, não apresenta tabela de horários visível para os usuários. A unidade apresenta atendentes da empresa terceirizada OKE. Na unidade estão disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, o RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor (Figura 9).

Figura 9 – Unidade comercial



O SAA de Nova Hartz operado pela CORSAN atende a 233 ligações com 233 economias, alcançando uma hidrometração de 100%. Contudo, este índice representa apenas um loteamento, e não a totalidade da área urbana. Ressalta-se que as metas de abastecimento de água do TAAC incidem sob a totalidade dos domicílios urbanos.

A análise das ações de operação e manutenção do SAA e das ações de redução de perdas de água identificou a ausência de execução de planos de substituição de rede, ausência de registros de pesquisa ativa de vazamentos, ausência de controle de pressões diurnas e noturnas, ausência de execução de plano para substituição de hidrômetros. Para tanto, as ações de manutenção e operação são realizadas apenas sob demanda dos usuários ou em situações emergenciais, o que limita a efetividade na prevenção de problemas.

Referente ao SES, não há registro de qualquer ligação à rede coletiva ou solução alternativa adotada pela CORSAN. O contrato de concessão estabelece metas de cobertura de 90% em 2033. Cabe destacar que a prestadora indicou ausência de investimentos programados para os próximos 24 meses.

### 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 da fiscalização direta foram abertas 132 NCs referentes ao SAA e SES do município de Nova Hartz.

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.

### 4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 14 (quatorze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2024.

Participantes da Fiscalização:

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

Daniel Luz dos Santos  
Assessor de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 13/08/2024 15:36:31-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 13/08/2024 15:27:07-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 806/2024

#### 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; degar@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 Nova Hartz/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 10/07/2024 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: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 01 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

EMANUEL FUSINATO  
Data: 13/08/2024 15:36:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente

**gov.br**

EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 13/08/2024 15:27:08-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-Paraíso
1	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
2	10.2	CONSTATAÇÃO	Inexistência de dispositivo de trancamento do portão como cadeado ou equivalente.
<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	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
3	10.6	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Observou-se vegetação e solo até sob a laje sanitária do poço.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
4	10.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
5	10.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
6	10.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro diário de vazões captadas.
<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>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
7	10.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Medidor não apresentava funcionamento.
<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>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
8	10.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
9	10.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Excesso de vegetação na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Observou-se vegetação e solo até sob a laje sanitária do poço.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
10	10.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
11	10.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	As FISPQs dos insumos de tratamento não estão disponíveis.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
12	10.27	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Sem aberturas de ventilação dotadas de tela na área de armazenamento de químicos e preparação de soluções.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
13	10.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
14	10.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 08
15	10.14	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço COR NHZ 08
16	10.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro diário de vazões captadas.
<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>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R Belmonte 1
17	6.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R Belmonte 1
18	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de dispositivo de trancamento do portão como cadeado ou equivalente.
<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>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Belmonte 1
19	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há controle de nível por boia, ou outro; não há telemetria.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão no reservatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Belmonte 1
20	6.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade extravasando constantemente no momento da fiscalização.
<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>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Belmonte 1
21	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de materiais, insetos ou animais.
<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 materiais, insetos ou animais.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R Belmonte 1
22	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
<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>	-

### REGISTRO 1

<p>4.8 Laudos das limpezas realizadas nos Reservatórios deste município conforme DECRETO ESTADUAL 23.430/1974.</p> <p>O sistema de Nova Hartz recentemente foi encampado (01/2024), somente em operação no Loteamento Belmonte. Anteriormente, era de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Está sendo incluído no próximo cronograma de lavagem de reservatórios.</p> <p style="font-size: small;">Nossa natureza movimenta o Rio Grande</p>	<p>9</p> <p><a href="http://corsan.com.br">corsan.com.br</a></p>
---	--

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	R Belmonte 1
23	6.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
24	7.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores.
<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 - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
25	7.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada OKE que presta serviços de atendimento ao cliente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
26	7.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada Hidroquim que realiza serviços de manutenção e operação dos dosadores de produtos químicos nos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
27	7.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado contrato com a empresa terceirizada que fornece geradores em situações de falta de energia elétrica.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
28	7.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registros de execução de plano de substituição de hidrômetros.
<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>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
29	7.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registros de execução de plano de controle de pressões da rede.
<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>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
30	7.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registros de execução de plano de substituição de redes.
<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 - 806/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
31	7.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registros de execução de plano pesquisa de vazamentos.
<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>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
32	7.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado plano de emergência e contingência vigente do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário.
<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>	Comercial
33	7.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há cadastro da rede sistema de abastecimento de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



### ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
37	9.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Para o poço NHZ 08, poço NHZ 07, Poço 1 Loteamento Bica, Poço 1 Loteamento COOPHEVA, Poço 1 Loteamento Ipê, Poço 2 Loteamento Bica, Poço 2 Loteamento COOPHEVA, Poço 2 Loteamento Ipê, Poço 3 Loteamento Bica, Poço 4 Loteamento Bica, Poço AMR-2, Poço Loteamento Alberto Pasqualini, Poço Loteamento Armando Wingert, Poço Loteamento Baviera, Poço Loteamento Bela Vista, Poço Loteamento Belmonte, Poço Loteamento Brusius, Poço Loteamento das Rosas, Poço Loteamento Germânia, Poço Loteamento Imigrantes, Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente, Poço Loteamento Norie, Poço Loteamento Ovídio Muller, Poço Loteamento Paraíso não foi apresentado resultado das análises de <b>água bruta</b> de todos os parâmetros aplicáveis dos grupos Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos da Portaria Consolidada MS 05/2017 bem como parâmetros da Portaria SES 320/2014
<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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório
38	9.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Para o poço NHZ 08, poço NHZ 07, Poço 1 Loteamento Bica, Poço 1 Loteamento COOPHEVA, Poço 1 Loteamento Ipê, Poço 2 Loteamento Bica, Poço 2 Loteamento COOPHEVA, Poço 2 Loteamento Ipê, Poço 3 Loteamento Bica, Poço 4 Loteamento Bica, Poço AMR-2, Poço Loteamento Alberto Pasqualini, Poço Loteamento Armando Wingert, Poço Loteamento Baviera, Poço Loteamento Bela Vista, Poço Loteamento Belmonte, Poço Loteamento Brusius, Poço Loteamento das Rosas, Poço Loteamento Germânia, Poço Loteamento Imigrantes, Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente, Poço Loteamento Norie, Poço Loteamento Ovídio Muller, Poço Loteamento Paraíso não foi apresentado resultado das análises de <b>água tratada</b> de todos os parâmetros aplicáveis dos grupos BACTERIOLÓGICO, Organolépticos, Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, e Residual de desinfetante da Portaria Consolidada MS 05/2017 bem como parâmetros da Portaria SES 320/2014
<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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço AMR-02
39	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não realizada etapa de desinfecção da água bruta antes da distribuição para consumo humano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço AMR-02
40	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Apoiado 1000m³
41	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentando cronograma de conclusão e início de operação do Reservatório apoiado de 1000 m² que receberá água importada de Parobé/RS.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
42	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentando cronograma de conclusão e início de operação de adutora de importação de água de Parobé/RS.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

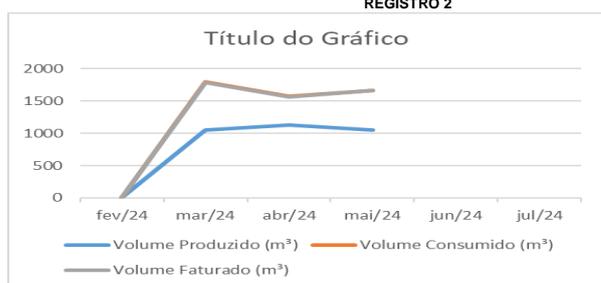
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água
43	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentando cronograma de expansão da área atendida pela CORSAN, atualmente a CORSAN opera em apenas um loteamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não atendimento ao item 4 do Termo Aditivo para Adequação de Contrato de Programa nº 276.1, que indica toda área urbana como área para prestação dos serviços da CORSAN.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água
44	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Volume faturado de água é superior ao volume produzido.
<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>	-

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água
45	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Deixar de apresentar registros detalhados de meios suplementares de abastecimento de água.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
46	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não contemplar a solicitação do Anexo I - item 1.1 - não apresentar organograma atualizado do prestador de serviço
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
47	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não contemplou a solicitação 4.7 do Anexo I - não foi apresentado Relatório operacional analítico da ETA ou do tratamento simplificado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
48	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não contemplou inteiramente a solicitação 4.4.6 do anexo I - não atendimento do art. 42 da Portaria MS 888/2021.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
49	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplar a solicitação do Anexo I - item 4.13 - não foi apresentada Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados pelo prestador.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
50	-	CONSTATAÇÃO	Não contemplar a solicitação do Anexo I - item 6.1.3 - não foram apresentadas as principais dificuldades para o cumprimento dos programas de manutenção planejados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço COR NHZ 07
51	10.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento Bica
52	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento Bica
53	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento Bica
54	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento COOPHEVA
55	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

Registro 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento COOPHEVA
56	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento COOPHEVA
57	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento Ipê
58	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento Ipê
59	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento Ipê
60	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento Bica
61	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento Bica
62	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento Bica
63	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento COOPHEVA
64	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento COOPHEVA
65	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 1 Loteamento COOPHEVA
66	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento Ipê
67	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento Ipê
68	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 2 Loteamento Ipê
69	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 Loteamento Bica
70	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 Loteamento Bica
71	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 3 Loteamento Bica
72	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 Loteamento Bica
73	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 Loteamento Bica
74	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 4 Loteamento Bica
75	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Alberto Pasqualini
76	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Alberto Pasqualini
77	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Alberto Pasqualini
78	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Armando Wingert
79	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Armando Wingert
80	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Armando Wingert
81	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Baviera
82	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Baviera
83	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Armando Wingert
84	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Bela Vista
85	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Bela Vista
86	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Bela Vista
87	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

### ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Belmonte
88	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Belmonte
89	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Belmonte
90	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Brusius
91	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Brusius
92	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Brusius
93	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

### ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento das Rosas
94	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento das Rosas
95	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento das Rosas
96	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Germânia
97	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Germânia
98	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Germânia
99	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Imigrantes
100	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Imigrantes
101	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Imigrantes
102	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente
103	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



10 de jul. de 2024 14:33:45  
29.623097403 50.89272793W 137.0m  
22 Rua Canela  
Nova Fátima  
Rio Grande do Sul  
Altitude: 92.9m  
Velocidade: 0.61m/s

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente
104	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Lúcio Campo Vicente
105	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Norie
106	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Norie
107	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Norie
108	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Ovídio Muller
109	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Ovídio Muller
110	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Ovídio Muller
111	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

### ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Paraíso
112	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Paraíso
113	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade 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>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Loteamento Paraíso
114	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga de captação, ou equivalente, ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Lúcio Campo Vicente
115	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Baviera
116	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Bela Vista
117	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Belmonte 2
118	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



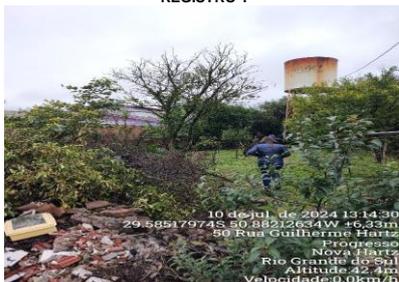
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Bica
119	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Imigrantes
120	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Ipê
121	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Lúcio Campo Vicente
122	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R Norie
123	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-Alberto Pasqualini
124	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-AMR
125	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-AMR-2
126	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-Armando Wingert
127	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-Brusius
128	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-COOPHEVA
129	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 806/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-das Rosas
130	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



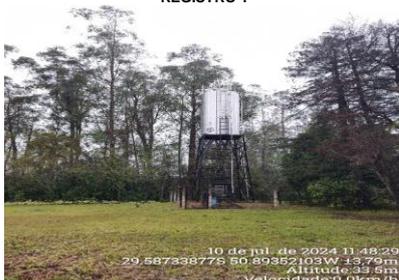
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-Germânia
131	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-Ovídio Muller
132	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação ou equivalente na unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO NOVA HARTZ  
PROCESSO 806/2024

Página 1 de 2

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
10/07/2024	Início: 09:30 h   Término: 15:00 h	Rua Emilio Jost, 387 Nova Hartz/RS	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Nova Hartz.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Lorenzo Cure Das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Emanuele Baifus Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. NADIR ALDINI B. KONWATH	CORSAN	5199547-7781	nadir.konwath@corsan.com.br
5. BRUNO J. DA SILVA PANICHI	CORSAN	51995277862	bruno.panichi@corsan.com.br
6. VINICIUS WESTRUPP	CORSAN	51380256788	vinicius.westrupp@corsan.com.br
7.			
8.			

## 4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Fiscalização de Elevatórias.		
b) Verificação de Adutoras.		
c) Verificação de Reservatórios.		
d) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
e) Verificação da pressão da rede.		
f) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
g) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

## 5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
h) Fiscalização área de descarga.		
i) Verificação linha de recalque.		
j) Verificação Licenças Operacionais.		
k) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
l) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
m) Verificação de elevatórias.		
n) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
o) Verificação do laboratório de análises.		
p) Verificação registro da disposição final do lodo.		
q) Verificação do sistema de registro de falha.		

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO NOVA HARTZ  
PROCESSO 806/2024

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
r) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
s) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

## 6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

## 7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

## 8. Fechamento da ata

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

Em 10/07/2024

  
EMANUEL FUSINATO  
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 806/2024 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 COR NHZ 07

HORÁRIO: 10:36

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		Sem identificação.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Poço cercado e com portão, porém sem dispositivo para trancamento do portão.
	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			Unidade de pastilhas de cloro.
	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		Vegetação em excesso.
	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		Tampa apresenta aberturas desprotegidas possibilitando entrada de materiais. Risco de contaminação.
	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		Sem mapa de risco referente a saúde e segurança do trabalho.
	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		Macromedidor não apresenta funcionamento, não há registro da vazão captada por dia.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há Plano de Emergência e Contingência.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Não consta armazenamento na unidade.
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Não consta armazenamento na unidade.
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Não consta armazenamento na unidade.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta casa de químicos
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Não consta casa de químicos
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Não consta, verificar checklist comercial quanto a contrato de terceirizadas para fornecimento de geradores em situações de anormalidade.
	10.29	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 produtivo.
Onde são realizadas as análises?			Parobé			

Não é realizada fluoretização na unidade.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 COR NHZ 08

HORÁRIO: 10:40

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		Sem identificação.
	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		Acúmulo de resíduos na unidade.
	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		Tampa apresenta aberturas desprotegidas possibilitando entrada de materiais. Risco de contaminação.
	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		Sem mapa de risco referente a saúde e segurança do trabalho.
	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		Não consta registro das vazões captadas.
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Não há Plano de Emergência e Contingência.
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há Plano de Emergência e Contingência.
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	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		Sem informações do lote e validade dos produtos.
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Sem FISPQs na unidade.
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Sem abertura
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Sem abertura de ventilação.
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Não consta, verificar checklist comercial quanto a contrato de terceirizadas para fornecimento de geradores em situações de anormalidade.
	10.29	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 produtivo.
	Onde são realizadas as análises?		Parobé			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Brusius

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Germania

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 AMR-2

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Alberto Pasqualini

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 1 COOPHEVA

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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 abandonado.
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 2 COOPHEVA

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Ovídio Muller

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Paraíso

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 das Rosas

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Imigrantes

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Armando Wingert

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 1 Bica

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 2 Bica

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedição do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 3 Bica

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 4 Bica

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Baviera

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 1 Ipê

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 2 Ipê

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Belmonte

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Norie

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Lúcio Campo Vicente

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Bela Vista

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		Sem identificação. Não informado no anexo II.
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço é de fácil acesso?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem documento de outorga.
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.16	Os drenos estão livres?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.17	Existe declividade do centro para a borda da laje de proteção?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.18	Existe macromedida do poço?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.19	Existe mapa de risco da área operacional? (estruturas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.20	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.28	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não apresentada no anexo II
	10.29	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	Unidade não apresentada no anexo II
		Onde são realizadas as análises?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Armando Wingert

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	Unidade não informada no anexo II
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.10	Existe mapa de risco da área?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.12	Existe macromedição?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.13	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não informada no anexo II

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Lúcio Campo Vicente

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	Unidade não informada no anexo II
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.10	Existe mapa de risco da área?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.11	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.12	Existe macromedicação?			x	Unidade não informada no anexo II
	2.13	Existe gerador para alimentação do sistema elétrico?			x	Unidade não informada no anexo II

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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 apoiado 1000m³

**HORÁRIO:** 10:48

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Belmonte 1

HORÁRIO: 10:48

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Unidade cercada e com portão, porém sem dispositivo para trancamento do portão.
	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		Unidade sem dispositivo de controle de nível. Unidade extravasando no momento da fiscalização.
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Não há proteção contra entrada de materiais nos expurgos/ventilações
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	6.10	Existe guarda-corpo na laje de cobertura?	x			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não há registro de limpeza da unidade.
	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		Sem registro de limpeza da unidade.
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		x		Sem mapa de risco referente a saúde e segurança do trabalho.
	6.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não há Plano de Emergência e Contingência.
	6.20	Existe macromedição?		x		Não há macromedidor na unidade.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Brusius

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Germânia

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 AMR-2

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 AMR

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Alberto Pasqualini

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 COOPHEVA

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Ovídio Muller

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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 Paraíso**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 das Rosas

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Imigrantes

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Armando Wingert

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Bica

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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 Baviera**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Ipê

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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 Belmonte 2**

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Norie

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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 Lúcio Campo Vicente

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

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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 Bela Vista

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

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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: 9:30

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 importa ou exporta água bruta ou tratada no momento da fiscalização.
	7.2	Existe importação de água bruta? Há macromedição? Informar para onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada no momento da fiscalização.
	7.3	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada no momento da fiscalização.
	7.4	Existe exportação de água tratada? Há macromedição? Informar para onde.			x	Não importa ou exporta água bruta ou tratada no momento da fiscalização.
	7.5	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Não é realizada aferição de macromedidores, não há registro de aferição de macromedidores.
	7.6	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		x		Empresa terceirizada OKE realiza serviços de atendimento ao cliente. Empresa terceirizada Hidroquim realiza serviços de manutenção e operação dos dosadores de produtos químicos nos poços. Não foram encaminhados os contratos com as referidas empresas terceirizadas.
	7.7	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	x			
	7.8	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		x		Não há plano de substituição de hidrômetros ou registros de sua execução.
	7.9	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Não há plano de controle de pressões na rede ou registro de sua execução.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não há plano de substituição de rede ou registro de sua execução.
	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		Não há plano de pesquisa de vazamentos ou registro de sua execução.
	7.13	Existe plano de contingência para situações de emergência?		x		Versão vigente do plano de emergência e contingência não encaminhado.
	7.14	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.15	RSAAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	7.16	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	7.17	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.18	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	7.19	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	7.20	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.21	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	7.22	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		x		Não foi apresentada medida emergência para manutenção do abastecimento de água em situações de falta de energia elétrica.
	7.23	Existe um cadastro das redes do SAA?		x		Não há cadastro do SAA.
	7.24	Existe um cadastro das redes do SES?			x	Não consta SES.
	7.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	Não consta plano de emergência e cotingência.
Existe almoxarifado na estrutura operacional?			Não consta almoxarifado no município.			
Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?			Consta macromedição nos poços e há planejamento para instalação de um macromedidor quando iniciar a importação de água de Parobé.			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 802/2024 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: 9:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. MACROMEDIDORES	8.1	Macromedidor divida Parobé - Nova Hartz		x		Sem prazo determinado pelo plano trienal Não instalado.

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 802/2024 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: 9:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
9. LABORATÓRIO	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?			x	
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?			x	
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.			x	
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?			x	
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			x	
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			x	
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?			x	
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?			x	
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?			x	
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?			x	
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?			x	
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?			x	
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?			x	
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			x	
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Parâmetros e desconformidade as portarias de potabilidade. Ausência de fluor em concentração conforme no poço NHZ 07.
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Desconformidade na marcha de análises da prestadora, indica como frequência semestral a realização de análise para água tratada e distribuída para os parâmetros acrilamida, epícloridrina, e cloreto de vinila. Não são realizadas as análises semanais e mensais para os parâmetros de potabilidade da Portaria Consolidada MS 05/2017 e alterações. Não foi apresentado resultado das análises de água tratada para o poço 08 para os parâmetros da Portaria Consolidada 05/2017 e Portaria SES 320/2014. Não foi apresentado resultado das análises de água bruta para os parâmetros da Portaria Consolidada 05/2017 e Portaria SES 320/2014 para o poço 7.
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?			x	
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	
	9.24	Local apresenta mapa de risco?			x	
	9.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	