

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 807/2024 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Nova Santa Rita/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 11 e 12 de julho de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Corsan no município de Nova Santa Rita, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados/conveniados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

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

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Nova Santa Rita foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião na parte da manhã marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-

se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2023.

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

Neste item serão abordadas as estruturas que compõem o Sistema de Abastecimento de Água do município de Nova Santa Rita, as quais foram fiscalizadas, sendo estas: estação de tratamento de água, reservatórios, elevatórias e macromedidores.

2.1.1 CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

A captação é realizada em manancial superficial, sendo que esta fica localizada na Av. Getúlio Vargas, n. 951, às margens dos Rios dos Sinos (coordenadas: 29°87,94'66"S e 51°24'98,39"W).

2.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A estação de tratamento de água de Nova Santa Rita fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, n. 908 (Coordenadas: 29°87'94,66"S e 51°24'98,39"W). Esta é de ciclo completo (convencional), contemplando os processos de mistura rápida por meio de Calha Parshall, floculação por chicanas, decantação, filtração e desinfecção. O lodo gerado no processo é encaminhado para os leitos de secagem e, após seco, o lodo é destinado à Compostagem Santa Rosa.

No dia da fiscalização foi constatado que a ETA opera sem Licença de Operação vigente (validade da LO 41/2019 é 17/09/2023). A vazão máxima apontada na LO é 50 L/s⁻¹, porém, a vazão média atualmente é de aproximadamente 60 L/s⁻¹.

Com relação ao macro medidor instalado na entrada da ETA observou-se que o mesmo não estava operando, pois queimou e ainda não foi providenciada a troca ou manutenção. Ainda, existem dois macro medidores instalados na saída da ETA, um que mede a quantidade de água fornecida pra o bairro Caju e outro pra o bairro Centro.

2.1.3 ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 3 elevatórias, as quais foram fiscalizadas. Estas são destinadas ao transporte de água bruta e tratada, as quais estão descritas no Quadro 2, com base nas informações presentes no Anexo II – Ficha Técnica SAA. A abordagem da fiscalização foi focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional.

Quadro 2: Informações das estações de elevatórias de água tratada

Identificação	Localização
EBAB 01	Av. Getúlio Vargas, n. 951 29°87',94',66"; -51°24'98,39"
EBAT 02	Av. Getúlio Vargas, n. 908 29°87',94',66"; -51°24'98,39"
EBAT 03	Rua "A", n. 910

2.1.4 RESERVATÓRIOS

Os reservatórios de água que atendem o município de Nova Santa Rita possuem capacidade total de reservação de 1.680 m³, conforme descrito no Anexo II – Ficha Técnica SAA. O município possui 10 reservatórios em operação. A fiscalização teve abordagem focada nos seguintes pontos: vazamentos, possibilidade de contaminações, condições estruturais e segurança operacional. As principais características dos reservatórios estão presentes no Quadro 3.

Quadro 3: Reservatórios fiscalizados

Reservatórios	Tipo	Material	Localização	Volume (m ³)
R1	Semi enterrado	Alvenaria	Av. Getúlio Vargas, n. 908, Berto Círio	500
R3	Apoiado	Alvenaria	Rua "A", n. 910, Berto Círio	500
R4	Elevado	Alvenaria	Av. Santa Rita, n. 1064, Centro	100
R5	Elevado	Aço Inox	Rua Loraci da Silva Shultz, n. 51, Morretes	100
R6	Elevado	Aço Inox	Rua "E", s/n, Alto da Boa Vista	70
R7A	Elevado	Aço Inox	Rua Gerânio, n. 29, Loteamento Jardins	70
R7B	Elevado	Aço Inox	Rua Gerânio, n. 29, Loteamento Jardins	70
R8	Elevado	Aço Inox	Rua A, Lot. Paineiras	100
R9	Elevado	Aço Inox	Estrada da Pedreira (floresta dos Platanos)	100
R10	Elevado	Aço Inox	Estrada da Pedreira - Caju (Porto das Pedras)	70
Volume Total				1.680

Durante a fiscalização foi constatada a presença de outros 3 reservatórios, que estão sendo instalados no município. No Quadro 4 a localização dos mesmos e a identificação que será adotada.

Quadro 4: Reservatórios fiscalizados

Reservatórios	Tipo	Material	Coordenada
R11	Elevado	Aço Inox	29.873156° S 51.272178°W
R12	Elevado	Aço Inox	29.873156° S 51.272178°W
R13	Elevado	Aço Inox	29.5142384°S 51.1636015W

Figura 01 – Reservatórios em fase de instalação.



2.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O sistema de esgotamento sanitário de Nova Santa Rita conta com uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) formado por um tanque séptico coletivo, o qual também foi vistoriado. A ETE está localizada Rua 11 de Abril esquina com Rua do Ipê, no Loteamento Popular. Verificou-se durante a fiscalização que o local necessita de manutenção de forma imediata, uma vez que os tanques não possuem diversas tampas, não possui cercamento, há esgoto extravasado no terreno. A Figura 02 reporta os problemas citados.

Figura 02 – Sistema coletivo de fossa e filtro anaeróbio.



2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan no município de Nova Santa Rita fica localizada Avenida Santa Rita, n. 1.064. As instalações apresentam um espaço amplo, limpo e organizado, porém, na sala de atendimento, não estavam disponíveis ao público o código de defesa do consumidor, o RSAE Agesan-RS, a carta de serviços e a tabela de tarifas. O SAA do município de Nova Santa Rita, atualmente, possui 6.362 ligações e 7.613 economias, com 87,27% de hidrometração.

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 permanecem abertas 59 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do município de Nova Santa Rita.

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

ENCERRAMENTO

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

Porto Alegre, 01 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 23/08/2024 13:56:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 23/08/2024 15:40:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure das Neves
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 23/08/2024 14:55:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 807-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Nova Santa Rita/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 nos dias 11 e 12 de julho de 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: Júlia Carolina Illi
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

NOME: Lorenzo Cure das Neves
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

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

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

Porto Alegre, 01 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
 JULIA CAROLINA ILLI
Data: 23/08/2024 13:56:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 23/08/2024 14:55:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
1	-	CONSTATAÇÃO	A documentação solicitada não foi enviada até o dia estabelecido (Resolução AGO 002-2020, Art. 9º, inciso XIX).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foram encaminhadas as informações solicitadas pela Agesan-RS por meio do Ofício 706/2024 referentes ao Anexo I (ficha técnica do SAA) e Anexo II (ficha técnica SES) do município de Nova Santa Rita/RS.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Itens não encaminhados do Anexo I: 1.1; 2.2 não encaminhando da ETE do Loteamento Popular que atende a 600 economias; 3.2.1; 3.2.4; 4.4.7; 4.4.8; 4.8 (não foram encaminhados laudos de todos os reservatórios e texto do Anexo não condiz com o que foi encaminhado); 4.9; 4.10 (não foram encaminhados os controles analíticos da rede de distribuição nem as análises mensais, semanais e semestrais de qualidade); 4.11; 4.13; item 5 inteiro, especialmente o 5.2.9 referente à MTR do lodo da ETE.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
2	5.6	CONSTATAÇÃO	ETE Loteamento Popular Foi constatado odor de esgoto durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
3	5.8	CONSTATAÇÃO	ETE Loteamento Popular Não há registro de limpeza do lodo da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Sem remoção de lodo adequada, interferindo na qualidade do efluente final.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Loteamento Popular
4	5.14	CONSTATAÇÃO	Não há informações a cerca da eficiência do tratamento do ETE, uma vez que não é realizado o monitoramento da qualidade do afluente e efluente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Loteamento Popular
5	5.6	CONSTATAÇÃO	ETE com extravasamento de esgoto sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Loteamento Popular
6	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de diversas tampas na ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
7	3.11	CONSTATAÇÃO	Resíduos líquidos são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte inadequado de efluentes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
8	1.7	CONSTATAÇÃO	Cabo da energia deveria estar na canaleta de proteção, enterrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi uma medida emergencial adotada em função da enchente de maio de 2024 para ligar a captação ao gerador. Porém, faz-se necessária a instalação correta da rede elétrica a fim de conferir segurança aos operadores e à população da volta do terreno.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação
9	1.9	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
10	3.17	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de produtos químicos do laboratório. Reagentes junto com produtos de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
11	7.2	CONSTATAÇÃO	Macro medidor queimado da entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Esse é considerado o macro medidor da captação segundo o plano de redução de perdas.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Nova Santa Rita
12	-	CONSTATAÇÃO	ETA não dispõem em suas estruturas mapa de risco ou semelhante aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR-01, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha.



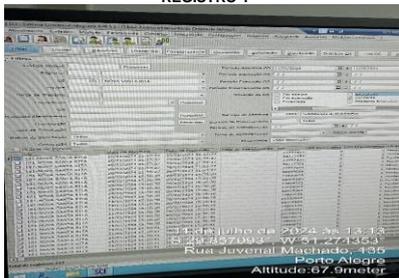
ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Nova Santa Rita
13	7.13	CONSTATAÇÃO	Não é realizada pesquisa preventiva de vazamento, somente reativa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Nova Santa Rita
14	7.9	CONSTATAÇÃO	Não é realizado controle de pressão preventiva, somente reativa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SAA Nova Santa Rita
15	7.8	CONSTATAÇÃO	SAA dispõem em seu sistema hidrômetros com mais de 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



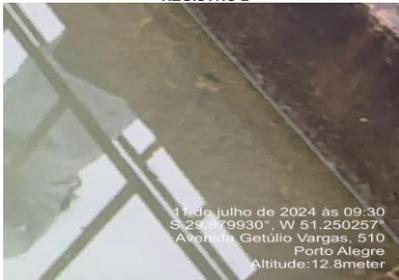
ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	3.18	CONSTATAÇÃO	Bloco hidráulico com acúmulo de limo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
17	2.7	CONSTATAÇÃO	Escada de acesso solta do chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
18	2.6	CONSTATAÇÃO	Muita fiação solta pelo chão em proximidade com a água que vaza da bomba, conferindo risco para os operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 02
19	2.8	CONSTATAÇÃO	Vazamento de grandes proporções na tubulação de saída da elevatória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

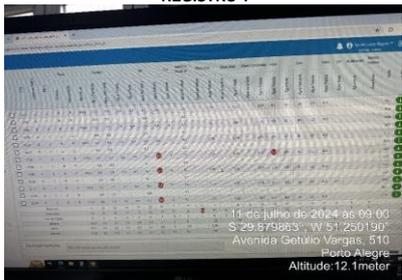


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
20	3.17	CONSTATAÇÃO	Durante a fiscalização foram observados alguns dos registros analíticos de qualidade da água e constatou-se que parâmetro flúor apresentou valores fora da faixa estabelecida por lei.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de tratabilidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

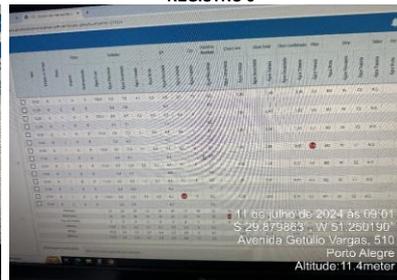
REGISTRO 1



REGISTRO 2

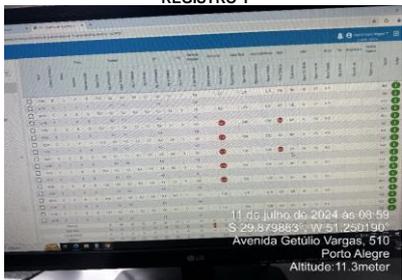


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
21	3.17	CONSTATAÇÃO	Durante a fiscalização foram observados alguns dos registros analíticos de qualidade da água e constatou-se que parâmetro cloro apresentou valores fora da faixa estabelecida por lei.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de tratabilidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
22	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01
23	6.12	CONSTATAÇÃO	Restos de material de construção em cima do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 013
24	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 03
25	6.4	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção sem travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
26	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela nas aberturas danificadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 04
27	6.11	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de mangueiras e cordas na passagem para escada do reservatório, não proporcionando segurança ao operador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 05
28	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem tela de proteção no expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
29	6.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05
30	6.2	CONSTATAÇÃO	Escotilhas das escada abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 06
31	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de parte do guarda porto superior, estando esse no chão do terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
32	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07
33	6.11	CONSTATAÇÃO	Guarda corpo solto na parte superior.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07A
34	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 07A
35	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
36	6.2	CONSTATAÇÃO	Escotilhas das escada abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
37	3.17	CONSTATAÇÃO	Durante a fiscalização foram observados alguns dos registros analíticos de qualidade da água e constatou-se que o parâmetro pH apresentou valores fora da faixa estabelecida por lei.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de tratabilidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
38	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 08
39	6.11	CONSTATAÇÃO	Guarda corpo solta da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 09
40	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
41	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
42	6.10	CONSTATAÇÃO	Fios soltos pelo chão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



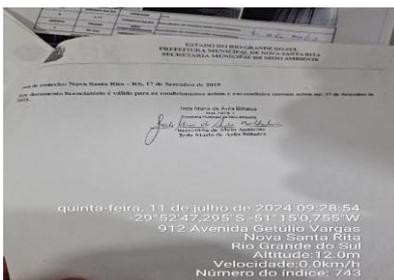
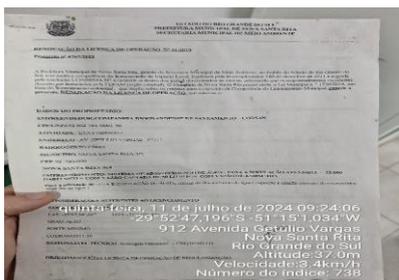
ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 10
43	6.5	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

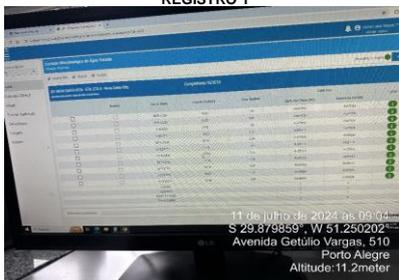


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
44	3.1	CONSTATAÇÃO	ETA está operando com licença ambiental vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
45	3.1	CONSTATAÇÃO	ETA está operando com vazão acima do estipulado na última licença ambiental obtida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA operando com vazão superior à estabelecida pela licença de operação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Vazão de operação 60 l/s vazão LO 50 l/s.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
46	3.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com falhas após a queda de uma árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
47	3.8	CONSTATAÇÃO	Contenção do sulfato de alumínio não está totalmente isolada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de bacia de contenção ou bacia de contenção permite vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
48	3.12	CONSTATAÇÃO	Os registros de calibração do turbidímetro estão com prazo de validade expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
49	3.12	CONSTATAÇÃO	Os registros de calibração do medidor de cloro estão com prazo de validade expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
50	3.12	CONSTATAÇÃO	Os registros de calibração do pHmetro estão com prazo de validade expirado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
51	3.13	CONSTATAÇÃO	Reagentes vencidos no laboratório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
52	3.8	CONSTATAÇÃO	Tanque do sulfato sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
53	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Resíduos acumulados junto ao almoxarifado, resíduos e materiais para uso da operação armazenados em uma galeria do bloco hidráulico.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
54	3.20	CONSTATAÇÃO	Materiais da parte externa com acúmulo de água propiciando a proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
55	3.8	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água nos sacos de cal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
56	3.8	CONSTATAÇÃO	Saco de cimento armazenado junto com sacos de cal.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
57	3.18	CONSTATAÇÃO	Fiação exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 807/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
58	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
59	3.16	CONSTATAÇÃO	Teste de jarros e os seus registros não estão sendo realizados uma vez que o jar test está estragado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO NOVA SANTA RITA PROCESSO 819/2024

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSOS 2023

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
11/07/2024	Início:	09:00 h	Término: 15:00	Avenida Getúlio Vargas, 908 Nova Santa Rita - RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Nova Santa Rita.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. LORENZO CORE DAS NEVES	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Lucas Duarte Uiedal	CORSAN	(51) 991513436	lucas.duידal@corsan.com.br
4. Uliane Buena Uiguen	CORSAN	51995703518	uliane.wiguen@corsan.com.br
5. Priscila Aparecida Ferrero	STE	51996781146	priscila.ferrero@stesa.com.br
6. FABIO DA SILVA SILVEIRA	STE	51998066736	fabio.silveira@stesa.com.br
7. ANDRÉ VENTURA GRAFFEMI	STE	51980522265	andre.ventura@stesa.com.br
8. VINICIUS WESTRUP	CORSAN	9980256788	VINICIUS.WESTRUP@CORSAN.COM.BR
9.			

4. Discussão da pauta (Água)

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

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO NOVA SANTA RITA PROCESSO 819/2024

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSOS 2023

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação linha de recalque.		
p) Verificação Licenças Operacionais.		
q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
s) Verificação de elevatórias.		
t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
u) Verificação do laboratório de análises.		
v) Verificação registro da disposição final do lodo.		
w) Verificação do sistema de registro de falha.		
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

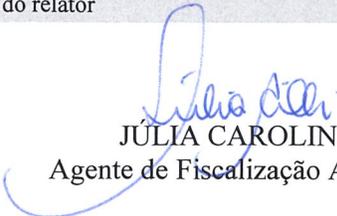
7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

No dia 12/07/24 foram visitadas as partes superiores dos reservatórios elevados.

8. Fechamento da ata

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

Em 11 / 07 / 2024


JÚLIA CAROLINA ILLI
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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 junto ao Rio dos Sinos

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	x			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		x		Não há cercamento. (TAS 191/2023)
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?			x	Doc. DRH.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		x		Resíduos (lixo) acumulado. (processo 69/2022)
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Cabo da energia solto no chão.
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixa de manobra sem tampa. (processo 69/2022).
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Água acumulada na caixa de manobra, acúmulo de tubulações.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)			x	
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB 01

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		Não possui cercamento (processo 69/2022)
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Bomba estava vazando mesmo desligada. (TAS 191/2023)
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Muita fiação solta pelo chão, conferindo risco para os operadores.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Escada de acesso solta no chão.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados no terreno. (processo 69/2022)

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	Localizado na ETA.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação pelo chão, conferindo risco aos operadores.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vazamento aparente na saída da elevatória.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações;

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	x			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			Pixações nas estruturas. Cercamento ok.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação exposta.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			Árvore caída.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO vencida. Operando acima da vazão estabelecida. * Possui ISSO (ISO 17025 - Laboratórios)?
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	x			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?		x		Cercamento com falhas.
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento na galeria dos filtros (TAS 191-P/2023) * Verificar vazamentos bloco final da ETA
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	x			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	x			Lodo vai para leito de secagem e posteriormente é encaminhado para compostagem após seco. * Qual empresa recolhe? Qual a frequência de recolhimento?
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			* Qual frequência das lavagem dos filtros? 2x ao dia ou 4x ao dia (caso de funcionamento 24h)?
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Vazamento na área de armazenagem do cal. Contenção sulfato aberta. Sem identificação no tanque. Saco de cimento junto com cal. * Conferir identificação, estrado de madeira, empilhamento etc.
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	x			* Alarme da sala de cloro funciona, aciona o exaustor?
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?		x		Separação de resíduos sólidos. Resíduos líquidos na pia.
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?		x		Existem registros de calibração vencidos. * Verificar certificado de calibração
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		x		Reagentes vencidos. * Verificar se reagentes estão na validade
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	x			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			* Análise de hora em hora? Envio das análises para quem: consultoria, vigilância sanitária...?
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		x		Sem jar test. * Frequência: semanal, mensal...?
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Parâmetros fora do especificado na legislação. * Número de amostras escolhido em função do que? Pelo número de habitantes?
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Fiação elétrica exposta. * Calibrações com registros? Validade do para-raio?
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Fichas de emergência do reagente de laboratório somente on line, sem FISPQ dos produtos utilizados no tratamento.
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Material acumulado em diversos pontos da estação. Caixa acumulando água. Presença de animais. Bloco hidráulico com acúmulo de lodo.
3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?		x		Não há registro. * Caso pare a ETE, registra-se onde? Tem diário?	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: Tanque séptico e filtros anaeróbios

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não possui LO. TAS.
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			x	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		x		Não há identificação. TAS.
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento. TAS.
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		x		Odor presente no dia da fiscalização.
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			x	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não há registro de limpeza do TSC.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			x	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não é realizado monitoramento. TAS.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não é realizado monitoramento.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			x	
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Extravasamento do TSC.
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Tampas abertas.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Lixo.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R1 - semi enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Localizado na ETA.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Semi enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Semi enterrado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Localizado na ETA. Resíduos acumulados em cima do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R3 - apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Localizado junto da EBA 03.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento na tubulação do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Sem trava.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			x	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Localizado junto da EBA 03.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R4 - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Localizado no comercial.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Falta parte da tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Acúmulo de materiais no corredor de acesso à escada.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R5 - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			Escotilhas abertas.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Presença de vazamento.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Não foi possível subir, falta um pedaço da escada.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela de proteção.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Sem trava na escada e sem acesso.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R6 - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir por questões de segurança.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir por questões de segurança.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Topo da escada (guarda corpo) solto. (TAS 191P-2023)
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Sem uma parte do guarda-corpo do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R7 - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Expurgo sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Guarda corpo solto.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R7A - elevador

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Junto com R 07
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa do reservatório aberta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Expurgo sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Junto com R07.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R8 - elevador

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Não foi possível subir por questões de segurança. Não tem passagem para escada.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Não foi possível subir por questões de segurança. Não tem passagem para escada.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Não tem passagem para escada.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Guarda corpo solto.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R9 - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Expurgo aberto.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi encaminhado laudo de limpeza.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: R10 - elevador

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela de proteção (expurgo aberto)
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	x			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Não foi encaminhado laudo de limpeza.
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	x			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Fios pelo chão.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: Comercial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?			x	Não prevê instalação.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	x			Macro medidor queimado. Calha Parschal.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			x	
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou expotada?			x	Houve a importação de água tratada em períodos do mês de maio, após a enchente. Encaminhou registro dos caminhões pipa recebidos de Estância Velha e Portão.
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			x	
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	x			
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	x			
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Já foram realizadas mais de 450 trocas em 2024 e ainda possui 257 hidrômetros pendentes para troca.
	7.9	Existe uma metologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		x		Somente quando há falta de água.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	x			Bairro Caju, aumento na rede para ajudar no abastecimento e loteamentos.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?			x	
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	x			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Somente quando tem queda no nível de reservação. Empresa terceirizada e equipe da Corsan faz o geofonamento das áreas.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	x			Possui geradores fixos na cidade, um na captação e outro na ETA. Possui contrato vigente de caminhões pipa.
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	x			
	7.20	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	7.22	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: Sistema de abastecimento de água de Nova Santa Rita
Conforme?

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Macro medidor de entrada queimado.
	8.2	Macromedidor da EBAB Captação está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Não existe.
	8.3	Macromedidor DN250 da EBAT-02 está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Existem dois macro medidores (Caju e Centro)
	8.4	Macromedidor da EBAT-03 está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	
	8.5	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 819/2024-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: _____

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?				
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?				
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?				
	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.				
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?				
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?				
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.				
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?				
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?				
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?				
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?				
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?				
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?				
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?				
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?				
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?				
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?				
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?				
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?				
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?				
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?				
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?				
	9.24	Local apresenta mapa de risco?				
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

27/06/2024

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Rio dos Sinos	Superficial	Av Getúlio Vargas, 951, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:- 29°87',94',66" – LON: -51°24'98,39"
Possui outorga: (X) Sim () Não		Validade da outorga: 17/09/2023	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 15,5m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	180m³	198m³	A ETA possui 02 decantadores, 4 filtros e atende somente Nova Santa Rita	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:29°87',94',66" – LON: 51°24'98,39"
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 hs				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo. Licença de operação está em processo de renovação com o município.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBA-01	Av Getúlio Vargas, 951, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:- 29°87',94',66" – LON: -51°24'98,39"	Estação de bombeamento de água Bruta 1
EBA-02	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:- 29°87',94',66" – LON: -51°24'98,39"	Estação de bombeamento de água Tratada 2
EBA-03	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita	Estação de bombeamento de água Tratada 3

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
200	ETA	BR 386		Tratada	DEFOFO	200mm	1410m
250	ETA	Reservatório Rua A		Tratada	DEFOFO	250mm	2168m

250	1° recalque – rio	ETA		Bruta	DEFOFO	250mm	200m
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Última inspeção
R1	Semi enterrado	Reservação	Alvenaria	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:- 29°87',94',66" – LON: 51°24'98,39"	500	
R3	Apoiado	Reservação	Alvenaria	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita	500	09/10/2023
R4	Elevado	Reservação	Alvenaria	Av. Santa Rita, 1064, centro, Nova Santa Rita, RS	100	09/10/2023
R5	Elevado	Reservação	Aço Inox	Rua Loraci da Silva Shultz, 51, Morretes, Nova Santa Rita, RS	100	10/10/2023
R6	Elevado	Reservação	Aço Inox	Rua "E" Alto da Boa Vista, s/n, Nova Santa Rita, RS	70	10/10/2023
R7 A e B	Elevado	Reservação	Aço Inox	Rua Geranio, 29 – Loteamento Jardins – RS 92480000	70	10/10/2023
R8	Elevado	Reservação	Aço Inox	Rua "A" – Loteamento Paineiras	100	10/10/2023
R9	Elevado	Reservação	Aço Inox	- Estrada da Pedreira (floresta dos Platanos)	100	
R10	Elevado	Reservação	Aço Inox	Estrada da Pedreira, Bairro Caju (Porto das Pedras)	70	
Total						

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	50	Nova Santa Rita	PVC	66210
02	75	Nova Santa Rita	PVC	7794
03	100	Nova Santa Rita	PVC	4189
04	150	Nova Santa Rita	PVC	16099

Total	94.292
-------	--------

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	ULTRASSÔNICO	CALHA PARSHALL	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:29°87',94',66" – LON: 51°24'98,39"
2	CLAMP-ON	SAÍDA ETA CAJU	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:29°87',94',66" – LON: 51°24'98,39"
3	CLAMP-ON	SAIDA ETA CENTRO	Av Getúlio Vargas, 908, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000. LAT:29°87',94',66" – LON: 51°24'98,39"

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01		Válvula	Trevo na Getúlio Vargas e Rua Timbaúva
02		Válvula	Rua Ipê, frente ao Loteamento Cambará
03		Válvula	Rua A, Frente ao reservatório
04		Válvula	Estrada da Pedreira
05		Válvula	Walter Dutra com Estrada da Pedreira.

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	GMB1		Av Getúlio Vargas, 951, Berto Círio, Nova Santa Rita – RS- CEP 92480000

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
R3	Berto Círio	Saída do 3º recalque	Rua "A", 910, Berto Círio, Nova Santa Rita

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
			Rodovia	BR 386
			Arroio	Travessia Getúlio Vargas

13. N. Total de ligações	6.362
---------------------------------	--------------

14. N. Total de economias	7.613
----------------------------------	--------------

15. Percentual de hidrometração	86,27%
--	---------------

16. Perda mensal (%)	46,30%
-----------------------------	---------------

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

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	12,25 horas
--	--------------------

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