

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA N. 1511/2024 – RTV

**Vistoria de reconhecimento no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista do Incra/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A vistoria no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município Boa Vista do Incra ocorreu no dia 13 de setembro de 2024. No município a prestação do serviço é realizado pelo próprio titular, a Prefeitura Municipal. Para verificar o serviço prestado, os trabalhos de vistoria 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 n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução 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 VISTORIA

A vistoria de reconhecimento no município de Boa Vista do foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Prefeitura Municipal De Boa Vista Do Incra, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a vistoria foi executada. A vistoria encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

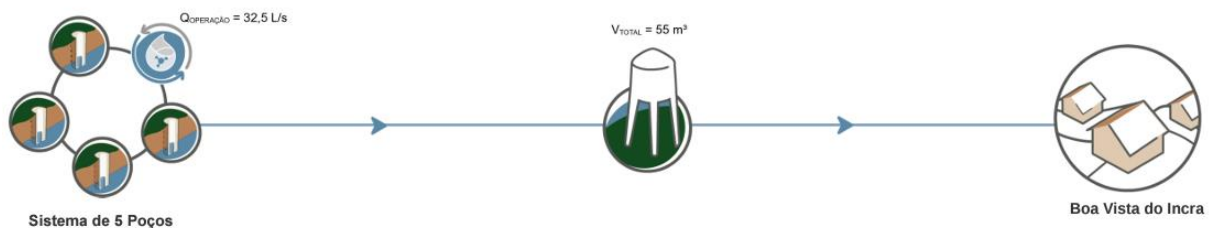
### 3. ESTRUTURAS VISTORIADAS

A vistoria do SAA e SES de Boa Vista do Incra, planejada com base nas informações da Prefeitura Municipal. A vistoria no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra.

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

O SAA garante o abastecimento de água potável exclusivamente para o município de Boa Vista do Incra. A água captada por poços recebe tratamento simplificado e é encaminhada aos reservatórios e posteriormente para distribuição. Na Figura 1, é possível observar a representação gráfica do SAA de Boa Vista do Incra. Durante a vistoria não foi apresentada a licença ambiental de operação do SAA ou equivalente pela Prefeitura Municipal.

Figura 1 – Croqui do SAA de Boa Vista do Incra.



Fonte: ANA (2021)

#### 3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Boa Vista do Incra é realizada apenas por meio de manancial subterrâneo.

##### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

A captação de água subterrânea se dá por meio de 4 poços profundos, representados na Figura 3, que localizam-se de forma distribuída na área urbana do município, conforme representado na Figura 2. Não foram identificados os cadastros de usuário de água ou outorga dos poços junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço Serrano 01	Rua Padre Pedro Rubin S/N – Boa Vista do Incra/RS Latitude: -28.819618 S Longitude: -53.385880 O	Captação superficial de água bruta.
Poço Serrano 02	Rua Padre Pedro Rubin S/N – Boa Vista do Incra/RS Latitude: -28.819408 S Longitude: -53.386069 O	Captação superficial de água bruta.
Poço Lauderites 01	Rua Vitória Trenhago, S/N – Boa Vista do Incra/RS Latitude: -28.816055 S Longitude: -53.387526 O	Captação superficial de água bruta.
Poço Lucia	Rua Deomilton Medeiros Barbosa nº085– Boa Vista do Incra/RS Latitude: -28.820424 S Longitude: -53.394154 O	Captação superficial de água bruta.



Figura 2 – Pontos de captação de água subterrânea do município.



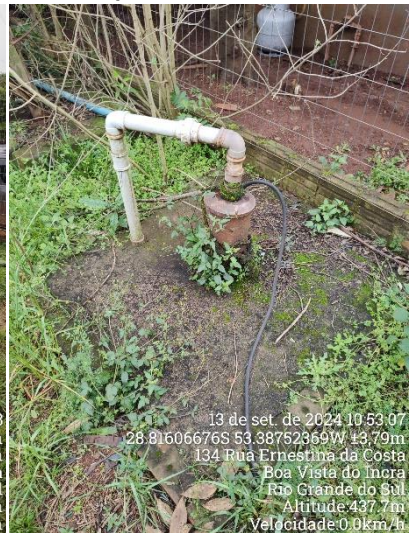
Figura 3 – Poços de captação de água subterrânea do município.



Poço Serrano 01



Poço Serrano 02



Poço Lauderites 01



Poço Lucía 01



### 3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA

O tratamento da água bruta subterrânea em Boa Vista do Incra é simplificado, composto por desinfecção e fluoretação. A operação do tratamento de água, desde a compra dos insumos, controle de dosagem e monitoramento de qualidade, é realizado por uma empresa contratada, a Lics Super Água EIRELI. Contudo, o contrato nº 083/2019 menciona apenas a realização de análises mensais, sendo que o Anexo XX da Portaria MS 05/2017 estabelece que a frequência de análise na saída do tratamento de águas subterrâneas seja semanal para os parâmetros: turbidez, residual de desinfetante, cor aparente, pH e flúor.

Os laudos de qualidade da água não foram disponibilizados para a verificação durante a ou após a ação de vistoria.

### 3.1.3. TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

O tratamento de água subterrânea dos poços é realizado junto à estrutura do próprio poço ou junto ao reservatório de distribuição, sendo que a dosagem e a manutenção dos níveis de cloro e flúor na rede são realizadas pela empresa contratada Lics Super Água EIRELI.

O tratamento consiste na aplicação de cloro e flúor na forma de pastilhas em uma unidade de contato informalmente denominada de “gota”, como representado na

Figura 4. Na unidade de contato, a água dissolve as pastilhas liberando o cloro e o flúor para a água.

Figura 4 – Tratamento de água subterrânea



### 3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Boa Vista do Incra não possui estações de bombeamento para recalque da água tratada. Após a elevação da água dos poços até os reservatórios por meio de bombas submersas, a distribuição para a rede é realizada exclusivamente por gravidade.

### 3.1.5. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações passadas pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra, o SAA possui 3 reservatórios, distribuídos no território, conforme a Figura 5. No Quadro 3 estão

descritas as características dos reservatórios vistoriados, bem como o volume de cada um. Estes podem ser visualizados na Figura 6.

Para os referidos reservatórios não foram apresentados registros de limpeza realizada nos últimos 12 meses, seja durante a ou após a ação de vistoria.

**Quadro 3 - Reservatórios do SAA de Boa Vista do Ingra.**

Res	Tipo	Material	Função	Localização	Volume (m³)
R-Serrano 01	Elevado	Fibra de vidro	Armazenamento de água dos poços serrano 01 e 02.	Rua Padre Pedro Rubin S/N – Boa Vista do Ingra/RS Latitude: -28.819709° Longitude: -53.385750°	25
R-Lauderites 01	Elevado	Fibra de vidro	Armazenamento de água poço Lauderites.	Rua Vitória Trenhago S/N– Boa Vista do Ingra/RS Latitude: -28.816055° Longitude: -53.387526°	10
R-Lucia 02	Elevado	Fibra de vidro	Armazenamento de água poço dona Lucia	Rua Olivio Pedrotti, n. 17– Boa Vista do Ingra/RS Latitude: -28.819420° Longitude: -53.393888°	10
Total					45

**Figura 5 – Distribuição dos reservatórios de distribuição de água do município.**



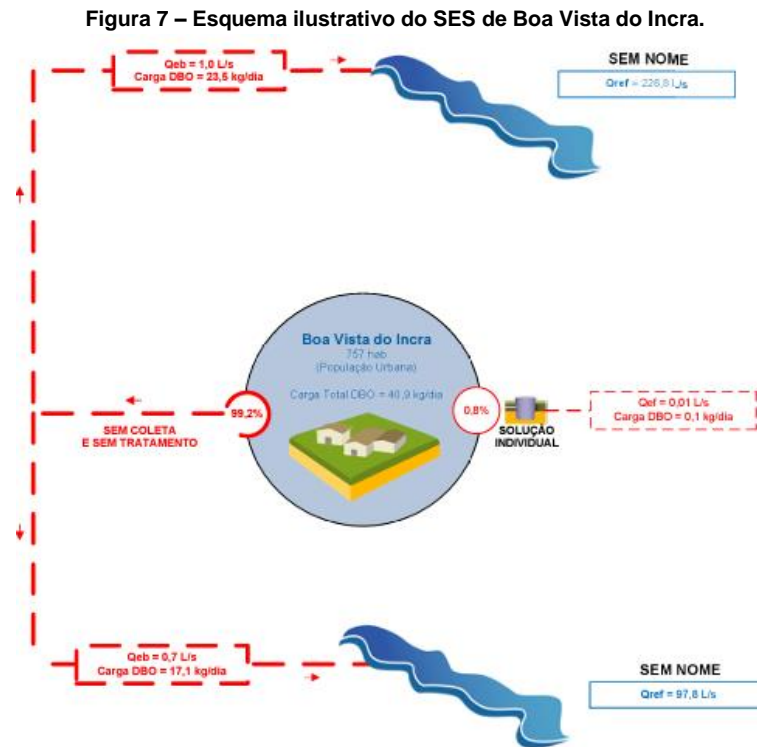
**Figura 6 – Estruturas das unidades de reservação de água do SAA de Boa Vista do Ingra.**



### 3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

No município de Boa Vista do Incra, foi observada a inexistência de estruturas e serviços de coleta e/ou tratamento de efluentes sanitários realizados pelo prestador de serviço, conforme o esquema apresentado na

Figura 7.



Fonte: ANA (2017)

### 3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade de atendimento comercial do SAA e SES fica localizada no prédio da prefeitura municipal localizado na Avenida Heraclides de Lima Gomes, n. 2750 – Centro, Boa Vista do Incra/RS. O atendimento aos usuários é realizado pelo setor de protocolo, a gestão das faturas e cobranças é feita pela Secretaria de Finanças, e a gestão do SAA é atribuição da Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente.

As instalações de atendimento ao usuário apresentam espaço adequado, contudo não estavam visíveis para consulta do usuário a carta de serviços, o código de defesa do consumidor, ou a tabela de tarifas vigente. As tarifas cobradas para o consumo de água seguem a legislação municipal de Boa Vista do Incra, Lei nº 1.101/2015 e Decreto nº 13/2019.

O SAA do município de Boa Vista do Incra, atualmente, possui 544 ligações e 559 economias, com 99,10% de hidrometração. A prestadora não apresentou em local de fácil acesso o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para o SAA.

O SAA não apresenta macromedição de água bruta produzida ou pontos de controle de pressão da rede de distribuição. Além destes, foi verificada ausência de planejamento para redução de perdas de água.



#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Agesan-RS agendou uma visita técnica para conhecer as condições atuais do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário municipal. A vistoria também teve como objetivo passar informações ao representante do município e aos gestores locais sobre o suporte que a Agesan-RS pode oferecer, bem como apresentar a metodologia de fiscalização presencial da agência reguladora e os cronogramas aplicados.

Considerando que a vistoria se trata do reconhecimento dos processos realizados no município de Boa Vista do Incra, neste relatório não foram apontadas não conformidades. Entretanto, são apontadas recomendações de melhoria, conforme apresentado no relatório de Recomendações de Melhoria (RM) de Boa Vista do Incra.

#### 5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas**: Boa Vista do Incra/RS. 2021. Disponível em: [https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis\\_SNIRH/3CC\\_4314407\\_BoaVistadoIncra.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4314407_BoaVistadoIncra.pdf). Acesso em: 26 setembro 2024.


AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos**: Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Boa Vista do Incra/RS. 2017. [https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas\\_Esgoto/Rio\\_Grande\\_do\\_Sul/Sistema\\_Atual/Boa\\_Vista\\_do\\_Incra.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Boa_Vista_do_Incra.pdf). Acesso em: 26 setembro 2024.

## 6. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 30 de setembro de 2024.

Participantes da Vistoria:

Documento assinado digitalmente  
 DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Data: 13/11/2024 08:24:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de Vistoria

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 07/11/2024 15:44:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de Vistoria

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 08/11/2024 14:08:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação



## ANEXO I

### RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA (RM)

RM N.: 1511/2024

#### 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: Prefeitura Municipal de Boa Vista do Incra  
ENDEREÇO: Av. Heraclídes de Lima Gomes, 2750 - Centro, Boa Vista do Incra/RS  
TELEFONE E EMAIL: (55) 361313105, agricultura@boavistadoincra.rs.gov.br

#### 3. RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA (RM)

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 Boa Vista do Incra/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. Recomendações realizadas pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 13/09/2024 estão detalhados no Anexo I.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE VISTORIA

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 RM


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

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

Porto Alegre, 26 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 07/11/2024 15:44:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 08/11/2024 14:08:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 1511/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço Serrano 01, Poço Serrano 02, Poço Lauderites 01, Poço Lucia 01, Reservatório Lauderites 01, Reservatório Serrano 01, Reservatório Lucia 01
1	-	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As unidades devem possuir identificação.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço Serrano 01, Poço Serrano 02, Poço Lauderites 01, Poço Lucia 01, Reservatório Serrano 01, Reservatório Lucia 01
2	-	CONSTATAÇÃO	Área da captação não está cercada adequadamente.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	As unidades devem ser isoladas, impedindo acesso de terceiros não autorizados.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço Serrano 01, Poço Serrano 02, Poço Lauderites 01, Poço Lucia 01
3	-	CONSTATAÇÃO	Há frestas e aberturas na tampa do poço.
GRUPO	PRAZO	RECOMENDAÇÃO	A tampa do poço deve impossibilitar a entrada de contaminações superficiais.
-	-	OBSERVAÇÃO	-





## ANEXOS I e II - 1511/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA RM</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço Serrano 01, Reservatório Lucia 01, Reservatório Serrano 01
4	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidades com vazamento aparente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	As unidades devem apresentar estanqueidade para evitar perdas de água.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA RM</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço Serrano 01, Serrano 02, Lucia 01, Lauderites 01
5	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de bomba reserva ou outra solução em caso de falha em bomba instalada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Deve haver solução para a rápida substituição de bombas em caso de falhas.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA RM</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço Serrano 01, Serrano 02, Lucia 01, Lauderites 01
6	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de outorga das captações ou outorgas vencidas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Uso de recurso hídrico subterrâneo deve estar regular junto ao DRH.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-





## ANEXOS I e II - 1511/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço Serrano 02, Poço Lauderites 01
7	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Acondicionar os materiais de forma adequada nas unidades.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço Serrano 01, Serrano 02, Lucia 01, Lauderites 01
8	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidores instalados nos poços, ou cronograma de instalação de macromedidores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	As unidades de captação devem possuir equipamento de controle de vazões para possibilitar cálculo de balanço hídrico e alimentar sistema de outorga.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Poço Lucia 01
9	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Laje sanitária do poço apresenta-se danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	As estruturas devem apresentar bom estado de conservação.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1511/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	POÇO Serrano 01, Poço Serrano 02, Poço Lucia 01, Poço Lauderites 01, Reservatório Serrano 01, Reservatório Lauderites 01, Reservatório Lucia 02.
10	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidades não apresentam mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Unidades devem apresentar mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Reservatório Serrano 01, Reservatório Lauderites 01, Reservatório Lucia 01,
11	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa da abertura de inspeção está aberta/danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Os reservatório devem possuir tampa dotada de dispositivo de travamento que impossibilite a entrada de contaminantes.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-



NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
12	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Contrato com empresa terceira não contempla a análise de todos os parâmetros conforme a portataria consolidação MS 05/2017 e alterações posteriores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	As análises de água bruta, água tratada e água distribuída devem ser realizada conforme indicado nas portarias de potabilidade.
-	-	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1511/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Comercial
13	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de tabela com as tarifas vigentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	As tarifas praticadas devem ser mantidas em local visível para os usuários na área de atendimento.
-	-	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA RM	UNIDADE	Comercial
14	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de cópia do Código de Defesa do Consumidor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>RECOMENDAÇÃO</b>	Uma cópia do Código de Defesa do Consumidor deve ser mantida visível para os usuários na área de atendimento.
-	-	OBSERVAÇÃO	-



## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1511/2024 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 Serrano 01

HORÁRIO: 10:26

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento completo
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem outorga
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não consta bomba reserva
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		Não consta laje
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com aberturas
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta mapa de risco
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente.
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		não consta macromedidor
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta casa de química.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Não consta casa de química.
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		Não consta.
	A2.26	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	
Onde são realizadas as análises?			Empresa terceira Lics			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1511/2024 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 Serrano 02

HORÁRIO: 10:31

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento completo
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem outorga
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não consta bomba reserva
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos na unidade, com potencial acúmulo de água e proliferação de vetores.
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		Não consta laje
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com aberturas
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta mapa de risco
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		não consta macromedidor
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta casa de química.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Não consta casa de química.
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		Não consta.
	A2.26	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	
Onde são realizadas as análises?			Empresa terceira Lics			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1511/2024 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 Lauderites 01

HORÁRIO: 10:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento completo
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem outorga
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não consta bomba reserva
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		não consta.
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com aberturas
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta mapa de risco
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		não consta macromedidor
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta casa de química.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Não consta casa de química.
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		Não consta.
	A2.26	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	
Onde são realizadas as análises?			Empresa terceira Lics			



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1511/2024 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 Lucia 01

HORÁRIO: 11:11

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento completo
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Sem outorga
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não consta bomba reserva
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		Laje parcialmente destruída.
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com aberturas
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta mapa de risco
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		não consta macromedidor
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	Produtos não acondicionados na unidade.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	Não consta casa de química.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	Não consta casa de química.
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		Não consta.
	A2.26	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	
Onde são realizadas as análises?			Empresa terceira Lics			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1511/2024 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 Serrano

**HORÁRIO:** 10:26

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Não consta identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Não consta cercamento completo
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento.
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?				
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta, apresentar laudo SPDA.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta, apresentar estudo que indica necessidade ou desnecessidade de instalação.
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1511/2024 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 Lauderites

**HORÁRIO:** 10:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Não consta identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Na área do poço Lauderites 01.
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Pontos de inspeção com aberturas.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		Não consta
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?				
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta, apresentar laudo SPDA.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta, apresentar estudo que indica necessidade ou desnecessidade de instalação.
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		x		Escadas soltas no primeiro patamar.
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Verificar poço Lauderites.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta.



# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1511/2024 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 Lucia

**HORÁRIO:** 11:04

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Não consta identificação
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Não consta cercamento completo
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		x		Infiltração/vazamento na estrutura.
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Pontos de inspeção com aberturas.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		Não consta
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		x		Não consta
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?				
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta, apresentar laudo SPDA.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta, apresentar estudo que indica necessidade ou desnecessidade de instalação.
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1511/2024 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**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?			x	
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?			x	
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.			x	
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?			x	
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			x	
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.			x	
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?			x	
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?			x	
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?			x	
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?			x	
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?			x	
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?			x	
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			x	
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?			x	
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			x	
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			x	
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?			x	Resultado das análises não apresentados.
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?			x	Resultado das análises não apresentados.
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?			x	
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			x	
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1511/2024 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	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			x	
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?			x	
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?			x	
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?			x	
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?			x	
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?			x	
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?			x	
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?			x	
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			x	
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		x		
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		x		
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?			x	
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?			x	
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.				Não há	
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.				Não há	
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?				-	
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?				Não há	
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?				-	
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?				Empresa Lics realiza monitoramento da qualidade da água bruta e tratada.	
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?				-	



FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BOA VISTA DO INCRA PROCESSO 1511/2024

Página 1 de 2

## 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
13/09/2024	Início: 9:00	Término: 12:00	Av. Heraclides de Lima Gomes, 2750 - Centro, Boa Vista do Incra	Fiscalização AGESAN

## 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de **Boa Vista do Incra**.

## 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Leilton Junqueira</i>	<i>Prefeitura</i>	<i>(51) 9824155066</i>	<i>116369082010@prefeitura.com</i>
4. <i>Roxaldo de S. S.</i>	<i>Prefeitura</i>	<i>51 981299092</i>	<i>mariaclara@boa.vista.rs.gov.br</i>
5.			
6.			
7.			
8.			

## 4. Discussão da pauta

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

## 5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 13 / 09 / 2024



EMANUEL FUSINATO  
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS: