

Carta nº 1770/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 14 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular realizado no Sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto do município de Tapes.
Processo AGESAN número: 011-P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização Regular 2024 realizado no Sistema de distribuição de água e tratamento de esgoto do município de Tapes, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius de Souza Jorge
Assinado de forma digital por Vinicius de Souza Jorge
Dados: 2024.06.17 17:03:38 -03'00'

Vinicius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 011-P/2024 – RTF
Município de Tapes - Vistoria realizada no dia 01 de fevereiro de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 23 de maio de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
1	1.11	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro sem tela milimétrica terminal.
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-1 transferida do TNC 009-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será verificado e providenciada instalação de tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue conforme abaixo.</p>			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tela	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
2	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na conexão com o macromedidor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Conserto de vazamento será executado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue conforme abaixo</p>			
		Ação	Prazo previsto
		Consertar o vazamento	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C
3	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Caixa de fios elétricos sem proteção contra queda.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Necessária instalação de tampa. Será executado no prazo de 285 dias.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue conforme abaixo</p>			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tampa	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 7C				
4	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da caixa de fios elétricos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado estudo e alternativas para não acumular água na caixa de fios elétricos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue conforme abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estudar alternativa e solucionar</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Estudar alternativa e solucionar	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Estudar alternativa e solucionar	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8A				
5	1.2	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-2 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo providenciada a cerca</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Segue conforme abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercar com tela</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercar com tela	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Cercar com tela	16/04/2025						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 8A				
6	1.11	CONSTATAÇÃO	Os poços improdutivos devem ser tamponados para evitar a ocorrência de acidentes e também que se tornem vetores de contaminação dos mananciais subterrâneos.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e tamponados de forma segura, segundo a NBR				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-8 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será confeccionada tampa de proteção.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confeccionar tampa de proteção</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confeccionar tampa de proteção	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Confeccionar tampa de proteção	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
7	1.2	CONSTATAÇÃO	Falha no cercamento, por onde passam animais.
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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Concluído. Cercamento todo novo, não permitindo a entrada de animais.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
8	1.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado.
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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Cadeado no local.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
9	1.4	CONSTATAÇÃO	Presença de galinhas na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do poço.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Cercamento todo novo, sem presença de animais.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
10	1.11	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro sem tela milimétrica terminal.
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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Isto é expurgo, não é tubulação de expurgo e possui registro de bloqueio, portanto não vai tela milimétrica. Segue foto onde é possível visualizar o registro de bloqueio.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
11	1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada proteção.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Executar proteção	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 9B
12	1.8	CONSTATAÇÃO	Presença de buraco no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11B
13	1.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento e tela dos portões danificados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-4 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluída

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 11B
14	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa com furos e/ou cortes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-6 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, serão executadas as vedações.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar furos e cortes	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
15	1.2	CONSTATAÇÃO	Portão sem cadeado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-7 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Portão foi cadeado.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
16	1.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento apresenta falhas na tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Foi realizada manutenção o cercamento.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
17	1.4	CONSTATAÇÃO	Local serve para armazenagem de areia e movimentação de máquinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NC-9 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. O espaço é grande, o caminhão ao manobrar não chega perto do poço. Material é novo e sem contaminação, fica estrategicamente neste local para ser utilizado, considerando ser local seguro e para evitar roubo.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
18	1.4	CONSTATAÇÃO	O macromedidor do poço 11 não estava operando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, o macromedidor será calibrado ou substituído. Será executado em 270 dias.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Calibrar / substituir o macromedidor	31/03/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 13A
19	1.11	CONSTATAÇÃO	Existem espaços nas conexões da tubulação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Espaço entre o tubo do poço e o tubo de onde chega a fiação.
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, serão executadas as devidas correções.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p>			
Ação		Prazo previsto	
Corrigir tubulações		16/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14
20	1.2	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-10 transferida do TNC 009-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado reparos na cerca.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p>			
Ação		Prazo previsto	
Reparar cerca		16/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço 14
21	1.9	CONSTATAÇÃO	Livre acesso de animais (cavalos circulando).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do poço.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	NC-12 transferida do TNC 009-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado reparos na cerca, para evitar a invasão indevida de animais.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p>			
Ação		Prazo previsto	
Reparar cerca		16/07/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
22	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Vazamento na bomba foi consertado.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	PD-02
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
23	2.5	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na drenagem das bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido. Drenagem foi realizada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
24	2.6	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica exposta em área molhada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-16 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será corrigido pela equipe da Coordenadoria Operacional.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Reparar fiação exposta	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01
25	2.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de ferrugem em tubos e conexões.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-14 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será executada a substituição do barrilete.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Substituir barrilete	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01				
26	2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com acúmulo de água.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-15 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Devido ao solo permanecer encharcado e área plana não tem vazão, mantém água parada. Será avaliada uma solução.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avaliar e solucionar</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Avaliar e solucionar	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Avaliar e solucionar	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA-01				
27	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas caixas de manobras.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada a retirada da vegetação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retirar vegetação</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Retirar vegetação	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Retirar vegetação	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA				
28	3.3	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado o cercamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercar com tela</td> <td>31/03/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercar com tela	31/03/2025
Ação	Prazo previsto						
Cercar com tela	31/03/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.9	CONSTATAÇÃO	Ortopolifosfato de sódio vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Foi ajustada rotina FIFO. Produtos vencidos foram recolhidos e encaminhados ao DECIN.

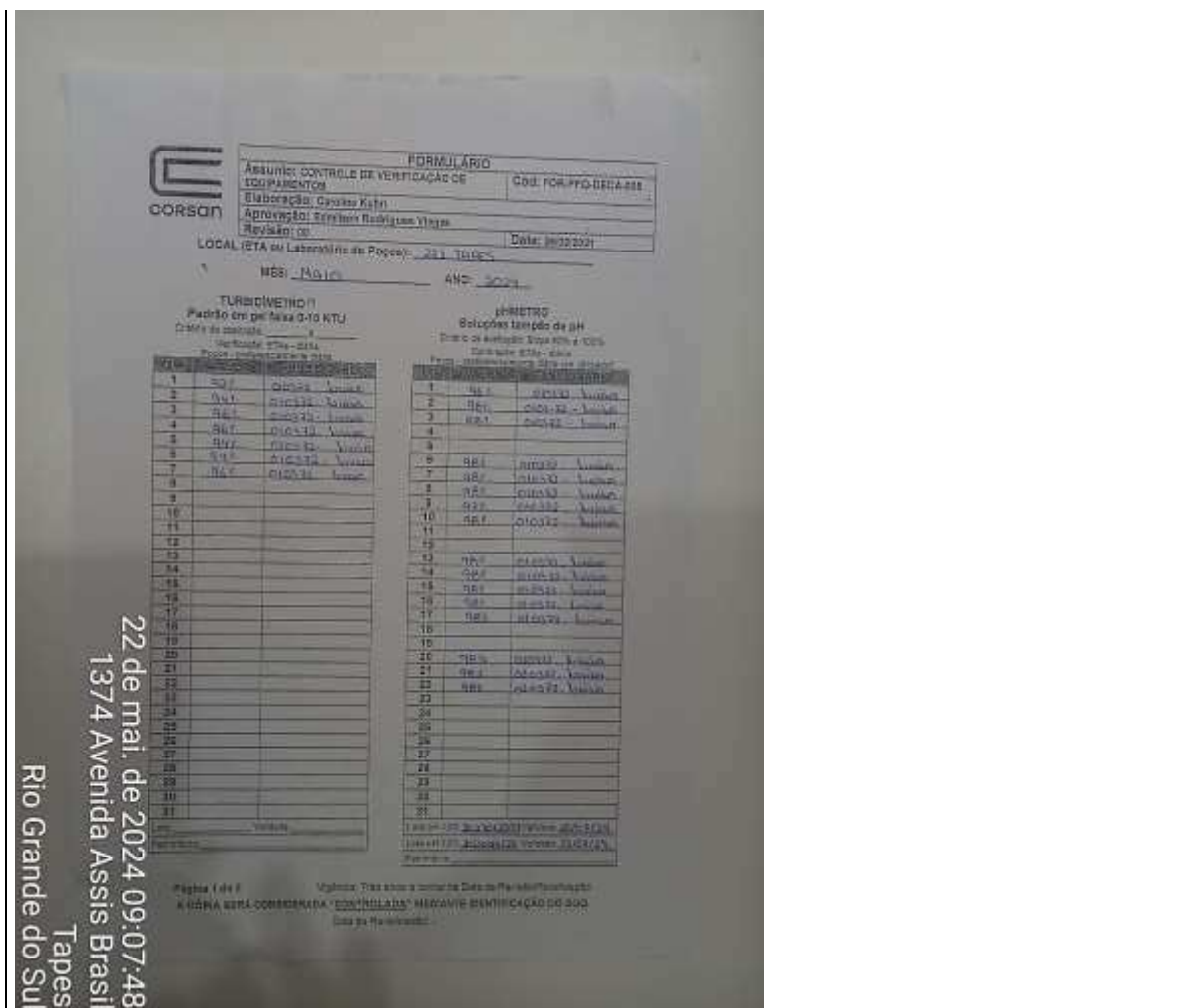


PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Concluído	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
30	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há registro de calibração do turbidímetro, colorímetros (para cloro e flúor) e pHmetro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	É aferido apenas com o padrão.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Foram retomados os registros em documento da calibração dos equipamentos.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
31	3.13	CONSTATAÇÃO	Reagente vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Todos os reagentes vencidos foram separados e acondicionados em local identificado até que se consiga dar a destinação adequada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
32	3.15	CONSTATAÇÃO	As informações da frequência de análise do Anexo I não condiz as recomendações da Portaria GM/MS n. 888 de 2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Os registros de análises de qualidade da água do laboratórios condiz com Portaria GM/MS n. 888 de 2021, porém as informações enviadas no Anexo I estão divergentes.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Concluído. As informações fornecidas no Anexo 1 são referentes ao tratamento de água em ETAs. O correto seria informar a rotina de análises para poços, segue abaixo:

O monitoramento da água é realizado pelo DEAL. No laboratório de Tapes são analisados os seguintes parâmetros diariamente: turbidez, cloro residual livre, cor, pH, fluoretos, gosto e odor. Semanalmente é realizada análise de Coliformes Totais e Escherichia coli. No DEAL são realizadas análises semestrais de cloreto de vinila, demais parâmetros dos anexos 9 e 11 e parâmetros da Portaria nº320/2014.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessário	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
33	3.19	CONSTATAÇÃO	Local das macromedições sem dispositivo de proteção contra quedas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada instalação de gradil ou outro tipo de proteção.

PLANO DE AÇÃO: segue conforme abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar gradil	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
34	3.20	CONSTATAÇÃO	Não há identificação dos resíduos de produtos químicos e nem local apropriado para armazenamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Concluído. Os produtos químicos utilizados nas análises foram separados dos produtos de limpeza. O armário foi provisoriamente identificado para produtos de limpeza.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Não necessária	Concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
35	4.7	CONSTATAÇÃO	Buraco no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Perto do quadro de luz.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Está sendo substituído o cercamento e o portão, o buraco será tapado.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Tapar o buraco	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
36	4.8	CONSTATAÇÃO	Sujeira dentro da casa e vidros quebrados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	A existência de vidros quebrados representa um risco para o operador devido a presença de cacos no chão e possibilidade de entrada de água da chuva, gerando uma área escorregadia e com risco de choque elétrico, além do acúmulo de sujeira que pode atrair vetores.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado a limpeza do local e reparo nos vidros.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Executar limpeza e reparar os vidros	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
37	4.8	CONSTATAÇÃO	Ferrugem nas tampas e sem uma das travas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento, será feita a substituição da tampa.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Confeccionar e substituir a tampa	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
38	4.8	CONSTATAÇÃO	Plantas dentro das caixas das válvulas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será feita a limpeza da vegetação.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Limpar a vegetação	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02				
39	4.8	CONSTATAÇÃO	Quadro de luz com tampa danificada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado o reparo.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar quadro</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar quadro	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Consertar quadro	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02				
40	4.8	CONSTATAÇÃO	Torneira sem micromedidor.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada a correção no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corrigir</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Corrigir	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Corrigir	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
41	5.2	CONSTATAÇÃO	Placa com a licença operacional da FEPAM vencida.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será confeccionada e instalar placa de identificação.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confeccionar e instalar placa</td> <td>16/07/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confeccionar e instalar placa	16/07/2024
Ação	Prazo previsto						
Confeccionar e instalar placa	16/07/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
42	5.4	CONSTATAÇÃO	Falta de cercamento, animais circulando (cavalos).				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-19 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado cercamento da área.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar cercamento</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar cercamento	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Executar cercamento	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
43	5.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de cortinamento vegetal.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Não atendimento do item 3 da licença 04080/2023.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado um estudo técnico e habilidade do plantio, sendo viável, será feito o plantio vegetal.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar estudo técnico e plantio</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar estudo técnico e plantio	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Realizar estudo técnico e plantio	16/10/2024						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE				
44	5.19	CONSTATAÇÃO	Tampas de concreto abertas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Serão recolocadas as tampas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Colocar tampas</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Colocar tampas	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Colocar tampas	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
45	5.19	CONSTATAÇÃO	Indícios de presença de animais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-22 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executado o cercamento, orçamentos foram realizados, necessária contratação de empresa para execução do serviço.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Executar cercamento	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01A (câmara de mistura)
46	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar e instalar placas de identificação.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar placas	17/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01A (câmara de mistura)
47	6.12	CONSTATAÇÃO	Existe vegetação na conexão da tubulação com o reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada limpeza.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto

Executar limpeza	16/10/2024
------------------	------------

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
48	6.12	CONSTATAÇÃO	Mureta de chumbamento da tampa do reservatório danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-26 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Reparo será realizado.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Executar reparo	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
49	6.12	CONSTATAÇÃO	Plantas dentro da caixa e parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada limpeza.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Executar limpeza	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
50	7.14	CONSTATAÇÃO	O plano de contingência e emergência está em desacordo com a Resolução CSR 013/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O plano de contingência e emergência está sendo atualizado, há resolução concedendo prazo até 31/07/2024 para ajustes.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Atualizar PEC	31/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02				
51	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro e no cano.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O registro e o tubo serão substituídos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Substituir registro e tubo</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Substituir registro e tubo	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Substituir registro e tubo	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02				
52	6.4	CONSTATAÇÃO	Sem tampa.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-29 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Confeccionar e instalar tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Confeccionar e instalar a tampa</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Confeccionar e instalar a tampa	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Confeccionar e instalar a tampa	16/10/2024						
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores				
53	1.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação dos macromedidores 7, 11, 13 e 14 presentes na ETA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-42 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar identificação dos macromedidores.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar identificação</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar identificação	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Providenciar identificação	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
54	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de aviso (ladrão) sem tela milimétrica.
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-30 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada adequação verificada.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Instalar tela e cobertura	16/07/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
55	6.11	CONSTATAÇÃO	Válvula de abertura e fechamento com difícil acesso (debaixo de um quiosque).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-31 transferida do TNC 009-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar estudo técnico e avaliar melhor solução para troca do local do registro.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Será avaliado a troca de local do registro.	16/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Vigas expostas no concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar o reparo do concreto.

PLANO DE AÇÃO: abaixo

Ação	Prazo previsto
Consertar o concreto	16/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
----	--------------	---------	-----------------

57	6.11	CONSTATAÇÃO	Laudo estrutural do reservatório.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar laudo</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar laudo	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Providenciar laudo	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
58	6.2	CONSTATAÇÃO	Cerca danificada.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Executar cercamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Executar cerca</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Executar cerca	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Executar cerca	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
59	6.3	CONSTATAÇÃO	Laje de fundo do reservatório apresenta marcas de vazamento.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-33 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Vazamento será consertado.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
-----------	---------------------	----------------	-----------------

60	6.4	CONSTATAÇÃO	Sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-37 transferida do TNC 009-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será confeccionada e instalada tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p>			
Ação		Prazo previsto	
Confeccionar e instalar a tampa		16/10/2024	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
61	6.5	CONSTATAÇÃO	Estrutura de respiro sem tela.
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-34 transferida do TNC 009-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Instalação de tampa e/ou tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p>			
Ação		Prazo previsto	
Instalar tampa		16/07/2024	
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
62	6.8	CONSTATAÇÃO	Para raio danificado, sem a haste.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-35 transferida do TNC 009-P/2023
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será executada manutenção do pára-raio.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p>			
Ação		Prazo previsto	
Realizar manutenção pára-raio		16/04/2025	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
63	6.11	CONSTATAÇÃO	Buracos no terreno.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Havia muitos buracos profundos e de pequenas dimensões no terreno, os quais estavam cobertos por grama, dificultando a identificação				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado reparos no terreno a fim de tampar os buracos.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar os buracos</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar os buracos	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar os buracos	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
64	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de caixa de alvenaria ou concreto com dispositivo de proteção contra quedas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	NC-36 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será construída caixa de alvenaria.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Construir caixa de alvenaria</td> <td>16/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Construir caixa de alvenaria	16/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Construir caixa de alvenaria	16/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03				
65	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada em cava das válvulas de manobra.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	NC-41 transferida do TNC 009-P/2023				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizada avaliação técnica para melhor solução, para evitar o acúmulo de água no local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: abaixo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solucionar acúmulo de água</td> <td>16/10/2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Solucionar acúmulo de água	16/10/2024
Ação	Prazo previsto						
Solucionar acúmulo de água	16/10/2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
66	6.12	CONSTATAÇÃO	Torneira com vegetação no entorno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será providenciada limpeza da vegetação.			
PLANO DE AÇÃO: abaixo			
Ação		Prazo previsto	
Limpar vegetação		16/10/2024	

Rosear M
de Carvalho

Assinado de forma digital
por Rosear M de Carvalho
Dados: 2024.06.17
16:21:35 -03'00'

Rosear Mello de Carvalho
Coordenador de Operações de Tapes

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações