



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 013-P/2024 – RTF
Município de Arambaré - Vistoria realizada no dia 05 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, 13 de Junho de 2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 01A
1	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue documentação referente a informação nº011/2024 – Gestão de recursos hídricos, termo de cooperação SEMA FPE N°2548/2022 e comprovante de cadastro de uso de água – SIOUT 0002-Cadastro N° 2017/020.957 (ARB 01A).

ANEXO-1, ANEXO-2 E ANEXO-3

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
2	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

Segue anexo documentação referente a informação nº011/2024 – Gestão de recursos hídricos, termo de cooperação SEMA FPE N°2548/2022 e comprovante de cadastro de uso de água – SIOUT 0002-Cadastro N° 2017/021.218 (ARB 02B).

ANEXO-1, ANEXO-2 E ANEXO-4

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04A
3	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue anexo documentação referente a informação nº011/2024 – Gestão de recursos hídricos, termo de cooperação SEMA FPE N°2548/2022 e comprovante de cadastro de uso de água – SIOUT 0002-Cadastro N° 2017/021.081 (ARB 04A).

ANEXO-1, ANEXO-2 E ANEXO-5

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05A
4	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue anexo documentação referente a informação nº011/2024 – Gestão de recursos hídricos, termo de cooperação SEMA FPE N°2548/2022 e comprovante de cadastro de uso de água – SIOUT 0002-Cadastro N° 2017/021.253 (ARB 05A).

ANEXO-1, ANEXO-2 E ANEXO-6

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 06A
5	1.3	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue anexo documentação referente a informação nº011/2024 – Gestão de recursos hídricos, termo de cooperação SEMA FPE N°2548/2022 e comprovante de cadastro de uso de água – SIOUT 0002-Cadastro N° 2021/000.411-1 (ARB 06A).

ANEXO-1, ANEXO-2 E ANEXO-7

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
6	1.2	CONSTATAÇÃO	A área de captação não está cercada adequadamente
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:

Em fase de orçamento para contratação e execução.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento da área do poço.	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Limpeza realizada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
8	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de animais no terreno do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações do poço.
NC	90 dias	UNIDADE	Captação ARB 02A

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em fase de orçamento para contratação e execução.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento da área do poço.	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
9	1.2	CONSTATAÇÃO	A área de captação não está cercada adequadamente
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	Transferida da NC 5 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em fase de orçamento para contratação e execução.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cercamento da área do poço.	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
10	1.8	CONSTATAÇÃO	Poste de energia a ser instalado escorado na estrutura provisória.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poste retirado do local.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
11	3.17	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os laudos de análises FQ, turbidez, residual de desinfetante, cor aparente e pH conforme exigido na Portaria nº 888/2021.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Laudos em Anexo.

- Anexo 8 - NC 11 ARAMBARÉ - Of. 22-23 - Plano de Amostragem
- Anexo 8.1 - NC 11 ARAMBARÉ - 5853_-_POCO_-_TRATADO_SISTEMA_ARB_-_ARAMBARE_-_LOTE_02B
- Anexo 8.2 - NC 11 ARAMBARÉ - PLANO DE AMOSTRAGEM 2024
- Anexo 8.3 - NC 11 ARAMBARÉ - SISAGUA_Semestral-poco-Arambare-ARAMBARE - Jan_23
- Anexo 8.4 - NC 11 ARAMBARÉ - JAN_2023
- Anexo 8.5 - NC 11 ARAMBARÉ- FEV_2023
- Anexo 8.6 - NC 11 ARAMBARÉ - MAR_2023
- Anexo 8.7 - NC 11 ARAMBARÉ - ABR_2023
- Anexo 8.8 - NC 11 ARAMBARÉ - MAI_2023
- Anexo 8.9 - NC 11 ARAMBARÉ - JUN_2023
- Anexo 8.10 - NC 11 ARAMBARÉ - JUL_2023
- Anexo 8.11 - NC 11 ARAMBARÉ - AGO_2023
- Anexo 8.12 - NC 11 ARAMBARÉ - SET_2023
- Anexo 8.13 - NC 11 ARAMBARÉ - OUT_2023
- Anexo 8.14 - NC 11 ARAMBARÉ - NOV_2023
- Anexo 8.15 - NC 11 ARAMBARÉ - DEZ_2023

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02B
12	1.7	CONSTATAÇÃO	Poço opera provisoriamente com uso de gerador, com isso, instalação elétrica encontra-se precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O gerador foi removido do local e com isso a instalação elétrica também. No local foi instalada medição trifásica.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 06
13	1.11	CONSTATAÇÃO	Abertura na tampa do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 13 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Abertura fechada com aplicação de PU.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 06
14	1.10	CONSTATAÇÃO	A laje sanitária não possui dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
3	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será utilizado apoio do contrato operacional para adequação das lajes. PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Adequação das dimensões da laje.		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	3.6	CONSTATAÇÃO	Tonéis contendo solução para tratamento sem de tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Adicionada nas demandas da COP-CQ, que vai comprar o material necessário para realização do serviço e fabricar a tampa. PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Fabricar tampa para instalação.		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 06
16	3.6	CONSTATAÇÃO	Fios desorganizados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Fios reorganizados com retirada de gerador.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 06
17	3.6	CONSTATAÇÃO	Poço opera provisoriamente com uso de gerador, com isso, instalação elétrica encontra-se precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Fiação organizada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados no terreno do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Realizada limpeza do pátio do poço com retirada dos resíduos.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
19	1.11	CONSTATAÇÃO	Indícios de que o ARB 04 havia sido expurgado, enquanto que foi relatado que o poço não opera.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfectados e temponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 52 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O poço ARB04 está apto e disponível para utilização quando necessário (POÇO RESERVA). São feitas análises semestrais com expurgo, seguindo assim um monitoramento.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
20	1.9	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Realizada manutenção da estrutura.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
21	3.6	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica pendurada no poste e na entrada da sala do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Fiação organizada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05
22	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na junta de ligação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Está sendo feito levantamento de materiais necessários e compra dos mesmos para realização do serviço. Em fase de orçamento para execução.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Trocar a tubulação vertical e instalar a WS na tubulação horizontal.		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
----	--------------	---------	-----

23	3.19	CONSTATAÇÃO	Falta de estrutura de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Instaladas tampas de proteção para as caixas.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	3.19	CONSTATAÇÃO	Tampas ficam abertas, não proporcionando segurança aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em fase de orçamento para execução.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituição da tubulação e adequação das entradas na caixa de passagem.	365 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
25	3.8	CONSTATAÇÃO	Tonéis utilizados para armazenamento de produtos químicos utilizados no tratamento da água sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Tonel identificado. Placa de identificação instalada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
26	3.20	CONSTATAÇÃO	Materiais em desuso armazenados no local de dosagem dos produtos químicos cloro e flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Sala organizada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
27	3.20	CONSTATAÇÃO	Materiais em desuso armazenados nas estruturas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Feita limpeza e retirada dos materiais.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
28	3.20	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de produto utilizado no tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

A mangueira do Registro 1 é de abastecimento do bebedouro. No local dos registros (EBAT) não são utilizados produtos de tratamento. O segmento da tubulação foi trocado para sanar vazamentos.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
29	3.20	CONSTATAÇÃO	Resíduos de laboratório são descartados de forma incorreta (na pia)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Os resíduos líquidos serão descartados em bombonas de 20 L, com a identificação dos mesmos para posterior coleta por empresa a ser contratada.

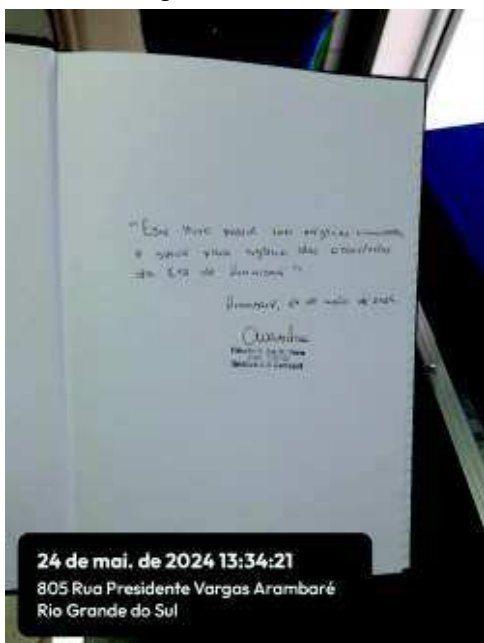
PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Descarte em bombonas de 20L	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
30	3.21	CONSTATAÇÃO	ETA não possui registros de falhas que ocorrem durante a operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Caderno de registros de falhas da ETA.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
31	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na saída do filtro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Trata-se de antiga tubulação de retrolavagem de filtro, não mais utilizada.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Tamponar tubulação para evitar vazamentos.		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
32	3.20	CONSTATAÇÃO	Materias de obra acumulados pela estação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Retirada dos materiais que estavam acumulados no pátio.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
33	2.8	CONSTATAÇÃO	Estruturas ou equipamentos em condições inadequadas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será programada manutenção corretiva.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Manutenção nos registros.		365 dias.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
34	3.20	CONSTATAÇÃO	Sem a tampa de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Abertura da tampa fechada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
35	3.20	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água proveniente de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Não se trata de água proveniente de vazamento e sim da chuva. Tubulação que não estava em carga foi tamponada.



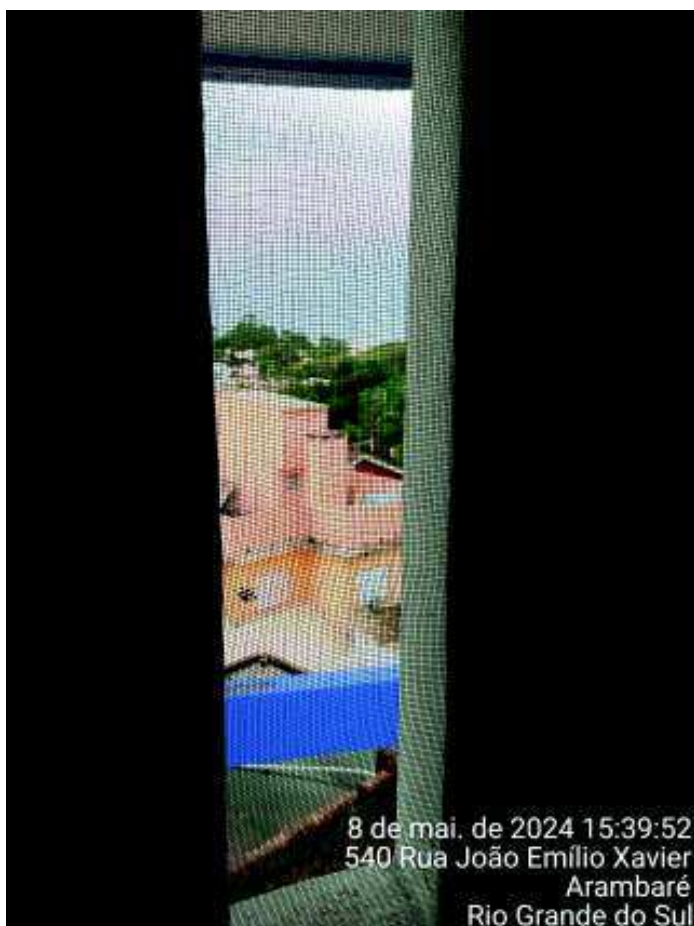
PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-2
36	6.8	CONSTATAÇÃO	Telas da estrutura do reservatório abertas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Telas instaladas no local.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-2
37	6.11	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobra. Necessidade de limpeza no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Limpeza realizada.





PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 04
38	3.19	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Colocada tampa no expurgo.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05
39	3.19	CONSTATAÇÃO	Expurgo sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Colocada tampa no expurgo.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 05
40	1.10	CONSTATAÇÃO	A laje sanitária não possui dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 9 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será utilizado apoio do contrato operacional para adequação das lajes.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Adequação das dimensões da laje.		365 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
41	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 15 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Feito contato e aguardando disponibilidade para visita e orçamento com a empresa Belmetal para fazer drenos e adequar.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Fazer dreno para a caixa.		365 dias.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-3
42	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não está cercada adequadamente.
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	Apesar de estar dentro de uma escola, a parte de trás possui livre acesso, possibilitando que crianças tenham acesso ao reservatório. Transferida da NC 19 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em fase de orçamento para contratação e execução do cercamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Realizar a correção do cercamento.		365 dias.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R-3
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra sem grade de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de dispositivo contra queda. Transferida da NC 48 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será realizado entulhamento da caixa pois o reservatório está inativo.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Entulhamento da caixa.		365 dias.	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
44	3.14	CONSTATAÇÃO	Inexistência de chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 27 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Um chuveiro de emergência será realocado de uma unidade desativada, para a ETA de Arambaré, para instalação.			
PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	
Instalação do chuveiro de emergência.		90 dias	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
45	3.12	CONSTATAÇÃO	Não há evidência de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 26 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Equipamentos verificados. Fotômetro/Espectro – Turbidímetro – pHmetro

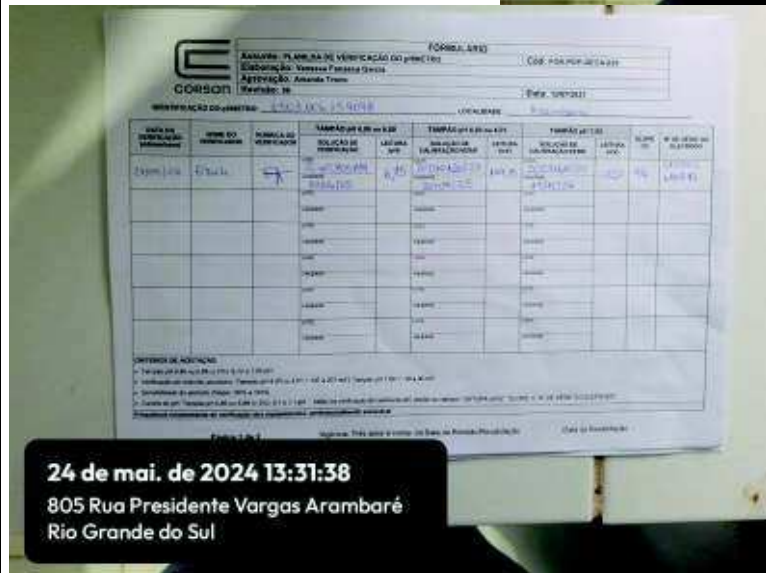
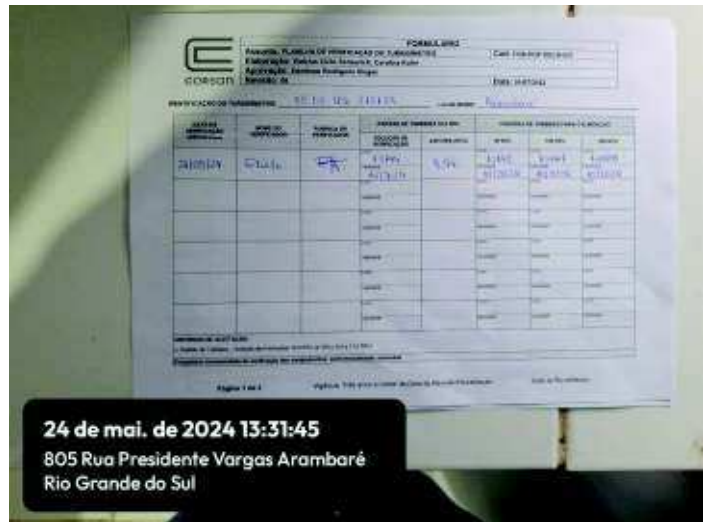
Não foi realizada calibração, apenas verificação com padrões, com frequência semestral, pela própria empresa. Assim que detectado qualquer alteração, envia-se o equipamento para manutenção ou substituição.

Anexo 14 - NC 45 -Certificados padrões de cloro e turbidez.



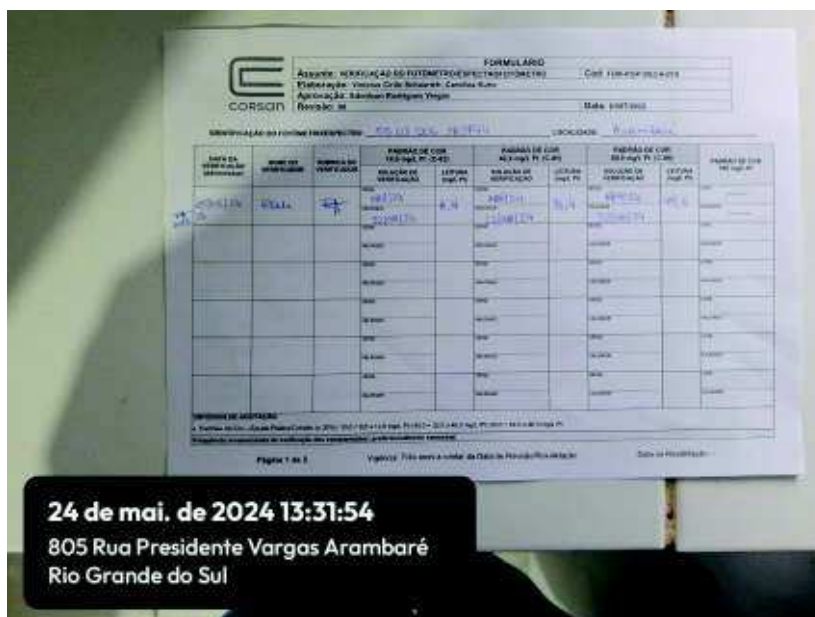


COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO





COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
46	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado na entrada da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 31 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Macromedidor instalado. Será drenada a caixa e instaladas tampas.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Drenagem da caixa e instalação de tampas	180 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
47	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 01A
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Macromedidor instalado.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R -2
48	6.12	CONSTATAÇÃO	Bombona de produto químico não identificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 33 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Bombona retirada. Local limpo.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
49	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado plano para controle e redução de perdas na rede de distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento no controle efetivo das pressões
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 34 do TNC 018-P/2023
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Tendo o contrato TC123/24 de geofonia para pesquisa e mais o macromedidor de água tratada na ETA que será instalado, qualquer alteração no volume disponibilizado será realizada pesquisa para evitar perdas na rede. Foi instalado macromedidor na saída da água tratada em Arambaré e com isso há monitoramento diário dos volumes produzidos de água tratada pela ETA e em caso de qualquer anomalia há o TC123/2024-DEGEC/SUSUC (SERVIÇOS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS POR MÉTODOS NÃO DESTRUTÍVEIS E OCULTOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIONAL SURSUL), o que permite realizar pesquisas de vazamentos ocultos para diminuir as perdas na rede de distribuição. PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
50	3.6	CONSTATAÇÃO	O lodo da limpeza dos filtros é descartado na drenagem pluvial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 45 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Segue relatório (anexo) de monitoramento do corpo receptor de Arambaré. O efluente de lavagem dos filtros não impacta o corpo receptor. Seguimos fazendo monitoramento mensal do corpo receptor para comprovar esta situação.
Não temos previsão de projeto para tratamento do resíduo de lavagem dos filtros.

Anexo 9 - NC 50 - relatório de monitoramento do CR arambare

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R -2
51	6.8	CONSTATAÇÃO	Sinalizador caído
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 39 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Tramitando contrato específico para adequações de SPDA (Sistema de Proteção contra descargas Atmosféricas), abrangidas pelo PROA 24/0587-0001246-2 que visam atender as demandas.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Contratação de serviço de SPDA	365 dias.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
52	1.11	CONSTATAÇÃO	Poço desativado não possui tamponamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os poços improdutivos e/ou abandonados devem ser desinfetados e tamponados de forma segura, segundo a NBR 12.244/2006.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 51 do TNC 018-P/2023

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O poço foi desinfetado e tamponado.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
53	7.10	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado um plano de substituição das redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo 10 - NC 53 - Controle de pressões Anexo 15 - Declaração Plano de substituição de redes PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
54	7.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o plano para troca dos hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não foi apresentado plano para substituição de hidrômetros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Anexo 11 - NC 54 - Substituição de hidrômetros Arambaré. Parque de HDs em dia. Programa é contínuo durante todo o ano. No momento parque em dia. Todos os hidrômetros têm uma validade de 5 anos, após esse prazo é aberta uma Ordem de Serviço para ser realizada a troca do mesmo. PLANO DE AÇÃO:			
Ação		Prazo previsto	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação ARB 02A
55	7.13	CONSTATAÇÃO	Não existe um plano de pesquisa de vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Existe um geofone disponível em Camaquã, que quando necessário é utilizado. Não foi apresentado o cronograma.

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Poço desativado. (desinfetado e tamponado)



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
56	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 05
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi instalado macromedidor de água bruta na entrada da ETA que contempla o poço, pois todos os poços convergem para essa entrada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
57	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 04
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi instalado macromedidor de água bruta na entrada da ETA que contempla o poço, pois todos os poços convergem para essa entrada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
58	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 02B
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi instalado macromedidor de água bruta na entrada da ETA que contempla o poço, pois todos os poços convergem para essa entrada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
59	7.1	CONSTATAÇÃO	Não apresenta macromedidor instalado no Poço ARB 06
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não realizar o controle do volume de água tratado.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Foi instalado macromedidor de água bruta na entrada da ETA que contempla o poço, pois todos os poços convergem para essa entrada.



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de água
60	-	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhadas todas as informações solicitadas no Anexo I.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foram encaminhados o contrato de programa, os resultados das análises semanais realizadas no sistema de abastecimento, os dados atualizados até o ano findo, dos sistemas existentes, em obras, ou projetados para os próximos 24 meses, incluindo alterações dos mananciais superficiais e subterrâneos, captações, condutos adutores e subadutores, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, sistemas de automação, ligações prediais, vias de acesso

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

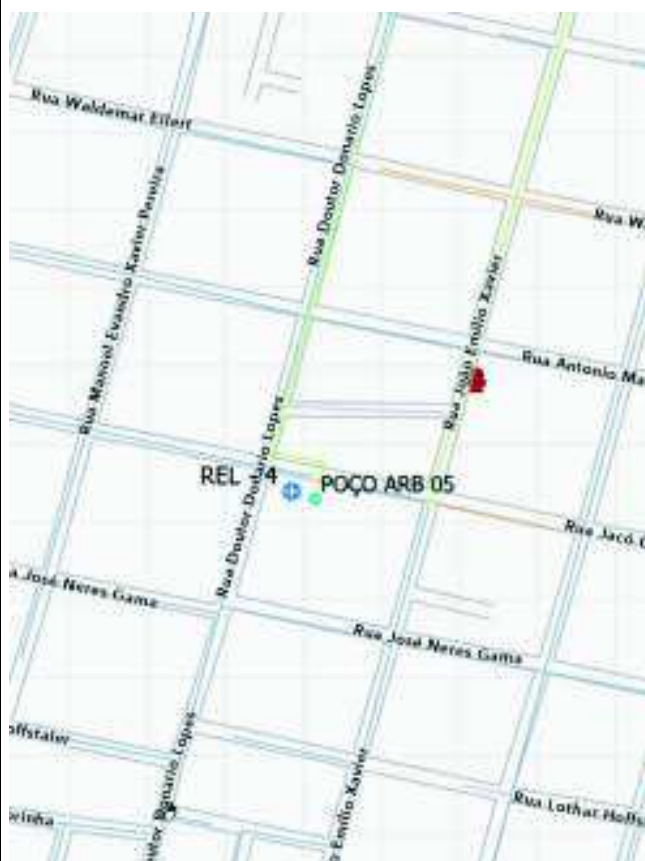
Estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento e rede de distribuição.

NC 60 -Arambaré - ETA -Poço ARB 1A EBAT

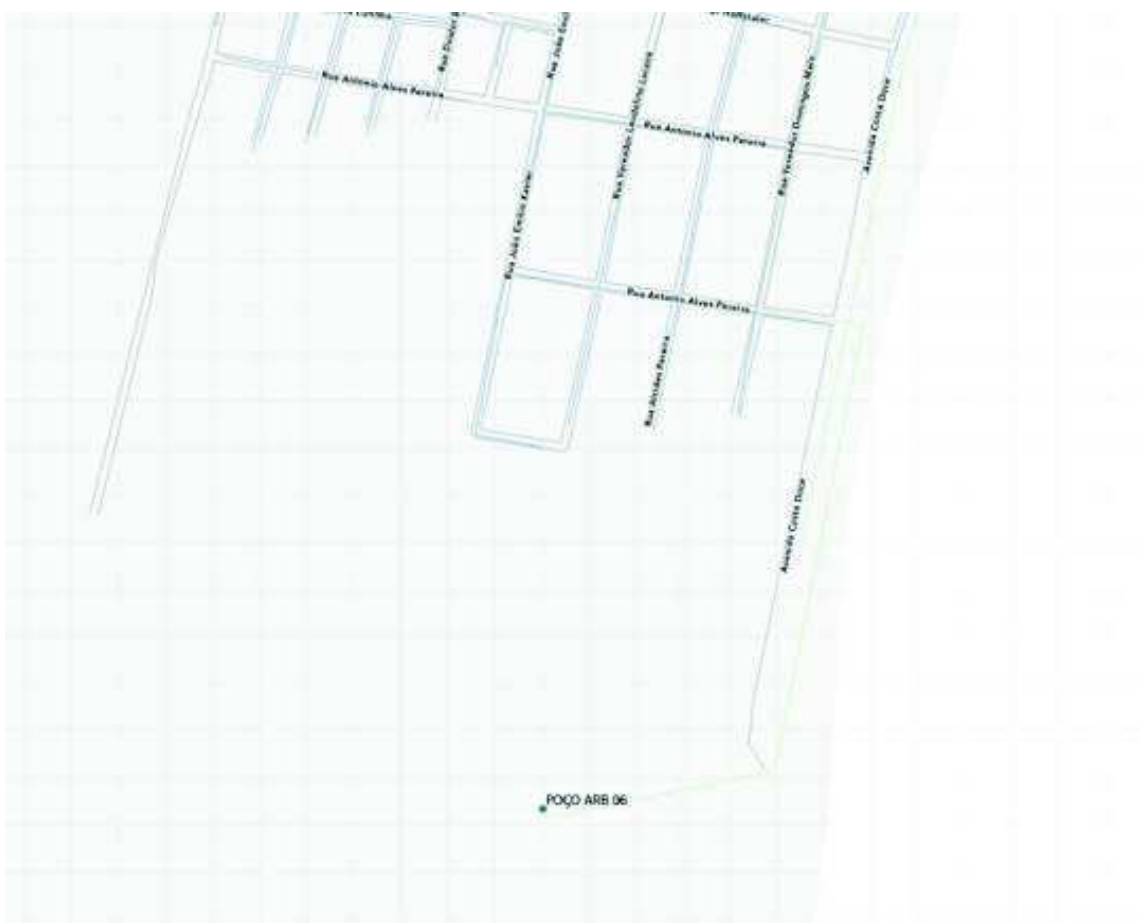




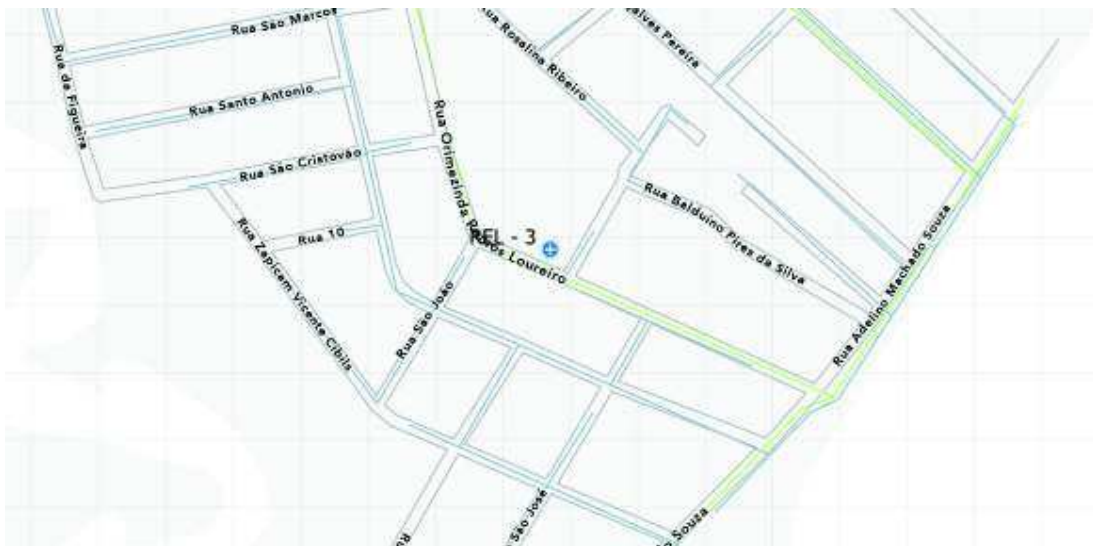
NC 60-Arambaré - R4, Poço 5



NC 60-Arambaré Poço 6



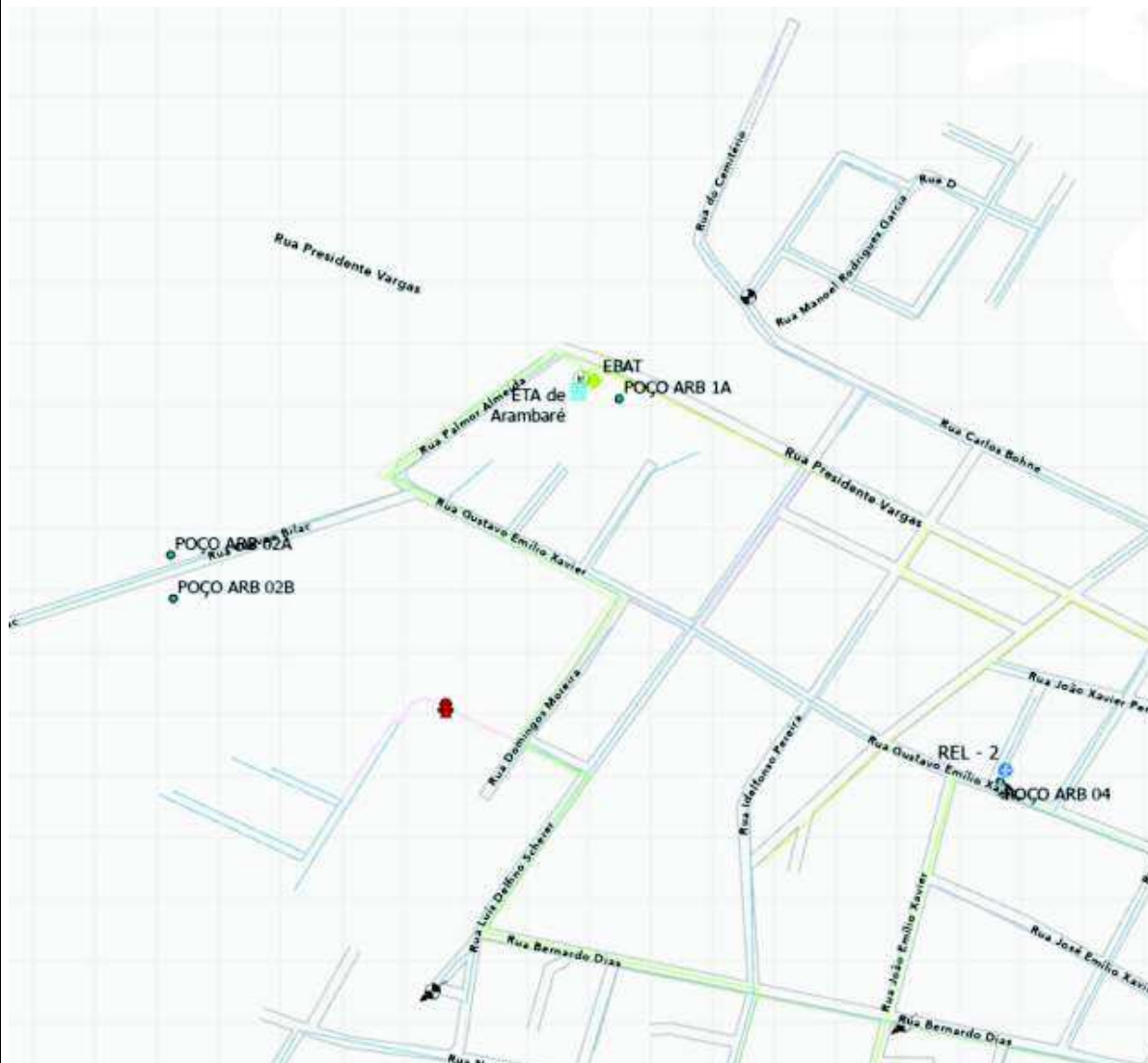
NC 60-Arambaré R3

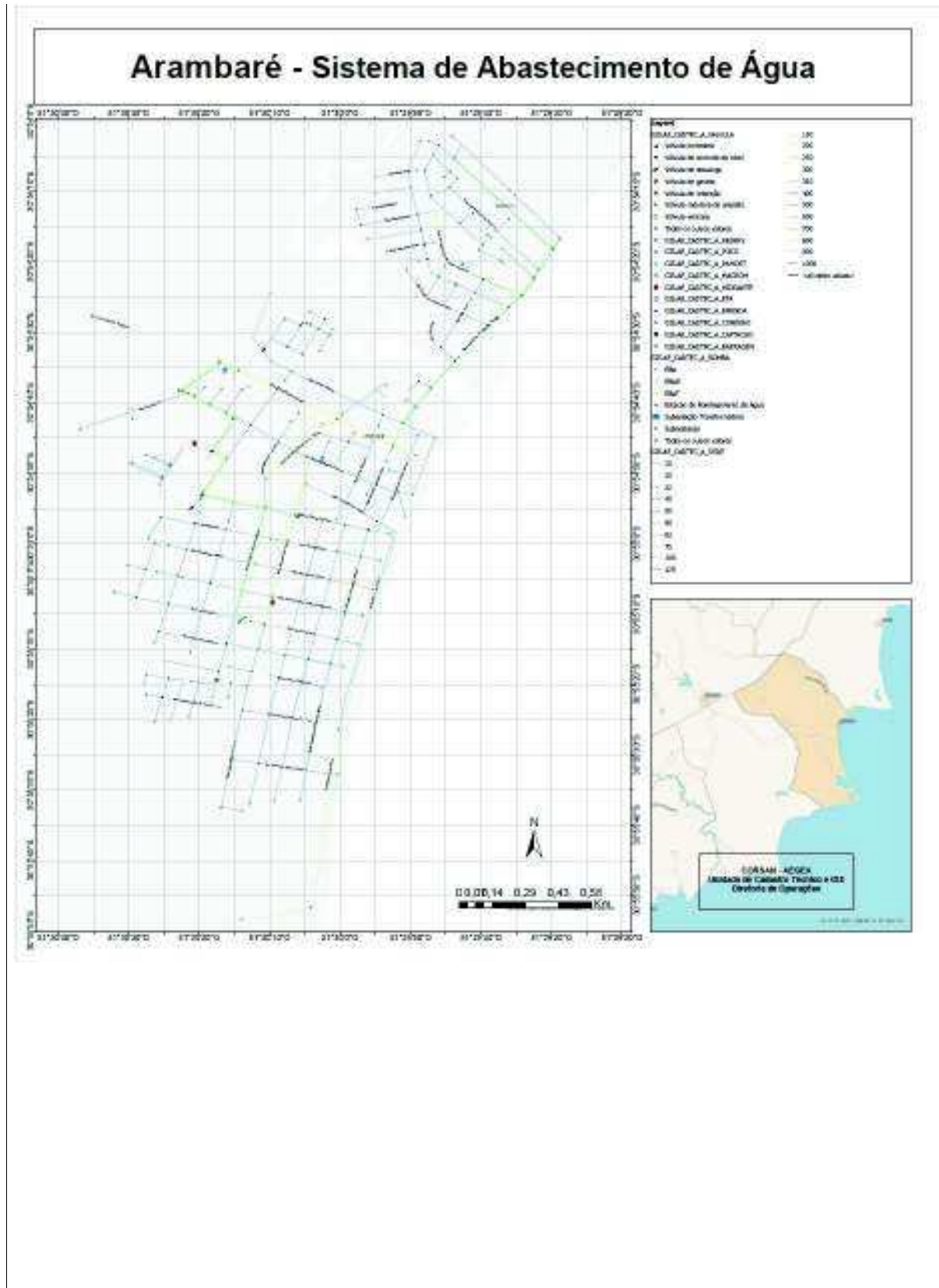


NC 60-Arambare-R2-poço4



Visão Geral:







Sistema elétrico, potência de bombas, tensão, quadro elétrico.

Anexo 12 - NC 60 - GMBs e QCMs (Arambaré)

Resultados das análises diárias realizadas no sistema de abastecimento.

Anexo 13 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Jan2023

Anexo 13.1 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Fev2023

Anexo 13.2 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Mar2023

Anexo 13.3 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Abr2023

Anexo 13.4 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Mai2023

Anexo 13.5 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Jun2023

Anexo 13.6 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Jul2023

Anexo 13.7 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Ago2023

Anexo 13.8 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Set2023

Anexo 13.9 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Out2023

Anexo 13.10 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Nov2023

Anexo 13.11 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Dez2023

Anexo 13.12 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Jan2024

Anexo 13.13 - NC 60 - PocoAnaliseBrutaTratada_Fev2024

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Stênio A. A. Assinado de forma digital
Cangussú por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.06.13
16:48:58 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDIA VIEIRA DAS NEVES VIANA
Data: 13/06/2024 16:33:10 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudia Vieira das Neves Viana
Gestora da Unidade