



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 142/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 06 de março de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Canoas/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Canela – Processo 070/2022

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 018/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 070/2022, referente à fiscalização regular realizada no sistema de saneamento do município de Canela, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC (3 arquivos) apresentados pela Superintendência Regional Nordeste – Surne, pela Diretoria Comercial, Inovação e Relacionamento – DCir e pela Diretoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – DMas desta Companhia, juntamente com os documentos comprobatórios.

Desta forma, solicitamos que sejam aceitos os termos e prazos apresentados, bem como encerrando as Não Conformidades devidamente comprovadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 070/2022

Município de Canela - Vistoria realizada nos dias 16 e 17/11/2022

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, 02 de março de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
23	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da LO na entrada da ETA
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.

PLANO DE AÇÃO: A placa para divulgação do licenciamento ambiental, da LO nº 01871/2022 vigente, encontra-se instalada na entrada da ETE Santa Terezinha, conforme registro fotográfico a seguir.





Ação	Prazo previsto
Não se aplica	

DEGLO/SULAM/DMAS

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/operacional
33	6.4	CONSTATAÇÃO	Não foi evidenciado o ressarcimento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de comprovação do ressarcimento por interrupção de abastecimento
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DCIR

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Para todas as compensações está em desenvolvimento do sistema para comprovação dos descontos em fatura através de código específico AGESAN. Para envio de comprovação e confirmação da compensação específica, necessária a informação da ocorrência com data e tempo de duração.	Abril de 2023 será possível visualizar a compensação na fatura ou segunda via do imóvel que recebeu a comprovação. Relatório de compensações lançadas será disponibilizado para consulta.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 070/2022
Município de Canela - Vistoria realizada nos dias 16 e 17/11/2022

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, ____ de _____ de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação/EAB
1	1.9	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	27/12/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-2 do TNC 039/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A perda de água aparente faz parte da operação da bomba, para refrigeração do eixo, sendo que esta água é coletada e volta para a captação através de bombeamento de esgotamento.

PLANO DE AÇÃO: Já existe ações de manutenções preventivas para ajustes das gaxetas das bombas.

Ação	Prazo previsto
Manutenções preventivas semanais	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAB
2	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento junto às bombas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A perda de água aparente faz parte da operação da bomba, para refrigeração do eixo, sendo que esta água é coletada e volta para a captação através de bombeamento de esgotamento.

PLANO DE AÇÃO: Já existe ações de manutenções preventivas para ajustes das gaxetas das bombas.

Ação	Prazo previsto
Manutenções preventivas semanais	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação/EAB
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelha sobre a câmara de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	27/12/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-3 do TNC 039/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A instalação de grelha não estava previsto no projeto da câmara, mas o técnico de segurança será acionado para verificação da demanda e especificação da grelha e guarda-corpos necessários, para solicitação de orçamentos, ou acionamento de contratos para realização dos trabalhos.

PLANO DE AÇÃO: Avaliação do técnico de segurança, solicitação de orçamentos, ou verificação de contratos para realização da obra.

Ação	Prazo previsto
Avaliação pelo TST, orçamentos ou contratos, execução	2º semestre 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação/EAB				
4	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação na câmara de manobra				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A vegetação será removida o mais breve possível.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Providenciar limpeza da câmara de manobra.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remoção da vegetação</td> <td>30 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remoção da vegetação	30 dias
Ação	Prazo previsto						
Remoção da vegetação	30 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço JDF-01				
5	1.11	CONSTATAÇÃO	Tampa do sistema de desinfecção estava aberta				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: o sistema de desinfecção foi substituído por tambores/reservatórios com tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Já executado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Não se aplica</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Não se aplica	
Ação	Prazo previsto						
Não se aplica							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - 2º RECALQUE				
6	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na elevatória				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As placas foram adquiridas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação das placas de identificação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação das placas</td> <td>90 dias</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação das placas	90 dias
Ação	Prazo previsto						
Instalação das placas	90 dias						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-04 Fundo do Campo
7	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na elevatória
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As placas foram adquiridas

PLANO DE AÇÃO: instalação das placas de identificação

Ação	Prazo previsto
Instalação das placas	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-04 Fundo do Campo
8	2.2	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui cercamento
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	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O cercamento não estava previsto no contrato de manutenção de próprios. No entanto, foi inserida na lista de demandas a partir desta solicitação

PLANO DE AÇÃO: Construção do cercamento.

Ação	Prazo previsto
Cercamento	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-04 Fundo do Campo
9	2.1	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O vazamento será verificado e as ações necessárias serão realizadas pelo contrato de manutenção de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Conserto do vazamento

Ação	Prazo previsto
Verificação e conserto do vazamento	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-04 Fundo do Campo
10	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na estrutura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O sistema de drenagem será verificado juntamente com os vazamentos, pelo contrato de manutenção de próprios.

PLANO DE AÇÃO: Verificação do sistema de drenagem.

Ação	Prazo previsto
Verificação e conserto do sistema de drenagem	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-04 Fundo do Campo
11	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa da elevatória sem grelha ou tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: o técnico de segurança será acionado para verificação da demanda e especificação da grelha e/ou guarda-corpos necessários, para solicitação de orçamentos, ou acionamento de contratos para realização dos trabalhos.

PLANO DE AÇÃO: Avaliação do técnico de segurança, solicitação de orçamentos, ou verificação de contratos para realização da obra.

Ação	Prazo previsto
Acionar TST, orçamentos ou contratos, execução	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-05 Quinta da Serra
12	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem grelha ou tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: o técnico de segurança será acionado para verificação da demanda e especificação da grelha e/ou guarda-corpos necessários, para solicitação de orçamentos, ou acionamento de contratos para realização dos trabalhos.

PLANO DE AÇÃO: Avaliação do técnico de segurança, solicitação de orçamentos, ou verificação de contratos para realização da obra.

Ação	Prazo previsto
Acionar TST, orçamentos ou contratos, execução	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-05 Quinta da Serra
13	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação nas paredes da estrutura
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Será providenciada a limpeza do local

PLANO DE AÇÃO: Acionar contrato para realização da limpeza das estruturas

Ação	Prazo previsto
Limpeza da vegetação	90 dias

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
14	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento junto ao tanque de contato
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Para conserto deste vazamento, a ETA deverá parar sua operação. Sendo assim, essa demanda poderá ser realizada apenas no momento em que a parte duplicada entrar em operação. Visto que não temos como deixar a ETA II fora de operação.

PLANO DE AÇÃO: Conserto do vazamento junto ao tanque de contato, no momento em que o mesmo poderá ser esvaziado.

Ação	Prazo previsto
Conserto do vazamento	Segundo semestre de 2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
15	3.13	CONSTATAÇÃO	Reagentes químicos do laboratório com prazo vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências reagentes fora do prazo de validade
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-13 do TNC 039/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os operadores da ETA foram orientados a verificar os reagentes semanalmente.

PLANO DE AÇÃO: Ação de verificar a validade dos reagentes incluída no check list da ETA, com frequência semanal.

Ação	Prazo previsto
Verificação semanal das validades dos reagentes da ETA.	Já realizado.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA I
16	2.8	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo incompleto na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: o técnico de segurança será acionado para verificação da demanda e especificação dos guarda-corpos necessários, para solicitação de orçamentos, ou acionamento de contrato específico para realização dos trabalhos.

PLANO DE AÇÃO: Instalação de guarda-corpos.

Ação	Prazo previsto
Instalação de guarda-corpos	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
17	3.19	CONSTATAÇÃO	Caixas sem tampa/grelha na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: o técnico de segurança será acionado para verificação da demanda e especificação dos guarda-corpos necessários, para solicitação de orçamentos, ou acionamento de contrato específico para realização dos trabalhos.

PLANO DE AÇÃO: Verificação da demanda pelo TST, bem como verificação de contratos ou solicitação de orçamentos para realização dos trabalhos

Ação	Prazo previsto
Instalação de grelhas e/ou tampas	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
18	3.19	CONSTATAÇÃO	Poço de visita com tampa aberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada e será instalada a devida tampa no local.

PLANO DE AÇÃO: Instalação de tampa no referido poço de visita.

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampa	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
19	3.15	CONSTATAÇÃO	Resultados de turbidez de água filtrada estão apresentando resultados fora do especificado acima de 5% das análises
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender especificações do processo
2	27/12/2022	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A USE/HO está ciente da situação, e as devidas medidas para correção estão sendo tomadas.

PLANO DE AÇÃO: Ajuste do sistema de centrífugas, ajustes nas frequências de lavagens dos filtros e decantadores

Ação	Prazo previsto
Ajustes nos processos em andamento	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
20	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Assim que seja possível uma parada na ETA, a limpeza será realizada.

PLANO DE AÇÃO: Quando houver alguma parada programada, será verificada a possibilidade de realização da limpeza da vegetação.

Ação	Prazo previsto
Limpeza da vegetação do bloco hidráulico	2º semestre de 2023, ou quando houver possibilidade de parada da ETA.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA II
21	3.20	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na parede da sala do tanque de contato
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade

2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada e a limpeza da sala do tanque de contato será realizada</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Limpeza da sala do tanque de contato</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Limpeza da sala do tanque de contato.</td> <td>1º semestre 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Limpeza da sala do tanque de contato.	1º semestre 2023
Ação	Prazo previsto						
Limpeza da sala do tanque de contato.	1º semestre 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE-03				
22	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na elevatória				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As placas já foram adquiridas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação da placa no local.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação da placa na EBE</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação da placa na EBE	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação da placa na EBE	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha				
24	5.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade está incompleto				
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>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O gradil foi derrubado por uma árvore durante um temporal, mas já foi substituído</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Já executado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de novo gradil</td> <td>Já instalado</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de novo gradil	Já instalado
Ação	Prazo previsto						
Instalação de novo gradil	Já instalado						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Santa Terezinha
25	4.1	CONSTATAÇÃO	Laboratório sem chuveiro de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O técnico de segurança do trabalho será acionado para verificação desta demanda.

PLANO DE AÇÃO: Instalação do chuveiro de emergência no laboratório.

Ação	Prazo previsto
Instalação do chuveiro de emergência	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão 1
26	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem portão
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	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O portão já foi instalado.

PLANO DE AÇÃO: Instalação do portão da ETE.

Ação	Prazo previsto
Já executada	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão 1
27	5.4	CONSTATAÇÃO	Saída do efluente estava obstruída
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes da ETE
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O caminhão hidrojato foi acionado e a desobstrução já foi realizada

PLANO DE AÇÃO: Desobstrução da ETE

Ação	Prazo previsto
Já executada.	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Chacrão 2
28	5.4	CONSTATAÇÃO	Lodo de fundo do PV disposto ao lado do mesmo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Operadores orientados para que os resíduos sejam dispostos em local adequado (leitos de secagem)

PLANO DE AÇÃO: Orientação dos operadores quanto à disposição adequada dos resíduos

Ação	Prazo previsto
Já executada	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
29	5.18	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada na estrutura
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O sistema de drenagem será verificado

PLANO DE AÇÃO: Verificação do sistema de drenagem

Ação	Prazo previsto
Verificação do sistema de drenagem	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra
30	5.4	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa/grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Demanda será verificada.

PLANO DE AÇÃO: Instalação de tampas/grelhas nos devidos locais

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampas/grelhas	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra				
31	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de um lagarto (animal silvestre) morto em um balde				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Tanto o balde, quanto o lagarto, já foram devidamente retirados do local.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Ação já solucionada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Já executada</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Já executada	
Ação	Prazo previsto						
Já executada							

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Reserva da Serra				
32	5.18	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água da chuva.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada na estrutura				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O sistema de drenagem será verificado</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Verificação do sistema de drenagem</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificação do sistema de drenagem</td> <td>2º semestre de 2024</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Verificação do sistema de drenagem	2º semestre de 2024
Ação	Prazo previsto						
Verificação do sistema de drenagem	2º semestre de 2024						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-1				
34	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A identificação está no cercamento, pelo lado externo da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Verificar a possibilidade de instalação em local mais próximo ao reservatório</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trocar o local atual da placa</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Trocar o local atual da placa	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Trocar o local atual da placa	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-1
----	--------------	---------	------------------

35	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa enferrujada e sem dispositivo de travamento				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada e com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Demanda será verificada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação de tampa e dispositivo de travamento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tampa e dispositivo de travamento</td> <td>2º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tampa e dispositivo de travamento	2º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tampa e dispositivo de travamento	2º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-1				
36	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção do suspiro estava furada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com abertura que impeça a entrada de água da chuva				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Demanda será verificada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação de nova tela de proteção do suspiro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de nova tela de proteção no suspiro do reservatório</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de nova tela de proteção no suspiro do reservatório	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação de nova tela de proteção no suspiro do reservatório	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-2				
37	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A identificação está no cercamento, pelo lado externo da ETA.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Verificar a possibilidade de instalação em local mais próximo ao reservatório</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trocar o local atual da placa</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Trocar o local atual da placa	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Trocar o local atual da placa	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-5				
38	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As placas foram adquiridas</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação das placas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação das placas</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação das placas	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação das placas	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-6				
39	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As placas foram adquiridas</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação das placas de identificação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação das placas</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação das placas	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação das placas	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-6				
40	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na caixa de manobras				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O vazamento será verificado. Se realmente é vazamento, ou sistema de refrigeração das bombas.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Verificação do vazamento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verificação do vazamento</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Verificação do vazamento	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Verificação do vazamento	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-6				
41	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção do suspiro				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com abertura que impeça a entrada de água da chuva				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação da tela de proteção no suspiro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tela de proteção</td> <td>1º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tela de proteção	1º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tela de proteção	1º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-6				
42	6.1	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada, com auxílio do técnico de segurança.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Instalação de gaiola de proteção</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de gaiola de proteção</td> <td>2º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de gaiola de proteção	2º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação de gaiola de proteção	2º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-6
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa/grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada

PLANO DE AÇÃO: Instalação de tampa/grelha

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampa/grelha	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-6
44	6.5	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada

PLANO DE AÇÃO: limpeza da caixa de manobras

Ação	Prazo previsto
Limpeza da caixa de manobras	1º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
45	6.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada e com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada

PLANO DE AÇÃO: Instalação de tampa na referida unidade

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampa	1º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
46	6.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção do suspiro estava furada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com abertura que impeça a entrada de água da chuva
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada, e a tela será substituída

PLANO DE AÇÃO: substituição da tela do suspiro do reservatório

Ação	Prazo previsto
Substituição da tela	1º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
47	6.1	CONSTATAÇÃO	Escada sem gaiola de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada, com auxílio do técnico de segurança.

PLANO DE AÇÃO: Instalação de gaiola de proteção

Ação	Prazo previsto
Instalação de gaiola de proteção	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-7
48	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa/grelha
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Demanda será verificada

PLANO DE AÇÃO: Instalação de tampa/grelha na referida caixa

Ação	Prazo previsto
Instalação de tampa/grelha	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-8
49	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem dispositivo de travamento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada e com tampa inteiriça dotada de dispositivo de travamento
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será verificada

PLANO DE AÇÃO: Instalação de dispositivo de travamento no local.

Ação	Prazo previsto
Instalação de dispositivo de travamento	1º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-11
50	6.1	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui cercamento
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	27/12/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-39 do TNC 39/2021

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A demanda será devidamente verificada

PLANO DE AÇÃO: Cercamento do local

Ação	Prazo previsto
Cercamento	2º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-12
51	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade não identificada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: As placas foram adquiridas

PLANO DE AÇÃO: instalação das placas

Ação	Prazo previsto
Instalação das placas	1º semestre de 2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13				
52	6.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento				
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	27/12/2022	OBSERVAÇÃO	TRANSFERIDA da NC-42 do TNC 39/2021				
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Demanda será verificada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: cercamento do referido local</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cercamento do referido local</td> <td>2º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Cercamento do referido local	2º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Cercamento do referido local	2º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R-13				
53	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa/grelha				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Demanda será verificada</p> <p>PLANO DE AÇÃO: instalação da tampa/grelha no local</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalação de tampa/grelha</td> <td>2º semestre de 2023</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalação de tampa/grelha	2º semestre de 2023
Ação	Prazo previsto						
Instalação de tampa/grelha	2º semestre de 2023						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/operacional				
54	6.1	CONSTATAÇÃO	Macromedição incompleta no SAA				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedição em pontos como elevatórias, reservatórios e setores da rede de distribuição				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>DOP</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto		
Ação	Prazo previsto						



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Eliane Andrioli Matos

ELIANE ANDRIOLI MATOS
Eng.ª Química - CREA/RS 136848
CORSAN/CEOPE/USE HO/SURNE
Matrícula 172643



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

Of. 144/2023-Suprin/DP

Porto Alegre, 07 de março de 2023.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Canoas/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização Regular no município de Canela – Processo 070/2022

Senhor Diretor,

Em complemento ao Ofício nº 142/2023-Suprin, encaminhado em 06 de março de 2023, em resposta ao Ofício nº 018/2023-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 070/2022, referente à fiscalização regular realizada no sistema de saneamento do município de Canela, encaminhamos, em anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC complementar referente à NC-54, apresentado pela Diretoria de Operações - DOP desta Companhia.

Desta forma, solicitamos que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 070/2022
Município de Canela - Vistoria realizada nos dias 16 e 17/11/2022

RAAC Complementar

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, ____ de _____ de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial/operacional
54	6.1	CONSTATAÇÃO	Macromedição incompleta no SAA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedição em pontos como elevatórias, reservatórios e setores da rede de distribuição
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

DOP
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

O sistema integrado Canela/Gramado possui uma captação e duas ETAs, nesse sistema temos medidores operativos nas chegadas de água bruta.

Nas saídas de água tratada possuímos medição operativa em pontos que abrangem aproximadamente 60% das economias, estamos em processo de instalação na saída da ETA2 o que vai passar esse percentual para aproximadamente 80%, o medidor está disponível e pretendemos concluir a instalação até o final de dez/22. Todos os reservatórios são de jusante, não fazendo sentido prático a medição de suas entradas/saídas.

PLANO DE AÇÃO: Segue relação de macro medidores de Canela, segundo o Plano de Macromedição.

Local	DN	Medidor	Andamento	Previsão/instalação
Captação ETA I	300		Em dimensionamento e projeto do local	out/25
Captação ETAll	400		Em dimensionamento e projeto do local	out/25
Entrada ETA I	300	Eletromagnético	Instalado	
Entrada ETA II	CP	Ultrassônico	Instalado	
ETA II saída canelinha distrito	80	Eletromagnético	Instalado	
ETA II Canelinha /Conego Marquezi	80	Eletromagnético	Instalado	
ETA II saída Vila Mina	50	Eletromagnético	Instalado	
ETA II saída Jardim das Fontes	100	Eletromagnético	Instalado	
ETA II EBAT-02	400	Clamp-on	Em processo de Instalação	jan/23
Contribuição ETA II na ETA I	150	Ultrassônico de carretel	Aguardando entrega	abr/23
ETA I centro Elevado Velho	100	Ultrassônico de carretel	Aguardando entrega	abr/23
ETA I centro Elevado Novo	100	Ultrassônico de carretel	Aguardando entrega	abr/23
ETA I saída Vila Diva	200	Eletromagnético	Instalado	
ETA I saída João Pessoa	250		Em análise do local e dimensionamento	out/23
ETA I saída Fundo do Campo	200	Eletromagnético	Instalado	
Poço JDF-01	50	Ultrassônico de carretel	Aguardando entrega	ago/23
Poço Serra Grande	50	Ultrassônico de carretel	Aguardando entrega	jul/23
Poço Linha Hoerlle	50	Ultrassônico de carretel	Aguardando entrega	jul/23
Poço Vilagio	32	Ultrassônico de carretel	Instalado	
Poço Várzea Grande	80	Eletromagnético	Instalado	
Poço Piratini	80	Eletromagnético	Instalado	
Poço Dutra	100	Eletromagnético	Instalado	
Poço Vila Moura	80	Ultrassônico de carretel	Instalado	

Ação	Prazo previsto
Plano trienal de instalação de macromedidores	10/2025