



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

Of. 141/2023-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 Três Coroas – Processo 071/2022

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 021/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização, Processo nº 071/2022, referente à fiscalização regular realizada no sistema de saneamento do município de Três Coroas, encaminhamos, em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC (3 arquivos) apresentados pela Superintendência Regional Sinos – Sursin, 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.

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 071/2022
Município de Três Coroas - Vistoria realizada no dia 30/11/2022

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.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço - TCO 01				
1	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação do poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>DMAS</p> <p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os poços da CORSAN em operação estão regularizados através do Cadastro de Uso da Água, conforme Resolução CRH nº 402/2022.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: A Corsan vem elaborando um plano de ação para regularização definitiva através da Outorga em um prazo de 60 meses a partir da assinatura de Termo de Cooperação Técnica que está em andamento junto ao MPERS, SEMA e CORSAN. Processo tramita sob o PROA 20/0500-0001110-5.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar as diretrizes do órgão Ambiental para obtenção da Outorga Definitiva</td> <td>De 12 a 60 meses.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar as diretrizes do órgão Ambiental para obtenção da Outorga Definitiva	De 12 a 60 meses.
Ação	Prazo previsto						
Realizar as diretrizes do órgão Ambiental para obtenção da Outorga Definitiva	De 12 a 60 meses.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço - TCO 02
2	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada a outorga de captação do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

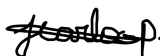
DMAS

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Os poços da CORSAN em operação estão regularizados através do Cadastro de Uso da Água, conforme Resolução CRH nº 402/2022.

PLANO DE AÇÃO: A Corsan vem elaborando um plano de ação para regularização definitiva através da Outorga em um prazo de 60 meses a partir da assinatura de Termo de Cooperação Técnica que está em andamento junto ao MPERS, SEMA e CORSAN. Processo tramita sob o PROA 20/0500-0001110-5

Ação	Prazo previsto
Realizar as diretrizes do órgão Ambiental para obtenção da Outorga Definitiva	De 12 a 60 meses.

Porto Alegre, 06 de março de 2023.



Jean Carlo Galarça Pereira

Superintendente de Gestão de Recursos Hídricos | Matrícula 16525.8

SUGERH/DMAS



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 071/2022
Município de Três Coroas - Vistoria realizada no dia 30/11/2022

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	Comercial
20	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há plano para substituição de hidrômetros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para substituição de hidrômetros.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

DCIR
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:

Em relação ao plano de substituição de medidores com vida útil acima de 5 anos previsto para o **ano de 2022**, informamos que a **meta foi executada integralmente** para o município de Três Coroas. Tal situação foi comunicada através da Informação 088/2022 SUCOM/DEINC, em resposta ao Ofício 666/2022- AGESAN (PROA 22/0587-0005831-3), em 28/12/2022.

Em relação ao planejamento para 2023, em virtude da entrada em vigência da Portaria 155/22 do INMETRO, a CORSAN passou a adotar o critério de vida útil de até 7 anos, o que **não incluiria o município de Três Coroas no planejamento de 2023 por este já estar com seu parque de medidores 100% adequado à nova Portaria.**

	ACIMA DA VIDA ÚTIL EM 01/01/2022	TOTAL GERAL DE 2022 (ACIMA+12MESES)	EXECUTADO	META AGESAN (100% DO PARQUE ACIMA DA VIDA ÚTIL NA DATA BASE 01/01/2022)	META GERAL	META 2023 (07 ANOS)
TRES COROAS	1.081	2.259	2.259	208,97%	100,00%	-

PLANO DE AÇÃO:

Para 2023 não há, em virtude da nova Portaria 155/22 do INMETRO.

Ação	Prazo previsto



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 071/2022
Município de Três Coroas - Vistoria realizada no dia 30/11/2022

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, 03 de março de 2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3				
3	6.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de 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	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Estamos com dificuldade para regularizar as áreas que envolvem cercamento, nesse sentido, foi marcado uma reunião com a CORSAN e AGESAN referente a esse assunto e outros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar reunião para buscar uma solução viável, após isso, realizar a instalação da cerca.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Fevereiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Fevereiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Fevereiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5				
4	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água no registro.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Realizar o conserto do registro.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar conserto do registro.</td> <td>Fevereiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar conserto do registro.	Fevereiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Realizar conserto do registro.	Fevereiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R7				
5	6.2	CONSTATAÇÃO	O tipo de cercamento não impede o acesso de pessoas não autorizadas.				
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. Estamos com dificuldade para regularizar as áreas que envolvem cercamento, nesse sentido, foi marcado uma reunião com a CORSAN e AGESAN referente a esse assunto e outros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar reunião para buscar uma solução viável, após isso, realizar a instalação da cerca.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Fevereiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Fevereiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Fevereiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R9				
6	6.2	CONSTATAÇÃO	O cercamento está danificado.				
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. Estamos com dificuldade para regularizar as áreas que envolvem cercamento, nesse sentido, foi marcado uma reunião com a CORSAN e AGESAN referente a esse assunto e outros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar reunião para buscar uma solução viável, após isso, realizar a instalação da cerca.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Fevereiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Fevereiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Fevereiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01				
7	2.5	CONSTATAÇÃO	Fiação dentro da canaleta de drenagem da bomba.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.				
2	28/12/2022	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 34 do RTFA 042/2021.				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade. O revestimento desses cabos são em EPR com alta resistência a presença de água podendo trabalharem imersos mesma especificação dos cabos de bombas submersas preparados para trabalharem na água sem risco algum.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sem ação.</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Sem ação.	-
Ação	Prazo previsto						
Sem ação.	-						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R13				
8	6.5	CONSTATAÇÃO	A tela da tubulação de ventilação estava danificada.				
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					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Vamos realizar a manutenção da tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar manutenção da tela.</td> <td>Abril/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar manutenção da tela.	Abril/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar manutenção da tela.	Abril/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15				
9	6.5	CONSTATAÇÃO	A tela da tubulação de ventilação estava danificada.				
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					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Vamos realizar a manutenção da tela.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Realizar manutenção da tela.</td> <td>Abril/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Realizar manutenção da tela.	Abril/2023.
Ação	Prazo previsto						
Realizar manutenção da tela.	Abril/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15				
10	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.				
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. Estamos com dificuldade para regularizar as áreas que envolvem cercamento, nesse sentido, foi marcado uma reunião com a CORSAN e AGESAN referente a esse assunto e outros.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Realizar reunião para buscar uma solução viável, após isso, realizar a instalação da cerca.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar cerca.</td> <td>Fevereiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar cerca.	Fevereiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar cerca.	Fevereiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R15				
11	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água no controle de nível.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos providenciar manutenção da mangueira.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento.</td> <td>Abril/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento.	Abril/2023.
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento.	Abril/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R16
12	6.8	CONSTATAÇÃO	O sinalizador estava sem lâmpada.

GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-				
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Será realizado a instalação da lâmpada.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar lâmpada.</td> <td>Fevereiro/2024.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar lâmpada.	Fevereiro/2024.
Ação	Prazo previsto						
Instalar lâmpada.	Fevereiro/2024.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 04				
13	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de material de poda depositado na área da EBA.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Providenciar retirada de materiais. Foi informado isso na fiscalização.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover poda.</td> <td>Abril/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover poda.	Abril/2023.
Ação	Prazo previsto						
Remover poda.	Abril/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 07				
14	2.7	CONSTATAÇÃO	As estruturas de manobras estavam desprotegidas.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Iremos providenciar a tampa.</p> <p>PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Providenciar tampa.</td> <td>Mai/2023.</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Providenciar tampa.	Mai/2023.
Ação	Prazo previsto						
Providenciar tampa.	Mai/2023.						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
15	3.6	CONSTATAÇÃO	O lodo da ETA está sendo encaminhado diretamente ao corpo receptor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Com relação à base/referência legal apresentada pela AGESAN – Processo Administrativo nº 16029-05.67/13-0, informo que o mesmo trata-se de Termo de Compromisso Ambiental (TCS/ASSEJUR/FEPAM nº 01/2016) firmado entre CORSAN e FEPAM, com anuência do Ministério Público. Este TCA, diferentemente do anterior (firmado em 2006), não traz cronograma de obras (locais e prazos de conclusão) para cada sistema operado pela CORSAN, mas sim o compromisso de atingimento de metas de destinação adequada dos resíduos (lodos gerados nos processos de tratamento de água) em locais licenciados para tal operação. Tais metas, gradativas e crescentes, devem ser atingidas em cada região (alinhadas à estrutura organizacional da CORSAN) e comprovadas, anualmente, em relatório de prestação de contas (para ciência da FEPAM e do MP). Neste sentido, entendemos não haver compromisso específico para o sistema de Três Coroas neste TCA, nem tampouco pode ser considerado como fator de inadimplência ao acordo firmado. Não obstante, a concepção para Três Coroas é a operação da ETA por Flotação (a qual contém sistema de desidratação de lodo) e a consequente desativação da ETA Convencional (e das 03 Compactas também). A ETA por flotação, que oferece um sistema de desidratação de lodo, já está em operação parcial, porém para deixá-la plenamente apta necessitamos de um contrato de manutenção disponível. Neste momento, a previsão da área técnica para o contrato de manutenção entrar em vigência, passa pelas seguintes etapas: término do Termo de Referência em Maio de 2023, após essa etapa, vai para elaboração do edital de licitação, procedimentos de licitação e procedimento de contratação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Ajustar lodo.	Fevereiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
16	3.12	CONSTATAÇÃO	O equipamento possuía etiqueta, mas não havia o registro da data de verificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação da verificação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. Ficou evidente que com o manuseio e o tempo, as informações se apagam dentro do período de verificação dos equipamentos.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Providenciar ajuste.	Abril/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	6.7	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de vazamento em uma das estruturas de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O Registro estava com materiais dificultando o fechamento correto.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	Abril/23.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R5
18	6.7	CONSTATAÇÃO	Verificou-se a presença de vazamento no bloco hidráulico da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. A concepção para Três Coroas é a operação da ETA por Flotação (a qual contém sistema de desidratação de lodo) e a consequente desativação da ETA Convencional (e das 03 Compactas também). A ETA por flotação, que oferece um sistema de desidratação de lodo, está apta a operar desde que tenhamos um contrato de manutenção disponível. Neste momento, a previsão da área técnica para o contrato de manutenção entrar em vigência, passa pelas seguintes etapas: término do Termo de Referência em Maio de 2023, após essa etapa, vai para elaboração do edital de licitação, procedimentos de licitação e procedimento de contratação.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Ativar apenas a ETA nova.	Fevereiro/2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
19	7.10	CONSTATAÇÃO	Não há plano para substituição de redes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para substituição das redes.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em processamento. O plano para substituição das redes de distribuição de água será construído em conjunto com o departamento de gestão operacional.

PLANO DE AÇÃO: Desnecessário.

Ação	Prazo previsto
Construir plano de substituição das redes	Abril/2023.