

Carta nº 2610/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2024.

Ao Ilmo. Sr.

Demétrius Jung Gonzalez,

Diretor Geral,

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,

Porto Alegre/RS.

Assunto: Resposta ao Relatório Técnico de Fiscalização regular no município de Tapera.
Processo AGESAN número: 1070/2024.

Senhor Diretor,

A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2042/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) a respeito da fiscalização regular do município de Tapera.

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

Respeitosamente,

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1070/2024 – RTF
Município de Tapera - Vistoria realizada nos dias 29 e 30 de agosto 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, ___ de _____ de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01				
1	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais (Tijolos, Pedras, Lona Preta, Resto de Vegetação, Eecada, Vegetação em Crescimento).				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover resíduos do local.</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover resíduos do local.	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Remover resíduos do local.	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01				
2	A2.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laje sanitária do poço.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fazer laje sanitária do poço</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Fazer laje sanitária do poço	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Fazer laje sanitária do poço	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço PAZ 01				
3	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifício com abertura na tampa do poço ocasionando contaminações				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar orifício da câmara de manobra</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar orifício da câmara de manobra	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar orifício da câmara de manobra	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A
4	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifício com abertura na tampa do poço ocasionando contaminações
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifício da câmara de manobra.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
5	E2.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão de identificação.
	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A
6	A2.24	CONSTATAÇÃO	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Armazenar produtos em recipientes fechados e identificados	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
7	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada 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	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Refazer cercamento.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
8	A2.8	CONSTATAÇÃO	Porta de acesso a Casa de Química danificada permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Substituir porta e fechadura	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
9	A2.9	CONSTATAÇÃO	Telha de fibrocimento quebrada ocasionando entrada das águas das chuvas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Consertar telhado	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03				
10	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais: pedras e tubulação de PVC rígido sobre o perímetro de proteção.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Remover entulhos do local</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Remover entulhos do local	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Remover entulhos do local	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03				
11	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar orifícios da tampa do poço</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03				
12	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.				
2	365 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consertar vazamento na câmara de manobra</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Consertar vazamento na câmara de manobra	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Consertar vazamento na câmara de manobra	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-03
13	A2.22	CONSTATAÇÃO	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Armazenar embalagens em recipiente fechado.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
14	E2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão de entrada e falta de cercamento adequado na maior parte do perímetro da ETE compacta
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 andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Refazer cercamento e instalar portão	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
15	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada 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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar buracos no cercamento	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
16	A2.8	CONSTATAÇÃO	Porta de acesso a Casa de Química danificada permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Substituir porta danificada.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
17	A2.22	CONSTATAÇÃO	Tinas sem tampa e/ou fechamento inadequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Providenciar tampas para as tinas de tratamento.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
18	A2.22	CONSTATAÇÃO	Embalagens de produtos químicos armazenados sem fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Armazenar produtos em recipientes fechados.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
19	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios da tampa do poço	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-04
20	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Consertar vazamento	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
21	E2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do terreno e corte da vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Limpar vegetação do local.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-05
22	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Consertar vazamento na câmara de manobra	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
23	E2.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remover entulhos de obra e vegetação do local	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-05
24	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios da câmara de manobra.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
25	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com diversos pontos danificados permitindo a entrada 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	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar buracos no cercamento.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
26	A2.8	CONSTATAÇÃO	Caixa de medição de energia deteriorada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento. Caixa de medição inoperante.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover caixa de medição	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
27	E2.8	CONSTATAÇÃO	Não há registro de destinação de lodo adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar registros.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
28	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais e ausência de poda das árvores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remover entulhos e vegetação	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
29	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
30	A2.15	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Substituir ou remover extintor	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
31	A2.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar macromedidor	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
32	A2.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa em produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Armazenar em recipientes com tampas os produtos químicos.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
33	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado FISPQ no local	Atendido

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-07
34	A2.25	CONSTATAÇÃO	Inexistência de tela de proteção na abertura da Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção na abertura do abrigo.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
35	A2.9	CONSTATAÇÃO	Caixas de inspeção sem tampas e mangueira sobre área do poço ocasionando insegurança operacional.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento. Mangueira usado para o tratamento da água.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cobrir caixa de inspeção	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
36	A2.22	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados sem tampa e/ou fechamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Armazenar produtos químicos em recipientes com tampa.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
37	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais na área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover pedras e entulhos do local	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
38	A2.13	CONSTATAÇÃO	Presença de orifícios e aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar orifícios da tampa do poço.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
39	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Tampar saída do expurgo com tampão.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA
40	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar placa de identificação da EBA	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
41	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa de fechamento do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tampa e cadeado	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
42	A5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampas de fechamento nas caixas dos registros e na caixa do expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tampa e cadeado.	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
43	A5.16	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remover entulhos de obra do local.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R1
44	A5.17	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação no perímetro de proteção dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

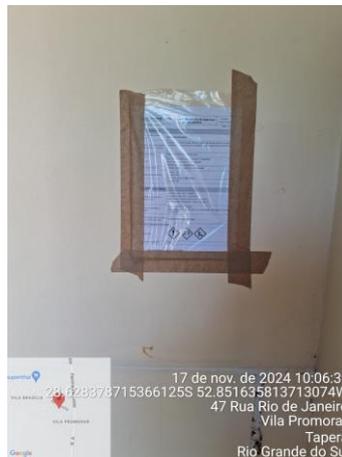
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cortar vegetação	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-02A
45	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência da FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:



PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Disponibilizado FISPQ no local	Atendido.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-05
46	A2.25	CONSTATAÇÃO	Inexistência de tela de proteção nas aberturas da Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Instalar tela de proteção na abertura do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R4
47	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar vazamento.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R4
48	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada com aberturas permitindo a entrada de pássaros.
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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar tela de proteção	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
49	A5.6	CONSTATAÇÃO	Orifícios aparente na parte superior do reservatório com entrada das águas da chuva
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: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar telhado e cobrir aberturas com tela	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
50	A5.12	CONSTATAÇÃO	Captor tipo Franklin do Para-Raio danificado e isolamento do aterramento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Consertar para raio	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ÁGUA
51	9.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico com prazo de validade vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Remover produtos vencidos do local.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
52	A5.17	CONSTATAÇÃO	Caixas de inspeção sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Cobrir caixa de inspeção	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
53	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção do reservatório: pedras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Remover pedras e entulho do local.	20/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAP-09
54	A2.25	CONSTATAÇÃO	Inexistência de tela de proteção na abertura da Casa de Química
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Instalar tela de proteção na abertura do abrigo	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6				
55	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão de entrada.				
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 andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instalar portão de entrada e cadeado.</td> <td>20/10/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Instalar portão de entrada e cadeado.	20/10/2025
Ação	Prazo previsto						
Instalar portão de entrada e cadeado.	20/10/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÁRIO - ÁGUA				
56	9.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de bacia de contenção e proteção no tambor.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.				
2	90 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projetar contenção</td> <td>20/01/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Projetar contenção	20/01/2025
Ação	Prazo previsto						
Projetar contenção	20/01/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2				
57	A5.5	CONSTATAÇÃO	Fechamento da abertura lateral da tampa do reservatório com garrafa PET.				
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.				
2	180 dias	OBSERVAÇÃO					
<p>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.</p> <p>PLANO DE AÇÃO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th> <th>Prazo previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tampar adequadamente a abertura lateral do reservatório</td> <td>20/04/2025</td> </tr> </tbody> </table>				Ação	Prazo previsto	Tampar adequadamente a abertura lateral do reservatório	20/04/2025
Ação	Prazo previsto						
Tampar adequadamente a abertura lateral do reservatório	20/04/2025						

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
58	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de corte da vegetação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Cortar a vegetação atrás do reservatório	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO - ÁGUA
59	9.7	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir e remover extintor vencido	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
60	AE1.15	CONSTATAÇÃO	02 (Dois) Extintores vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Substituir e remove extintores vencidos	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
61	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Planejar controle de pressão no SAA	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
62	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Prever aferição nos macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Planejar aferição dos macromedidores.	20/10/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
63	AE2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de Licenciamento Ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.			
PLANO DE AÇÃO:			
		Ação	Prazo previsto
		Providenciar licenciamento da área	20/04/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
64	E2.2	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os resultados das análises de monitoramento do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: em andamento.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto
Apresentar resultados e justificativas	20/01/2025

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO CERVI
Data: 27/11/2024 15:44:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>