

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1206/2024 - RTF

Fiscalização regular inicial no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Não-Me-Toque/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 28 e 29 de agosto de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Não-Me-Toque/RS. Para verificar o serviço prestado pela Companhia de Saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

REFERÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS	DESCRIÇÃO
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água da Agesan-RS
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Não-Me-Toque/RS foi da modalidade direta, do tipo regular inicial. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião no turno da tarde, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular inicial.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Não-Me-Toque/RS consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela Corsan. A unidade da Corsan de Não-Me-Toque/RS é vinculada a unidade polo de Não-Me-Toque/RS.

A água é captada em mananciais subterrâneos e posteriormente conduzida para o tratamento simplificado junto aos poços antes de ser direcionada para os reservatórios de abastecimento e distribuição.

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Não-Me-Toque/RS é composto de 07 (sete) poços artesianos, sendo que as características destes podem ser observadas na Tabela 1. Constatou-se que todos os poços em uso possuem cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). As estruturas dos poços podem ser visualizadas nas Figuras 1 a 9.

Além dos poços mencionados acima, outras unidades de captação subterrânea atribuídas a Corsan foram identificadas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Os poços NMT 13 e NMT 14 também foram verificados durante a fiscalização, estes estão desativados.

Tabela 1 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
NMT - 04	Rua Alto Jacuí, n.72 - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'26.93" S Longitude: 52°49'25.16" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 05	Av. Belém, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'30.46" S Longitude: 52°49'33.60" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 06	Rua Amazonas, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'21.21" S Longitude: 52°49'47.19" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 07	Rua Maranhão, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'20.85" S Longitude: 52°49'57.29" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 08	Rua Teóphilo Dietsch, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'28.55" S Longitude: 52°50'20.92" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 09	Rua Teóphilo Dietsch, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'31.94" S Longitude: 52°50'41.82" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 11	Rua Centenário, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°28'10.15" S Longitude: 52°48'34.09" O	Captação subterrânea em uso. Conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS- CORSAN-MPRS nº 07/2023
NMT - 13	Rua Liberato Salzano, n. 05 - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28.46021868 S Longitude: 52.81544869 O	Poço Desativado
NMT - 14	Rua Júlio Graeff, n. 331 - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28.45768042 S Longitude: 52.81606192 O	Poço Desativado

Figura 1 - Poço NMT - 04



Figura 2 - Poço NMT - 05



Figura 3 - Poço NMT - 06



Figura 4 - Poço NMT - 07



Figura 5 - Poço NMT - 08



Figura 6 - Poço NMT - 09



Figura 7 - Poço NMT - 11



Figura 8 - Poço NMT - 13 -
Desativado



Figura 9 - Poço NMT - 14 -
Desativado



2.1.2. TRATAMENTO SIMPLIFICADO

O SAA do município de Não-Me-Toque/RS, utiliza tratamento simplificado de água, realizado na própria fonte subterrânea. O processo envolve apenas cloração e fluoretação, com dosagem automatizada por bombas dosadoras e geradores de hipoclorito, conforme apresentado na Figura 10.

Após a dosagem dos produtos químicos, a água segue diretamente para a rede de distribuição e, posteriormente, para o reservatório, sem passar por um reservatório de contato. Cada poço possui uma Casa de Química simplificada, representadas na Figura 1110 e 11 as dos poços NMT04 e NMT09. Estas são equipadas com tina de solução de flúor, gerador de hipoclorito, uma bomba dosadora de cloro, uma bomba dosadora de flúor e utilizadas para o armazenamento de insumos para tratamento de água. A solução de hipoclorito gerada é bombeada diretamente na tubulação, enquanto que para a fluoretação os operadores preparam manualmente uma solução de fluossilicato e água.

As análises de qualidade da água, como cloro, flúor, turbidez são realizados no laboratório da Corsan em Não-Me-Toque/RS.

Os parâmetros analisados são inseridos em um *software* de gestão laboratorial para armazenamento dos dados. Quando os resultados não atendem aos padrões legais, o *software* os destaca automaticamente em vermelho. Nesses casos, a equipe deve tomar medidas corretivas para ajustar o parâmetro, como alterar a dosagem de um reagente. As ações tomadas são registradas no sistema e podem ser consultadas clicando na marcação vermelha. Os equipamentos eletrônicos são calibrados periodicamente e o controle é realizado por meio de tabela impressa. Além disso, outros documentos pertinentes foram observados durante a fiscalização.

Figura 10 - Interior da Casa de Química simplificada do poço NMT 04.



Figura 11 - Exterior da Casa de Química simplificada do poço NMT 09.



2.1.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA

O SAA do município de Não-Me-Toque/RS possui 01 (uma) unidade dedicada ao bombeamento de água, composta por dois grupos de bombas, sendo estes destinados ao recalque de água para o Setor 01 e 02 do município, conforme apresentado na Tabela 2 e Figuras 12 e 13.

Tabela 2 - Informações da Estação de Bombeamento do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
RECALQUE (REC) Poço NMT 04 e R1	Rua Alto Jacuí, n.72 - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'26.93" S Longitude: 52°49'25.16" O	Grupo de Motores Bombas para abastecimento do Setor 1 e Setor 2.

Figura 12 - Recalque (REC) - Grupo de Bombas.



Figura 13 - Recalque (REC).
Conjunto de acionamento das Bombas.



2.1.4. RESERVATÓRIOS

O SAA de Não-Me-Toque/RS possui 05 (cinco) reservatórios, sendo 04 (quatro) do tipo elevado e 01 (um) do tipo apoiado, e do tipo concreto armado, metálico e aço inox identificadas na Tabela 3 e nas Figuras 14 a 18, armazenam e distribuem água tratada.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura. Os reservatórios não apresentam controle remoto do nível da água, o que significa que falhas como extravasamento ou esvaziamento total só podem ser detectadas durante visitas presenciais de um operador a cada unidade.

Tabela 3 - Informações dos reservatórios do SAA.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R1	Rua Alto Jacuí, n.72 - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'26.93" S Longitude: 52°49'25.16" O	Apoiado - Concreto Armado	200
R2	Rua Pedro Augustin, 188 - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'36.97"S Longitude: 52°48'55.46"O	Elevado - Concreto Armado	250
R3	Rua Bento Gonçalves, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°27'12.01"S Longitude: 52°49'12.67"O	Elevado - Concreto Armado	250
R4	Av. Stara, s/n. - Não-Me-Toque/RS Latitude: 28°28'13.62"S Longitude: 52°48'51.05"O	Elevado - Metálico	50
R5	Rua Hilda Erica Urban ,97 Latitude: 28°28'27.64"S Longitude: 52°49'27.20"O	Elevado - Inox	70
Capacidade Total			820

Figura 14 - Reservatório R1
Capacidade: 200 m³ - Concreto Armado



Figura 15 - Reservatório R2
Capacidade: 250 m³ - Concreto Armado



Figura 16 - Reservatório R3
Capacidade: 250 m³ - Concreto Armado



Figura 17 - Reservatório R4
Capacidade: 50 m³ - Metálico



Figura 18 - Reservatório R5
Capacidade: 70 m³ - Inox



2.1.5. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que para o controle do balanço hídrico nos poços há macromedidores nas unidades NMT 04, NMT 05, NMT 06, NMT 07, NMT 08, NMT 09 e NMT 11.

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O município de Não-Me-Toque/RS não apresenta Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) implantado, com rede coletora de esgoto sanitário e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE).

Durante a fiscalização do SES de Não-Me-Toque observou-se o procedimento de limpeza de fossa séptica sob demanda. Neste procedimento o usuário solicita a prestadora a realização de limpeza do sistema individual.

1.1.1.LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA

A cadeia operacional da limpeza sob demanda de fossas sépticas individuais em Não-Me-Toque, envolve caminhões limpa-fossa, unidade de transbordo, transporte até a estação de tratamento de efluentes (ETE), tratamento do material via tratamento de efluente (líquido) ou apenas tratamento do lodo, e disposição final do material. Dentre as etapas, a unidade de transbordo se localiza em uma área de propriedade do município de Não-Me-Toque, o restante das estruturas e unidades são propriedade da Corsan.

Dentre as ETEs que recebem o material constam a ETE Índia Lindóia em Santo Ângelo/RS e ETE Miranda em Passo Fundo/RS. Ressalta-se que podem haver outras ETEs que recebem o material. O prestador não apresentou licenças ambientais referente as atividades de tratamento ou transporte, bem como apresentou Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) apenas de algumas cargas entre o transbordo e as ETEs.

Dentre as unidades constantes na Tabela 4, foram fiscalizados o caminhão limpa-fossa Figura 19 e a unidade de transbordo (Figura 20). O caminhão limpa-fossa apresenta Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP) com validade até junho/2026, Certificado de Inspeção Veicular (CIV) com validade até junho/2025, placas com número ONU e placa com tipologia de resíduo. O caminhão tem capacidade de 8 m³ de efluente, e 7 m³ de água para ações de jateamento, para cada ação de limpeza é programada a remoção de 1,5 m³ de efluente/lodo, sendo que para alguns casos podem ser retirados volumes maiores.

A unidade de transbordo se localiza em uma área do município, contudo não foi identificada licença na base de dados da FEPAM ou do Município, para tanto foi considerada ausente. O transbordo consiste em um tudo de entrada de material, que por gravidade é acondicionado em dois reservatórios de fibra de 20 mil litros cada. Cada reservatório possui tubulação e registro para coleta do material para encaminhamento ao tratamento. Os reservatórios apresentam uma bacia de contenção de alvenaria.

O prestador não apresentou documentos que indique os valores efetivamente pagos pelos usuários para confrontação com a tabela tarifária.

Tabela 4 - Dados das unidades e estruturas de operações de limpeza de fossa séptica programada.

EBE	Localização	Descrição
Caminhão Limpa-Fossa Placa IWO2214	-	Caminhão que realiza a limpeza de fossa séptica e transporte do material ao transbordo e realiza o transporte do transbordo para as ETEs. FEPAM Licença Ambiental Única 2234/2024 – habilita o transporte de resíduos sanitários.
Transbordo	Não-Me-Toque/RS Latitude: -28.467250° Longitude: -52.775577°	Acondicionamento temporário de efluente líquido e lodo. Licença não encontrada.
ETE Índia Lindóia	Santo Ângelo/RS Latitude: -28.31646° Longitude: -54.28059°	Tratamento de efluentes líquidos e tratamento de lodo. FEPAM Licença de Operação 2423/2024 – habilita a unidade a receber efluente de sistemas individuais.
ETE Miranda	Rua Ivone Chaves Ortiz, Passo Fundo/RS Latitude: -28.22160° Longitude: -52.36844°	Tratamento de efluentes líquidos FEPAM Licença de Operação 2433/2021 – habilita a unidade a receber efluente de sistemas individuais.

Figura 19 - Caminhão limpa-fossa.



Figura 20 – Unidade de transbordo.



2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Não-Me-Toque/RS, localizada na rua Pedro Augustin, n. 188, possui atendimento presencial. Foi realizada fiscalização na Unidade Comercial estando disponíveis para consulta as tarifas em vigor, a carta de serviços, a Resolução Nº 001/2023 (RSAE/Agelasan-RS) e o código de defesa do consumidor. Na unidade consta o almoxarifado dedicado ao armazenamento de peças de reposição, e as análises do tratamento da água bruta são realizadas no laboratório do município de Não-Me-Toque/RS. Nas Figuras 21 e 22 é apresentada a Unidade Comercial da Corsan em Não-Me-Toque/RS.

Figura 21 - Unidade comercial.
Acessibilidade da Unidade de Não-Me-Toque.



Figura 22 - Unidade comercial
Materiais hidráulicos para recomposição de peças.



O SAA de Não-Me-Toque/RS possui 5791 ligações, 8110 economias, 100% de percentual de hidrometração, 22,65% de perda mensal e 736 reclamações procedentes do último semestre (NPR), assim como, 2,78 o tempo de atendimento ao consumidor (horas) referente ao último semestre (TAC) e 5,45 o índice de satisfação do cliente (ISC) pertinente a última pesquisa realizada.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 65 NCs referentes ao SAA do município de Não-Me-Toque/RS. Como esta ação consiste em uma fiscalização regular inicial não há NCs reincidentes.


Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 10 (dez) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 11 de setembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:


Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 25/10/2024 16:02:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:


Documento assinado digitalmente
 TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO
Data: 18/10/2024 16:49:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinasso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 21/10/2024 08:10:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 18/10/2024 15:43:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1206/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Não-Me-Toque/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 28 e 29 de agosto de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Tarcisio Barcellos Bellinaso
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


NOME: Tarcisio Barcellos Bellinaso
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br


NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br


Porto Alegre, 11 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO**
Data: 18/10/2024 16:52:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 21/10/2024 08:10:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 18/10/2024 15:43:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
1	A2.2	CONSTATAÇÃO	Aberturas no cercamento permitindo 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	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
2	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na Casa de Química. Piso Molhado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
3	A2.8	CONSTATAÇÃO	Fiação elétrica exposta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Caixa de Dijuntor localizado na Casa de Química.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
4	A2.9	CONSTATAÇÃO	Portão danificado/quebrado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
5	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de materiais (tijolos, telhas de fibrocimento, etc) no perímetro de proteção do poço e ausência de limpeza no estoque de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
6	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
7	A2.15	CONSTATAÇÃO	Extintor Vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 04
8	A2.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nas tinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 05
9	A2.2	CONSTATAÇÃO	Telas de proteção no portão danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 05
10	A2.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 05
11	A2.9	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 06
12	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 05
13	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

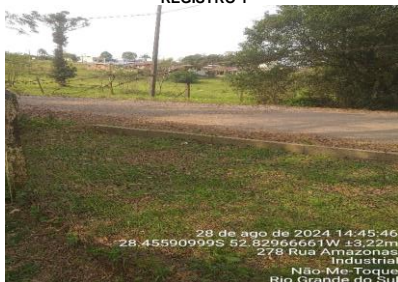


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 06
14	A2.2	CONSTATAÇÃO	Telas de proteção danificadas na frente e nas laterais do cercamento não isolando a área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 06
15	A2.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 07
16	A2.2	CONSTATAÇÃO	Acesso livre na lateral do portão e tela de proteção danificada em diversas laterais do 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	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 07
17	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 07
18	A2.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 08
19	A2.2	CONSTATAÇÃO	Portão danificado (aberto) não isolando a área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 08
20	A2.2	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 08
21	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 08
22	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 09
23	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na casa de acionamento da Bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
24	A2.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão de acesso.
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	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 08
25	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no expurgo da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 09
26	A2.2	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada em diversas laterais do 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	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 09
27	A2.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 08
28	A2.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 09
29	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção: tubulações, conexões, válvulas de retenção de ferro fundido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 09
30	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 09
31	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
32	A2.2	CONSTATAÇÃO	Tela de proteção danificada em diversas locais do 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
33	A2.8	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
34	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na Casa de Química.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

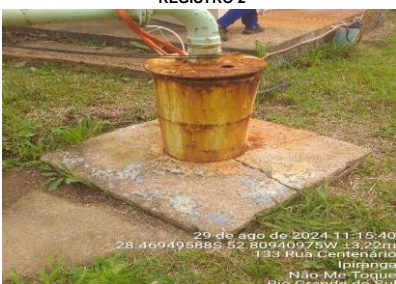


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
35	A2.10	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço em estado avançado de corrosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

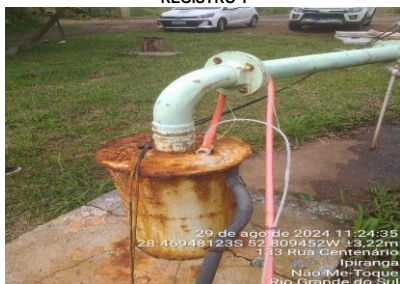


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
36	A2.13	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui aberturas permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
37	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no cavalete do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 05
38	A2.2	CONSTATAÇÃO	Telas laterais danificadas.
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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
39	A2.25	CONSTATAÇÃO	Ausência 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
40	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de inspeção do reservatório está com orifícios permitindo a entrada de agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
41	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção no expurgo do reservatório
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	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
42	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
43	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa de fechamento em caixa de registro e tubo de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
44	A5.17	CONSTATAÇÃO	Presença de materiais: Tubos de PVC e ferro fundido, portão, reservatório, madeiras, etc.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
45	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado 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	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
46	A5.13	CONSTATAÇÃO	Ausência de luzes de sinalização do reservatório elevado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
47	A5.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na tubulação do expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
48	A5.12	CONSTATAÇÃO	Isolamento inadequado do Pára Raio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
49	A5.15	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais: Tubulações de PVC, pedaços de madeira, pneus, ferro, etc.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
50	A5.16	CONSTATAÇÃO	Aço exposto da placa de concreto armado ocasionando oxidação do aço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
51	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de corte da vegetação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
52	AE1.4	CONSTATAÇÃO	Prever controle de pressão na rede de abastecimento e distribuição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
53	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar MTR e CDF do transporte de efluente/lodo das ações de limpeza de fossa séptica sob demanda entre a unidade de transbordo e a ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todos os documentos emitidos, ou ao menos todos os documento emitidos ao longo dos últimos 12 meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
54	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Prever aferição nos macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

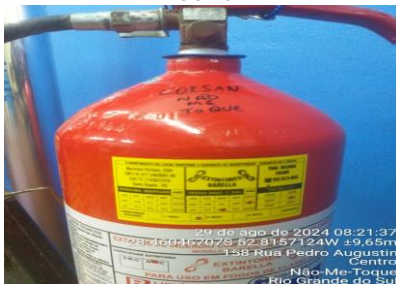
ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
55	AE1.15	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço NMT 11
56	A2.10	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais no perímetro de proteção: palanques de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
57	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar MTR e CDF do transporte de lodo tratado das ETEs para a disposição final que recebem efluente/lodo das ações de limpeza de fossa séptica sob demanda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todos os documentos emitidos, ou ao menos todos os documento emitidos ao longo dos últimos 12 meses.

ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R2
58	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa de inspeção do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
59	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado os registros do GPS do caminhão que realiza transporte de efluente/lodo de limpeza de fossa séptica sob demanda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
60	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar protocolo de atendimento a emergências e evidências de treinamento de pessoal para situações de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender às condicionantes estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
61	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar documentação referente a solução aplicada no município a cerca do tratamento de esgotamento sanitário: Não apresentar Anexo II referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e não apresentar informações no anexo I referente a SES.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 - retirado do documento "ANEXO_I_NAO_ME_TOQUE_assinado"

REGISTRO 1

<p>6. OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO.</p> <p>6.1. Apresentar, para cada sistema de esgotamento sanitário: NÃO SE APLICA.</p> <p>6.1.1 O número de funcionários que atuam na área de operação, por cargo e função, no(s) município(s). NÃO SE APLICA.</p> <p>6.1.2 Descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada NÃO SE APLICA.</p> <p>6.1.3 Indicadores de eficiência do sistema de tratamento NÃO SE APLICA.</p> <p>6.1.4 A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) municípios(s) NÃO SE APLICA.</p> <p>6.1.5 Estatísticas das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses NÃO SE APLICA.</p>

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
62	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar licença ambiental de operação referente ao transporte de esgoto sanitário e/ou lodo oriundo das limpezas de fossa séptica sob demanda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Considera-se transporte o trecho entre fossa séptica e tranbordo, e trecho entre transbordo e ETE.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
63	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar licença ambiental de operação da unidade onde localiza-se o tranbordo que recebe esgoto sanitário e/ou lodo oriundo das limpezas de fossa séptica sob demanda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1206/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
64	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar licença ambiental de operação das ETEs que recebem esgoto sanitário e/ou lodo oriundo das limpezas de fossa séptica sob demanda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA SOB DEMANDA
65	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar MTR e CDF do transporte de efluente/lodo das ações de limpeza de fossa séptica sob demanda entre a unidade imobiliária e o transbordo ou entre a unidade imobiliária e a ETE .
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todos os documentos emitidos, ou ao menos todos os documento emitidos ao longo dos últimos 12 meses.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-4

HORÁRIO: 15hs30min - 28/Agosto/2024 - Não-Me-To

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		ABERTURAS NO CERCAMENTO PERMITINDO PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ACESSAR O SAA	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		VAZAMENTO APARENTE NA CASA DE QUÍMICA. PISO MOLHADO.	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		FIANÇA ELÉTRICA EXPOSTA	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		PORTÃO DANIFICADO/QUEBRADO.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de materias no perímetro de proteção do poço e ausência de limpeza no estoque dos produtos químicos.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO DO POÇO CAUSANDO CONTAMINAÇÃO PELA SUPERFÍCIE.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		EXTINTOR VENCIDO	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		AUSÊNCIA DE TAMPA NAS TINAS.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	X				
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
		Onde são realizadas as análises?	LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-5

HORÁRIO: 14hs35min - 28/Agosto/2024 - Não-Me-To

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Telas de proteção no portão danificada, telas laterais danificadas e portão danificado (torto)	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		EXTINTOR VENCIDO	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		VAZAMENTO APARENTE NO EXPURGO DO POÇO.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE PODA DE ÁRVORE.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO DO POÇO.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?					
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-6

HORÁRIO: 14hs43min - 28/Agosto/2024 - Não-Me-Toque

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Telas de proteção danificadas na frente e nas laterais do cercamento.	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		EXTINTOR VENCIDO	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		AUSÊNCIA DE VENTILAÇÃO (ABERTURA) NA CASA DE ACIONAMENTO DA BOMBA.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação excessiva sobre o telhado, ausência de poda nas árvores sobre o cercamento e acúmulo de vegetação	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO DO POÇO.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedida do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)				NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-7

HORÁRIO: 14hs51min - 28/Agosto/2024 - Não-Me-Toque

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Portão danificado (torto), tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		X		Consta Galinheiro nas proximidades do poço NMT 07.	
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		EXTINTOR VENCIDO E CAIXA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA DETERIOADA.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tela de proteção na casa de acionamento da Bomba.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação excessiva sobre o cercamento e ausência de poda nas árvores sobre o cercamento.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO DO POÇO.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedição do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x		
	Onde são realizadas as análises?			LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-8

HORÁRIO: 15hs14min - 28/Agosto/2024 - Não-Me-Toque

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Portão danificado (aberto), tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		EXTINTOR VENCIDO.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tela de proteção na casa de acionamento da Bomba e telha de fibrocimento quebrada ocasionando goteiras.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de materiais e telhas de fibrocimento apresentam quebradas e fissuradas ocasionando goteiras.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO DO POÇO.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Mapa de risco não fixado na parede e desatualizado.	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento aparente no expurgo da bomba.	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-9

HORÁRIO: 15hs14min - 28/Agosto/2024 - Não-Me-Toque

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Tela de proteção danificada em diversas laterais do cercamento.	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		EXTINTOR VENCIDO.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tela de proteção na casa de acionamento da Bomba e telhas de fibrocimento quebrada ocasionando goteiras.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de materiais: tubulações, conexões, válvulas de retenção de ferro fundido.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO DO POÇO.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento aparente no expurgo do poço.	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	NÃO CONSTA CASA DE QUÍMICA NESTE POÇO.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			X		
	A2.24	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X		
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X		
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X		
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X		
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tampamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço NMT-11

HORÁRIO: 11hs15min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-To

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Ausência de portão de acesso e tela de proteção danificada em diversas locais do cercamento.	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		EXTINTOR VENCIDO.	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tela de proteção na casa de acionamento da Bomba.	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Tampa do poço em estado avançado de corrosão e materiais (colunas) sobre o perímetro de proteção.	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		AUSÊNCIA DE TAMPONAMENTO ADEQUADO DO POÇO.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X				
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente no cavalete do poço.	
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X				
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			X		
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		Tinas com tampas abertas.	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		X		Ausência de tela de proteção nas aberturas da casa de Química.	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x				
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X			
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			LABORATÓRIO DA CORSAN NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R1

HORÁRIO: 10hs58min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toq Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	JÁ SOLICITADO NO POÇO 04
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		TAMPA DE INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO ESTÁ COM ABERTURAS E ORIFÍCIOS NÃO ESTANQUE
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NO EXPURGO DO RESERVATÓRIO
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R2

HORÁRIO: 9hs39min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toqui Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		CERCAMENTO DANIFICADO PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		AUSÊNCIA DE TAMPA DE INSPEÇÃO DO RESERVATÓRIO
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		X		AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO NA ESCADA EXTERNA
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		X		AUSÊNCIA DE GUARDA CORPO NOS PATAMARES ELEVADOS
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?				
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	AUSÊNCIA DE TAMPA DE FECHAMENTO EM CAIXA DE REGISTRO E TUBO DE REGISTRO.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	PRESENÇA DE MATERIAIS: TUBOS DE PVC E FERRO FUNDIDO, PORTÃO, RESERVATÓRIO, MADEIRA, ETC.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R3

HORÁRIO: 10hs04min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toq Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		CERCAMENTO DANIFICADO PERMITINDO A ENTRADA DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS.
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		X		AUSÊNCIA DE LUZES DE SINALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R4

HORÁRIO: 11hs29min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toq Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?				
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			AUSÊNCIA DE TELA DE PROTEÇÃO NA TUBULAÇÃO DO EXPURGO.
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R5

HORÁRIO: 11hs44min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toq | Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		X		ISOLAMENTO INADEQUADO DO PÁRA RAIOS.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		ACÚMULO DE MATERIAIS: TUBULAÇÕES DE PVC, PEDAÇOS DE MADEIRA, PNEUS, ETC.
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		AÇO EXPOSTO DA PLACA DE CONCRETO ARMADO OCASIONANDO OXIDAÇÃO.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		AUSÊNCIA DE CORTE DA VEGETAÇÃO.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: EBA-Sistema 1

HORÁRIO: 10hs23min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toq

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	A3.13	Existe macromedição?				NÃO

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 10hs23min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-To Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		X		
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		X		EXTINTOR VENCIDO
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		X		
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?		X		
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			X	
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	X			
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	X			
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	9.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 08hs13min - 29/Agosto/2024 - Não-Me-Toque Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		X		
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?	X			
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			CAMINHÃO PIPA, CONTRATO GERADOR. CONTRATO BOMBAS.
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			RESOLUÇÃO Nº 003/2021
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X			
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			X	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.					NÃO
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					NÃO
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					SIM
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					NÃO
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					SIM. CONTRATO DE CONTINGÊNCIA.
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					SIM. FLORICULTURA SANTOS, DESINFECUL, DRELI.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1206/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: MACROMEDIDOR - Turbina

HORÁRIO: _____

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	8.1	Turbina - Poço NMT 04				
	8.2	Turbina - Poço NMT 05				
	8.3	Turbina - Poço NMT 06				
	8.4	Turbina - Poço NMT 07				
	8.5	Turbina - Poço NMT 08				
	8.6	Turbina - Poço NMT 09				
	8.7	Turbina - Poço NMT 11				

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
29/08/2024	Início: 8:00	Término: 9:35		Rua Pedro Augustin, 188 Não-Me-Toque	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Não-Me-Toque.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Tarcisio Barcellos Bellinaso	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Paulo Roberto Cerui	CORSAN	54999057267	Paulo.Cerui@corsan.com.br
4. Leonardo de Lima	CORSAN	53991297932	leonardodelim@outlook.com
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação dos laudos de limpeza dos Reservatórios.		
d) Verificação das Outorgas.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
j) Verificação do laboratório de análises.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em ___/___/2024



TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA Não Me Toque

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancia I	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço NMT-11		subterrânea	52°48'34.09"O 28°28'10.15"S Rua Centenário
Poço NMT-04 ^a		subterrânea	28°27'26.93"S 52°49'25.16"O R alto Jacui ,72
Poço NMT-05		subterrânea	28°27'30.46"S 52°49'33.60"O Av Belém
Poço NMT-06		subterrânea	28°27'21.21"S 52°49'47.19"O R amazonas
Poço NMT-07		subterrânea	28°27'20.85"S 52°49'57.29"O R Maranhão
Poço NMT-08		subterrânea	28°27'28.55"S 52°50'20.92"O R. Teóphilo Dietsch S/N
Poço NMT-09		subterrânea	28°27'31.94"S 52°50'41.82"O R. Teóphilo Dietsch S/N
1	Subterrâneo	Subterrâneo	
Possui outorga: () Sim () Não			Validade da outorga: Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS – CORSAN- MPRS Nº 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica
CAP	Manancia I	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Possui outorga: () Sim () Não			Validade da outorga: Validade da outorga: TERMO DE COOPERAÇÃO SEMA/DRHS – CORSAN- MPRS Nº 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: Não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: Não se aplica

2. TRATAMENTO

Poço	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço NMT-11	20	21,22	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	52°48'34.09"O 28°28'10.15"S Rua Centenário
Poço NMT-04A	50	49,27	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°27'26.93"S 52°49'25.16"O R alto Jacui 72
Poço NMT-05	20	18,51	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°27'30.46"S 52°49'33.60"O Av Belém
Poço NMT-06	40	38,99	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°27'21.21"S 52°49'47.19"O R amazonas
Poço NMT-07	60	51,66	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°27'20.85"S 52°49'57.29"O R Maranhão
Poço NMT-08	60	57,00	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°27'28.55"S 52°50'20.92"O R. Teóphilo Dietsch
Poço NMT-09	60	46,20	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio.	28°27'31.94"S 52°50'41.82"O R. Teóphilo Dietsch

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

Poço	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Sistem	28°27'26.93"S 52°49'25.16"O	Grupos de Motores bombas para

a 1	R alto Jacui	setor 1 e setor 2

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
01	Poços NMT 5, NMT6,NMT7,NMT8,NMT9	R1	3,0	BRUTA – POÇOS	FC	200	945

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R1	APOIADO	ACUMULAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	28°27'26.50"S 52°49'25.12"O R alto Jacui, 72	200	15/09/2023
R2	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	28°27'36.97"S 52°48'55.46"O Rua Pedro Augustin, 188	250	15/09/2023
R3	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	CONCRETO	28°27'12.01"S 52°49'12.67"O Rua Bento Gonçalves	250	15/09/2023
R4	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	28°28'13.62"S 52°48'51.05"O Av. Stara s/n	50	15/09/2023
R5	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	INOX	28°28'27.64"S 52°49'27.20"O Rua Hilda Erica Urban ,97	70	15/09/2023

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
60	distribuição		PVC	71587
75	distribuição		PVC	700
85	distribuição		PVC	11677
100	distribuição		PVC	2580
150	distribuição		PVC	1853
200	distribuição		PVC	1250
300	distribuição		PVC	218
150	distribuição		Diversos	1750
60	distribuição		FC	1020
85	distribuição		FC	390
100	distribuição		FC	424
150	distribuição		FC	850
200	distribuição		FC	945
Total				94899

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	TURBINA		Poço NMT04
	TURBINA		POÇO NMT05
	TURBINA		Poço NMT06
	TURBINA		POÇO NMT07

	TURBINA		Poço NMT08
	TURBINA		POÇO NMT09
	TURBINA		Poço NMT11

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
QUADRO			28°26'53.40"S 52°49'13.33"O
QUADRO			28°28'22.71"S 52°48'42.24"O
QUADRO			28°28'10.30"S 52°49'4.28"O

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	5791
--------------------------	------

14. N. Total de economias	8110
---------------------------	------

15. Percentual de hidrometração	100%
---------------------------------	------

16. Perda mensal (%)	22,65%
----------------------	--------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	736
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	2,78
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	5,45

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO CERVI
Data: 14/08/2024 09:38:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>