

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1763/2024 - RTF

Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Três Coroas/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 21 e 22 de novembro de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Três Coroas. 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 Três Coroas foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para 02 (dois) dias, havendo reunião no turno da manhã em 21 de novembro de 2024, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades 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.

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Três Coroas consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela Corsan. A água captada pelo Sistema de Abastecimento de Água de Três Coroas é proveniente de manancial superficial, especificamente, localizada no rio Paranhana, sendo conduzida para o tratamento em Estação de Tratamento de Água (ETA) no próprio município de Três Coroas. A captação subterrânea é realizada pelos poços TCO-01 e TCO-02, todos situados no município de Três Coroas, sendo a água transportada 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 Três Coroas capta água bruta de 01 (um) manancial superficial e em 02 (dois) poços artesianos para abastecer o município, como pode ser observado na Tabela 1. Foi verificado que a captação superficial no rio Paranhana e os poços estão cadastrados no SIOUT, com prazo de validade da outorga em 28 de janeiro de 2025. A captação superficial e subterrânea é apresentada na Tabela 1 e Figuras 1 a 3.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (Endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
CAP 01 Rio Paranhana	Rua Kaiser, s/nº - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°28'50.10" S Longitude: 50°46'9.95" W	Captação superficial em uso de água bruta do Sistema de Abastecimento de Água de Três Coroas.
Poço TCO 01	Rua Penha, 392 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'46.94" S Longitude: 50°48'10.32" W	Captação subterrânea em uso.
Poço TCO 02	Rua Penha, 189 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'35.28" S Longitude: 50°47'15.93" W	Captação subterrânea em uso.

**Figura 1 - Captação Superficial
CAP 01 - Rio Paranhana**



Figura 2 - Poço TCO 01



Figura 3 - Poço TCO 02



2.1.2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA

O SAA do município de Três Coroas possui 12 (doze) unidades dedicadas ao sistema de bombeamento de água, a EBAB-1, EBAT-2, EBAT-3, EBAT-4, EBAT-5, EBAT-6, EBAT-7, EBAT-8, EBAT-9, EBAT-10, EBAT-11 e EBAT-12, todas localizados no município de Três Coroas e conforme apresentado na Tabela 2 e Figuras 04 a 15.

Tabela 2 - Informações das Estações de Bombeamento do SAA.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (Endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBAB - 1 (1º Recalque) Rio Paranhana	Rua Kaiser, s/nº - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°28'50.10" S Longitude: 50°46'9.95" W	Sistema de bombeamento de água bruta para abastecimento urbano.
EBAT - 2 (2º Recalque) ETA	Rodovia Estadual RS 115, Km 19 ETA - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'19.46" S Longitude: 50°46'40.10" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano. (Junto com R1, R1A e R1B)
EBAT - 3 (Loteamento Santa Maria)	Rua Ernesto Negrini esquina Rua Peri Fagundes Loteamento Santa Maria - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'7.67" S Longitude: 50°46'48.38" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 4 (Portal do Sol)	Rua David Breyer, nº 723 Portal do Sol - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'50.39" S Longitude: 50°47'4.07" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 5 (Solaris)	Rua Augusto Kampf, nº 82 Solaris - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'50.39" S Longitude: 50°47'4.07" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 6 (Linha 28)	Rua Augusto Becker, nº 1071 Linha 28 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'46.84" S Longitude: 50°47'39.51" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano. (Junto com R6)
EBAT - 7 (Planeta II)	Rua Estrada Geral do Morro Ceroula, nº 95 Planeta II - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'53.27" S Longitude: 50°47'51.32" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 8 (Vale Real I)	Rua Abraão Berti, nº 68 Vale Real I - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'19.00" S Longitude: 50°47'3.65" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 9 (Vale Real II)	Rua Professor João Roenau, nº 374 Vale Real II - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'18.22" S Longitude: 50°47'12.70" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 10 (Booster) Serra Grande	Rua Manuel Lopes dos Santos, nº 1280 Serra Grande - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'29.45" S Longitude: 50°47'44.29" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 11 (Frida Sohne)	Rua Criciúma, nº 95 Frida Sohne - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'13.00" S Longitude: 50°47'11.49" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.
EBAT - 12 (Sander)	Rua João Manuel Corrêa, nº 1260 Sander - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'45.85" S Longitude: 50°47'23.15" W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.

**Figura 4 - Sistema de Bombeamento
EBAB - 1 (1º Recalque).**



**Figura 5 - Sistema de Bombeamento
EBAT - 2 (2º Recalque - ETA).**



**Figura 6 - Sistema de Bombeamento
EBAT - 3 (Loteamento Santa Maria).**



**Figura 7 Sistema de Bombeamento
EBAT - 4 (Portal do Sol).**



**Figura 8 Sistema de Bombeamento
EBAT - 5 (Solaris).**



**Figura 9 Sistema de Bombeamento
EBAT - 6 (Linha 28).**



**Figura 10 Sistema de
Bombeamento
EBAT - 7 (Planeta II).**



**Figura 11 Sistema de Bombeamento
EBAT - 8 (Vale Real I).**



**Figura 12 Sistema de
Bombeamento
EBAT - 9 (Vale Real II).**



Figura 13 Sistema de Bombeamento
EBAT - 10 (Booster) - Serra Grande.



Figura 14 Sistema de Bombeamento
EBAT - 11 (Frida Sohne).



Figura 15 Sistema de Bombeamento
EBAT - 12 (Sander).



2.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Três Coroas possui 20 (vinte) reservatórios, sendo 02 (dois) do tipo semi enterrado, 13 (treze) do tipo apoiado e 05 (cinco) do tipo elevado, constituído em concreto armado, metálico e aço inox, identificados na Tabela 3 e nas Figuras 16 a 35, que armazenam e distribuem água tratada.

Destes reservatórios mencionados, 03 (três) estão desativados devido a deslizamentos ocorridos (R9, R11 e R11A) e 02 (dois) foram retirados das unidades de saneamento (R12 e R12A).

Tabela 3 - Informações dos reservatórios do SAA.

NUMERO	LOCALIZAÇÃO (Endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R1	Rodovia Estadual RS 115, Km 19 ETA - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'19.46" S Longitude: 50°46'40.10" W	Semi Enterrado - Concreto Armado	500
R1A	Rodovia Estadual RS 115, Km 19 ETA - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'19.46" S Longitude: 50°46'40.10" W	Semi Enterrado - Concreto Armado	1000
R1B	Rodovia Estadual RS 115, Km 19 ETA - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'19.46" S Longitude: 50°46'40.10" W	Apoiado - Concreto Armado	200
R3	Rua Peri Fagundes, s/nº Loteamento Santa Maria - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'57.00" S Longitude: 50°46'52.04" W	Apoiado - Aço Inox	20
R4	Rua Willi Bertoldi, nº 74 - Loteamento Portal do Sol Vila Nova - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'49.36" S Longitude: 50°47'15.65" W	Apoiado - Aço Inox	20
R5	Rua Augusto Kampf, nº 82 - Solarias - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'12.37" S Longitude: 50°45'56.22" W	Apoiado - Aço Inox	50
R6	Rua Augusto Becker, nº 1071 - Linha 28 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'46.84" S Longitude: 50°47'39.51" W	Apoiado - Metálico	50

NUMERO	LOCALIZAÇÃO (Endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m ³)
R7	Rua Harmonia, nº 451 Loteamento Pinheiros - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'45.30" S Longitude: 50°48'12.40" W	Apoiado - Metálico	50
R7A	Rua Harmonia, nº 451 Loteamento Pinheiros - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'45.84" S Longitude: 50°48'12.63" W	Apoiado - Metálico	50
R7B	Rua Harmonia, nº 451 Loteamento Pinheiros - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'45.62" S Longitude: 50°48'12.71" W	Apoiado - Aço Inox	50
R9	Rua Manoel Lopes dos Santos, nº 1280 Serra Grande - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'30.50" S Longitude: 50°47'41.49" W	Apoiado - Aço Inox	Desativado (Deslizamento)
R10	Estrada Geral Serra Grande, nº 1331 Serra Grande - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'22.67" S Longitude: 50°48'0.11" W	Elevado - Metálico	5
R11	Rua Lydia Schilling, nº 81 Frida Sohne - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'14.37" S Longitude: 50°47'26.90" W	Elevado - Aço Inox	Desativado (Deslizamento)
R11A	Rua Lydia Schilling, nº 81 Frida Sohne - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'14.37" S Longitude: 50°47'26.90" W	Elevado - Aço Inox	Desativado (Deslizamento)
R12	Rua Anselmo Schreiner, nº 627 Sander 1 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'39.42" S Longitude: 50°47'36.91" W		Reservatório retirado da unidade (Não existe)
R12A	Rua Anselmo Schreiner, nº 627 Sander 2 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'39.42" S Longitude: 50°47'36.91" W		Reservatório retirado da unidade (Não existe)
R13	Rua Carlito Lorenz, nº 79 Loteamento Vila Real I - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'25.77" S Longitude: 50°46'45.18" W	Apoiado - Metálico	50
R15	Rua Luiz Direlli Rosa da Silva, nº 482 Loteamento Vila Real II - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'13.21" S Longitude: 50°47'28.35" W	Elevado - Aço Inox	30
R16	Rua Mendes Ribeiro, nº 284 Planeta II - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'55.89" S Longitude: 50°47'37.85" W	Elevado - Aço Inox	20
R17	Rua Alfredo Lauffer, s/nº - Acácias - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°29'15.79" S Longitude: 50°46'23.69" W	Apoiado - Aço Inox	20
Capacidade Total			2.115

Figura 16 - Reservatório R1.
Capacidade: 500 m³ - Concreto



Figura 17 - Reservatório R1A.
Capacidade: 1000 m³ - Concreto



Figura 18 - Reservatório R1B.
Capacidade: 200 m³ - Concreto



Figura 19 - Reservatório R3.
Capacidade: 20 m³ - Aço Inox



Figura 20 - Reservatório R4.
Capacidade: 20 m³ - Aço Inox



Figura 21 - Reservatório R5.
Capacidade: 50 m³ - Aço Inox



Figura 22 - Reservatório R6.
Capacidade: 50 m³ - Metálico



Figura 23 - Reservatório R7.
Capacidade: 50 m³ - Metálico



Figura 24 - Reservatório R7A.
Capacidade: 50 m³ - Metálico



Figura 25 - Reservatório R7B.
Capacidade: 50 m³ - Aço Inox



Figura 26 - Reservatório R9.
Capacidade: 50 m³ - Aço Inox



Figura 27 - Reservatório R10.
Capacidade: 5 m³ - Metálico



Figura 28 - Reservatório R11.
Capacidade: 30 m³ - Aço Inox



Figura 29 - Reservatório R11A.
Capacidade: 20 m³ - Aço Inox



Figura 30 - Reservatório R12.



Figura 31 - Reservatório R12A.



Figura 32 - Reservatório R13.
Capacidade: 50 m³ - Metálico



Figura 33 - Reservatório R15.
Capacidade: 30 m³ - Aço Inox



Figura 34 - Reservatório R16.
Capacidade: 20 m³ - Aço Inox



Figura 35 - Reservatório R17.
Capacidade: 20 m³ - Aço Inox



2.1.4. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico no SAA de Três Coroas possui 05 (cinco) macromedidores, localizado no poço TCO 01, poço TCO 02, adutora antiga DN 200, adutora nova DN 300 e na ETA. Os macromedidores localizado no poço TCO 01 (Figura 36) e macromedidor localizado na adutora antiga DN 200 (Figura 38), não estão em operação, conforme constatado na fiscalização. Os macromedidores TCO 02 (Figura 37), adutora nova DN 300 (Figura 39) e ETA (Figura 40) estão em funcionamento conforme fiscalização realizada. Os macromedidores são identificados na Tabela 4 e nas Figuras 36 a 40, que realizam a macromedição da água tratada.

Tabela 4 - Informações dos macromedidores do SAA.

MAC	TIPO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO (Endereço)
1	Poço 01	Macromedidor	Rua Penha, 392 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'46.94" S Longitude: 50°48'10.32" W
2	Poço 02	Macromedidor	Rua Penha, 189 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'35.28" S Longitude: 50°47'15.93" W
3	Adutora antiga DN 200	Macromedidor	Av. João Corrêa, nº 2439 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'58.57" S Longitude: 50°46'46.46" W
4	Adutora nova DN 300	Macromedidor	Av. João Corrêa, nº 2439 - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'58.48" S Longitude: 50°46'46.56" W
5	ETA	Macromedidor	Rodovia Estadual RS 115, Km 19 ETA - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°30'19.46" S Longitude: 50°46'40.10" W

**Figura 36 - Macromedidor
Junto c/ Poço - 01.**



**Figura 37 - Macromedidor
Junto c/ Poço - 02.**



**Figura 38 - Macromedidor
Adutora antiga DN 200.**



**Figura 39 - Macromedidor
Adutora nova DN 300.**



**Figura 40 - Macromedidor
ETA.**



2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Três Coroas é constituído por 01 (uma) Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta constituída por fossa séptica coletiva e filtro anaeróbico coletivo, localizado na rua David Breyer, nº 723 - Portal do Sol (junto com EBAT 04), sendo identificada na Tabela 5 e Figuras 41 a 46.

Tabela 5 - Informações das ETE do SES.

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (valas, filtros, aerador)	Localização (Endereço e coordenadas geodésicas)
ETE compacta. Junto c/ EBAT 04			Fossa séptica coletiva e filtro anaeróbico coletivo.	Rua David Breyer, nº 723 Portal do Sol - Três Coroas Coordenadas: Latitude: 29°31'50.39" S Longitude: 50°47'4.07" W

Figura 41 - ETE compacta.
Vista Geral da ETE compacta.



Figura 42 - ETE compacta.
Caixa de inspeção antecede fossa.



Figura 43 - ETE compacta.
Tampa de inspeção fossa coletiva.



Figura 44 - ETE compacta.
Tampa de inspeção saída efluente.



Figura 45 - ETE compacta.
Tampa de inspeção saída efluente.



Figura 46 - ETE compacta.
Caixa de inspeção Esgoto Sanitário.



2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Três Coroas, localizada na Av. João Correia, 602 - Centro, possui atendimento presencial no turno da manhã das 8hs30min às 12hs e a tarde das 13hs às 16hs30min. Foi realizada vistoria na Unidade Comercial estando disponíveis para consulta a Tabela Tarifária (Agesan), Carta de Serviços, Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e o Código de Defesa do Consumidor. Na unidade consta sala de atendimento ao público, banheiros, salas do Administrativo, sala Gestor e presença de 02 extintores. Nas Figuras 47 a 49 é apresentada a Unidade Comercial da Corsan em Três Coroas.

Figura 47 - Unidade Comercial.
Unidade Três Coroas.



Figura 48 - Unidade Três Coroas.
Sala de Atendimento.



Figura 49 - Unidade comercial.
Unidade Três Coroas.



O SAA de Três Coroas possui 6.180 ligações, 8.318 economias, 100% de percentual de hidrometração, 18,73% de perda mensal (média 12 meses), 4.510 reclamações procedentes do último semestre (NPR), 7,85 o tempo de atendimento ao consumidor (horas) referente ao último semestre (TAC) e índice de satisfação do cliente (ISC) 7,5 da 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 74 NCs referentes ao SAA do município de Três Coroas.

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 13 (treze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 17/01/2025 08:31:44-0300
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: 02/01/2025 15:53:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **JULIA CAROLINA ILLI**
Data: 02/01/2025 16:12:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlia Carolina Illi
Agente de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 02/01/2025 15:29:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1763/2024

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 Três Coroas/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 21 e 22 de novembro 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

Porto Alegre, 02 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO**
Data: 02/01/2025 15:51:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 02/01/2025 15:29:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA07 - PLANETA II
1	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
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	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - RIO PARANHANA
2	A1.14	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de resíduos: Painela de Pressão, tubulação de PVC marrom e branca, tubo corrugado, tábua de madeira (amarela).
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 TCO 01
3	A2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
4	A4.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
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 TCO 01
5	A2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 01
6	A2.19	CONSTATAÇÃO	Macromedidor sem funcionamento (fora de operação).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 01
7	A2.22	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos armazenados de forma inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 01
8	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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
9	A2.2	CONSTATAÇÃO	O pavimento/solo sob a grade está erodido 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	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
10	A2.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de outorga ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
11	A2.8	CONSTATAÇÃO	Lâmpadas interna queimada.
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	POÇO TCO 02
12	A2.9	CONSTATAÇÃO	Alvenaria de tijolo em estado avançado de corrosão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
13	A2.10	CONSTATAÇÃO	Ferragem exposta no teto da laje de concreto armado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7
14	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
15	A2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
16	A2.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em conexão e tubulação de PVC marrom.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
17	A2.22	CONSTATAÇÃO	Armazenamento de produtos químicos inadequados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
18	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de FISPQ.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO TCO 02
19	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	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAB 01
20	A2.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 02 - 2º Recalque
21	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA02 - 2º Recalque
22	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA04 - PORTAL DO SOL
23	A3.7	CONSTATAÇÃO	Lâmpada interna queimada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA04 - PORTAL DO SOL
24	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 05 - SOLARIS
25	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação e conexão de ferro fundido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 05 - SOLARIS
26	A3.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampas de concreto em caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 05 - SOLARIS
27	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 05 - SOLARIS
28	A3.7	CONSTATAÇÃO	Lâmpada interna queimada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 06 - LINHA 28
29	A3.7	CONSTATAÇÃO	Lâmpada interna queimada.
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	EBAT 06 - LINHA 28
30	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 08 - VILA REAL I
31	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 08 - VILA REAL I
32	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na tubulação e conexões.
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	EBAT 08 - VILA REAL I
33	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 9 - VALE REAL II
34	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
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	EBAT 10 - BOOSTER - SERRA GRANDE
35	A3.8	CONSTATAÇÃO	Tampa de concreto aberta.
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	EBAT 11 - FRIDA SOHNE
36	A3.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 12 - SANDER
37	A3.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1A
38	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade em registro de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
39	A4.14	CONSTATAÇÃO	Presença de larvas de mosquito dentro de reservatório sem fechamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório em fibra localizado na ETA antiga de concreto.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1
40	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1A
41	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lacre na tampa do reservatório.
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



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1A
42	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1B
43	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de grade em caixa do expurgo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R1B
44	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R3
45	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R10
46	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
47	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R4
48	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de fechamento na caixa de manobra.
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 - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
49	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R5
50	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de fechamento na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
51	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lacre na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

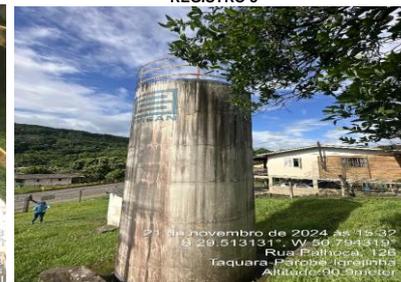
REGISTRO 1



REGISTRO 2



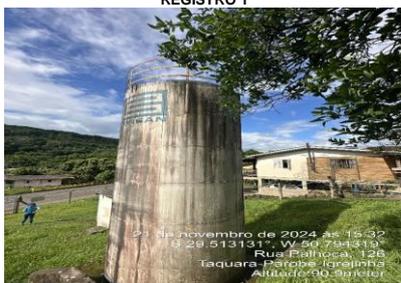
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R6
52	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7
53	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7
54	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de portão de fechamento.
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



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO DE ÁGUA
55	9.9	CONSTATAÇÃO	Resíduos para descarte não identificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7A
56	A5.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de lacre na tampa do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7A
57	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7B
58	A5.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção em tubulação de ventilação.
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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R7B
59	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de placa de identificação.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ÁREA COMERCIAL
60	AE.1.1	CONSTATAÇÃO	Prever aferição nos macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R15
61	A5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de proteção em disjuntores e fiação elétrica.
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	ETE compacta
62	AE2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de Licenciamento Ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	ETE compacta fica na mesma área da EBAT 04.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R13
63	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R15
64	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório sem lacre.
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	ETE compacta
65	E2.5	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os resultados das análises de monitoramento do efluente tratado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R15
66	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

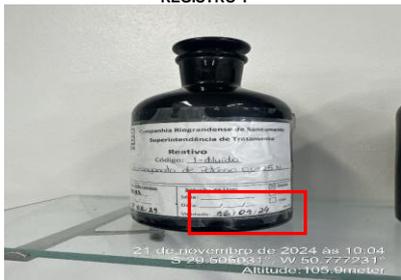
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R16
67	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

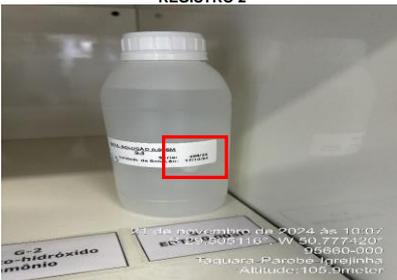


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO DE ÁGUA
68	9.1	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

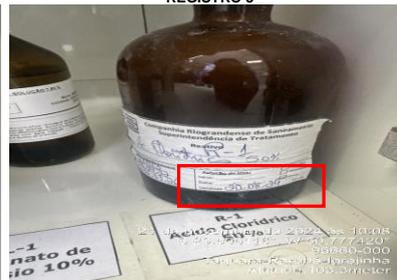
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R16
69	A5.15	CONSTATAÇÃO	Ausência de proteção em disjuntores e fiação elétrica.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R17
70	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em tubulação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE compacta
71	E2.4	CONSTATAÇÃO	Cercamento com pontos danificados.
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	RESERVATÓRIO R17
72	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 1763/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R17
73	A5.16	CONSTATAÇÃO	Presença de marimbondos impossibilitando o acesso na parte superior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO R17
74	A5.17	CONSTATAÇÃO	Portão de acesso na unidade 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



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO

Processo: 1763/2024 1

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades

ÁREA FISCALIZADA: Rua Kaiser, s/nº - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 13hs00min - 21/Novembro/2024 - Três Coroas/RS

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X		
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X		
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X		
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?		X	
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X		
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X		
	A1.7	Existe macromedição da captação?	X		
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?		X	
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X		
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X		
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X		
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X		
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X		
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X	
	A1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X	
	A1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?			X
A1.16	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			

A1.17	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X		
A1.18	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X
A1.19	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X
A1.20	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?		X	
A1.21	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X		

AGESAN-RS

GNC

les verificadas, na qual cada item sinalizado

Observação

Presença de resíduos da construção civil na margem direita do rio Paranhana.
Armazenamento inadequado de resíduos: Panela de Pressão, tubulação de PVC marrom e branca, tubo corrugado, tábua de madeira (amarela).

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: Poço TCO 01 - Rua Penha, nº 392 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 16hs16min - 21/Novembro/2024 - Três Co

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				
	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		Ausência de outorga ou outorga vencida.	
	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				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m ² 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	Presença de aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações superficiais.	
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.	
	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 macromedidor do poço?			X	Macromedidor fora de operação (sem funcionamento).	
	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?					
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Armazenamento de produtos químicos inadequados.	
	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 ETA

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: Poço TCO 02 - Rua Penha, nº 189 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 14hs47min - 21/Novembro/2024 - Três Co

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 cercamento adequado.
	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		Ausência de outorga ou outorga vencida.
	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		Lâmpada interna queimada.
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Alvenaria de tijolo em estado avançado de corrosão.
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Ferragem exposta no teto da laje de concreto armado.
	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		Presença de aberturas na tampa do poço ocasionando contaminações superficiais.
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		X		Vazamento aparente na unidade.
	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)		X		Armazenamento de produtos químicos inadequados.
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X			
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		X		Ausência de FISPQ.
	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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: EBAB 1 - 1º Recalque - Rio Paranhana

HORÁRIO: 13hs00min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

Conforme?

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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	A3.11	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			
	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: 1763/2024 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: EBAT 2 - 2º Recalque - Rodovia Estadual RS 115, km 19 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs22min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

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		Ausência de bomba reserva.
	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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	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?				SIM

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: EBAT 3 - Loteamento Santa Maria - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 10hs57min - 22/Novembro/2024 - Três Cor

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?				Não é possível verificar, devido a dificuldade de acesso visual (Tampas de concreto fechadas).
	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: 1763/2024 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: EBAT 4 - Portal do Sol - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs29min - 22/Novembro/2024 - Três Cor

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		Solicitado no RTFA N. 252-P 2023 e TAS N. 252-P 2023
	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		Lâmpada interna queimada.
	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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	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: 1763/2024 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: EBAT 5 - Solaris - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 12hs10min - 22/Novembro/2024 - Três Cor

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		Vazamento aparente em tubulação e conexão de ferro fundido.
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Lâmpada interna queimada.
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de tampas de concreto em caixa de manobra.
	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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	A3.11	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	
	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: 1763/2024 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: EBAT 6 - Linha 28 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 15hs28min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

Conforme?

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		Lâmpada interna queimada.
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de manobra cheio de lodo (Solicitado no RTFA N. 252-P 2023 e TAS N. 252-P 2023).
	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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	A3.11	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	
	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: 1763/2024 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: EBAT 7 - Planeta II - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 15hs45min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

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		Presença de resíduos na unidade: Blocos de concreto, blocos de areia, pedras, tubulação de PVC marrom, etc.
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	A3.11	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	
	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: 1763/2024 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: EBAT 8 - Vale Real I - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 13hs15min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

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		Cercamento danificado.
	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		Ausência de bomba reserva.
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento aparente na tubulação e conexões.
	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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	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: 1763/2024 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: EBAT 9 - Vale Real II - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 13hs45min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	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: 1763/2024 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: EBAT 10 - Booster - Serra Grande - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 14hs58min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

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			Tampa de concreto aberta.
	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: 1763/2024 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: EBAT 11 - Frida Sohne - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 14hs21min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

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		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	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 macromedicação?				NÃO

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: EBAT 12 - Sander - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 14hs10min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Ausência de placa de identificação.
	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: 1763/2024 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: ETA - Rodovia Estadual RS 115, km 19 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 10hs24min - 21/Novembro/2024 - Três Cor

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A4 ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?	X			
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?				
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?				
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?				
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?				
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentas de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento aparente na ETA antiga de concreto.
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Presença de larvas de mosquito dentro de reservatório sem fechamento adequado.
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	X			
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?				
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Chuveiro Lava Olhos sem funcionamento devido a registro fechado.
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		Ausência de mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada.
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	A4.22	As FISPOS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?		X		
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?				
	A4.26	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?				
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?				
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?				
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?					
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?					
	Utiliza cal e carvão ativado?					
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?					
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 - Rodovia RS 115 Km 9 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 10hs43min - 21/Novembro/2024 - Três Coroas/RS **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		Ausência de tela no expurgo.
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório Semi-Enterrado Apoiado.
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 R1A - Rodovia RS 115 km 19 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs18min - 21/Novembro/2024 - Três Coroas/RS **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		Ausência de lacre na tampa 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	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Ausência de grade em registro de manobra.
	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: 1763/2024 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 R1B - Rodovia RS 115 km 19 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs30min - 21/Novembro/2024 - Três Coroas/RS **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		Ausência de tela no 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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Ausência de grade em caixa de expurgo.
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 - Loteamento Santa Maria - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs13min - 22/Novembro/2024 - Três Coroas/RS **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		Ausência de controle de nível (Telemetria).
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Base do guarda-corpo no patamar do reservatório danificado.
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 - Loteamento Portal do Sol - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs46min - 22/Novembro/2024 - Três Corc 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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Ausência de fechamento na caixa de manobra.
	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: 1763/2024 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 - Solaris - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 12hs26min - 22/Novembro/2024 - Três Corc 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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Ausência de fechamento na caixa de manobra.
	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: 1763/2024 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 R6 - Linha 28 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 15hs28min - 21/Novembro/2024 - Três Corc **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		Ausência de lacre na tampa 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			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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: 1763/2024 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 R7 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 16hs26min - 21/Novembro/2024 - Três Corc Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação.
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Ausência de portão de fechamento.
	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			Ausência de gaiola na escada externa do reservatório.
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Engate curto e solto da escada na braçadeira do reservatório.
	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: 1763/2024 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 R7A - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 16hs26min - 21/Novembro/2024 - Três Corc 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		Solicitado no reservatório R7.
	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 lacre na tampa 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			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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: 1763/2024 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 R7B - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 16hs26min - 21/Novembro/2024 - Três Corc 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		Solicitado no reservatório R7.
	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		Ausência de tela de proteção em tubulação de ventilação.
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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: 1763/2024 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 R10 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 15hs15min - 21/Novembro/2024 - Três Corc Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			Ausência de placa de identificação.
	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		Ausência de gaiola na escada externa do reservatório.
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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: 1763/2024 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 R13 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 13hs23min - 21/Novembro/2024 - Três Corc 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		Solicitado no RTFA e TAS N. 252-P/2023.
	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		Ausência de gaiola na escada externa do reservatório.
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Solicitado no RTFA e TAS N. 252-P/2023.
	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: 1763/2024 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 R15 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 13hs58min - 21/Novembro/2024 - Três Corc Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Solicitado no RTFA e TAS N. 252-P/2023
	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		Tampa do reservatório sem lacre.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?		X		Ausência de controle de nível (Telemetria).
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			Ausência de captor Franklin.
	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		Ausência de proteção em disjuntores e fiação elétrica.
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 R16 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 15hs54min - 21/Novembro/2024 - Três Corc 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		Ausência de tela de proteção 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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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		Ausência de grade para acesso ao reservatório.
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Ausência de proteção em disjuntores e fiação elétrica.
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 R17 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 12hs43min - 22/Novembro/2024 - Três Coroas/RS **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		Vazamento aparente em tubulação.
	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		Ausência de controle de nível (Telemetria).
	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		Ausência de limpeza do reservatório. Última inspeção: Setembro/2023.
	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	Presença de marimbondos impossibilitando o acesso na parte superior do reservatório.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Portão de acesso na unidade danificado, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas.
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?				X
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 Água

HORÁRIO: 10hs04min - 21/Novembro/2024 - Três Cc **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		Produtos químicos vencidos.
	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			Porém o mesmo NÃO funcionou.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	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		Resíduos gerados não identificados.
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		X		Resíduos descartados de forma inadequada.
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?		X		
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?				
	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?				
	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?				
	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: 1763/2024 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 Adutora Antiga DN200 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 12hs03min - 22/Novembro/2024 - Três Coroas/R

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	8.1					
	8.2					
	8.3					
	8.4					
	8.5					
	8.6					

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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 Adutora Nova DN250 - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 12hs03min - 22/Novembro/2024 - Três Coroas/R

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	8.1					
	8.2					
	8.3					
	8.4					
	8.5					
	8.6					

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: 9hs54min - 22/Novembro/2024 - Três Coroas. Conforme?

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?		X		Prever aferição nos macromedidores.
	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			Documentos enviados.
	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			Equipe Tercerizada. Empresas: Arena e Rosael.
	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			Equipe de Perdas com Geofone (Cristofer).
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			Com COI. Há caminhão Pipa e Gerador em Campo Bom.
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	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	Município NÃO possui SES.
	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.					SIM. Há macromedicação. Para Igrejinha.
	Existe almoarifado na estrutura operacinal?					NÃO. Centralizado em Igrejinha.
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					SIM. Poços e saída da ETA (Calha Parshall).
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					SIM. COI em Campo Bom.
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		SIM. Cobrança: Empresa Rousler. Retro e Caminhão: Empresa Marques. Aplicação de Cloro: Grifo.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1763/2024 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: ETE Compacta - Três Coroas/RS

HORÁRIO: 11hs29min - 22/Novembro/2024 - Três C Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Ausência de Licenciamento Ambiental.
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		X		Ausência de placa de Licença Operacional.
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X		Ausência de placa de identificação.
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Cercamento com pontos danificados.
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		X		Não foram encaminhado os resultados das análises de monitoramento do efluente tratado.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		X		Problemas de odores conforme relatado por vizinho.
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		X		
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?				
	E2.9	Há certificado de destinação final?				
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?				
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?				
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?				
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	E2.17	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	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?				
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?				
	E2.20	Existe proliferação de vetores?		X		
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		X			

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?				
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?				
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?				
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?				
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?				
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?				
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?				
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?				
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TRÊS COROAS PROCESSO 1763/2024

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 252/2023

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
21/11/2024	Início: 9:50	Término: 9:58	RS 115, s/n. Três Coroas - RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de **Três Coroas**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Tarcísio Barcellos Bellinaso	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Júlia Carolina Illi	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Caroline Strassburger</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51-996746729</i>	<i>CAROLINESTRASSBURGER@CORSAN.COM.BR</i>
4. <i>Fabio de Oliveira dos Santos</i>	<i>AGESAN</i>	<i>51 96953863</i>	<i>FABIO.DESILVA@AGESAN.COM.BR</i>
5. <i>NADIA ALBINO KONRATH</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51995477731</i>	<i>NADIA.KONRATH@CORSAN.COM.BR</i>
6. <i>Mariana Beyer da Silva</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51 95110802</i>	<i>mariana.ssilva@corsan.com.br</i>
7. <i>Isabelle Vitória Souza Lauck</i>	<i>Corsan</i>	<i>5195110802</i>	<i>Lauck.isabelle.de@gmail.com</i>
8. <i>Daniel F. Pereira</i>	<i>CORSAN</i>	<i>51 982182527</i>	<i>daniel.friedrichs@corsan.com.br</i>
9.			

4. Discussão da pauta (Água)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação na Captação.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação do laboratório de análises.		
j) Verificação de Reservatórios.		
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TRÊS COROAS PROCESSO 1763/2024

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 252/2023

Decisão	Responsável	Data limite
o) Verificação linha de recalque.		
p) Verificação Licenças Operacionais.		
q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
s) Verificação de elevatórias.		
t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
u) Verificação do laboratório de análises.		
v) Verificação registro da disposição final do lodo.		
w) Verificação do sistema de registro de falha.		
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 21 / 11 / 2024


Tarcísio Barcellos Bellinaso
Agente de Fiscalização

ANEXOS

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Paranhana	EBAB-1	Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
TCO01	Aquífero	Poço TCO01	Rua Penha, 392 - 29.513023,-50.802858
TCO02	Aquífero	Poço TCO02	Rua Paraíba, 189 -29.509835,-50.787818
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 28/01/2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: 0,15 m		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: -	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (N. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	356,4 m³/h	269 m³/h	Módulo Convencional composto por 12 floculadores, 02 decantadores e 02 filtros; Módulo compacto (metálico) composto por 04 flocodecantadores e 08 filtros	Rs 115 Km 19, s/nº
Tempo de funcionamento (h/dia): 23 H				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
1	Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570	1º Recalque Rio Paranhana
2	RS 115, Km 19-ETA, -29.50508, -50.77763	2º recalque ETA (Abastece reservatório R 1B).
3	Rua Ernesto Negrini Esq/Peri Fagundes, -29.518819, -50.780094	Lot. Santa Maria (Responsável pelo abastecimento do R 03 – loteamento Santa Maria).
4	Rua David Breyer, 723, -29.529400°, -50.784150°	Portal do Sol – (Responsável pelo abastecimento R 04 – loteamento Portal do Sol).
5	Rua Augusto Kampf, 82, -29.519116°, -50.770153°	Solaris (Responsável pelo abastecimento r 05 – loteamento Solaris).
6	Rua Augusto Becker, 1071, -29.513171°, -50.794697°	Linha 28 (Responsável pelos abastecimentos R 07; 07A; 07B Loteamento Pinheirinhos /Bairro Linha 28).
7	Rua Estrada Geral do Morro Ceroula, 95, -29.514751, -50.797593	Planeta II (Responsável pelo abastecimento R 16 – loteamento Planeta II).
8	Rua Abraão Berti, 68, -29.488562°, -50.784336°	Vale Real I (Responsável pelo abastecimento R 13 (loteamentos Vale Real / Mundo Novo).
9	Rua Professor João Roenau, nº 374 -29.4855185, -50.7873487	Vale Real II (Responsável pelo abastecimento R 15 (loteamentos Vale Real II)
10	Rua Manuel Lopes dos Santos, 1280 -29.5117133, -50.7886208	Booster Serra Grande (Responsável pelo abastecimento de 10 economias (reservatório R 10).
11	Rua Criciúma, 95, -29.503167°, -50.786491°	Frida Sohne (Responsável pelo abastecimento R11 e 11A (loteamentos Vitória / Frida Sohne / Lauffer).
12	Av. João Manuel Correa, 1260-29.4938614, -50.791534	Sander (Responsável pelo abastecimento R 12 e 12A – parte alta bairro Sander).

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	ETA	TC	Variável	TRATADA	FC	200	2.180
2	ETA	TC	Variável	TRATADA	PVC DEFOFO	200	2.120
3	ETA	TC	Variável	TRATADA	FC	250	430
4	EEAB	ETA	Variável	BRUTA	FºFº	250	940
5	ETA	TC	Variável	TRATADA	PVC DEFOFO	250	350
6	ETA	TC	Variável	TRATADA	FC	300	300
7	ETA	TC	Variável	TRATADA	FºFº	300	400
8	ETA	TC	Variável	TRATADA	PVC DEFOFO	300	500
Total							1.875

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data da última inspeção sanitária
01	SEMI ENTERRADO	ACUMULAÇÃO	CONCRETO	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA; -29.50508, -50.77763	500	03/10/2022
01 A	SEMI ENTERRADO	ACUMULAÇÃO	CONCRETO	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA; -29.50508, -50.77763	1.000	03/10/2022
01 B	ENTERRADO	CONTATO	CONCRETO	Rodovia RS 115, Km 19 – ETA; -29.50508, -50.77763	200	03/10/2022
3	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Peri Fagundes, s/n -Lot.Santa Maria; -29.519591, -50.782574	20	03/10/2022
4	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Willi Bertoldi, 74 -Lot.Portal do Sol/Vila Nova; -29.530403, -50.787703	20	04/10/2022
5	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Augusto Kampf, 82 – Solaris -29.518920, -50.770227	50	04/10/2022
6	APOIADO	CONTATO	METÁLICO	Rua Augusto Becker, 1071 - Linha 28 -29.513096, -50.794625	50	04/10/2022
7	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Harmonia, nº 451-Lot. Pinheirinhos, -29.512521, -50.803061	50	01/08/2019 FORA OPERAÇÃO
7 A	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Lot. Pinheirinhos, Rua Harmonia, nº 451 -29.512521, -50.803061	50	04/10/2022

7 B	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Harmonia, nº 451-Lot. Pinheirinhos, -29.512521, - 50.803061	50	04/10/2022
9	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Manoel Lopes do Santos, 1280 – Serra Grande -29.511269, - 50.789392	50	05/10/2022
10	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Estrada Geral Serra Grande, 1331 - Serra Grande -29.507921, - 50.795756	5	05/10/2022
11	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Lydia Schilling, 81 - Frida Sohne -29.503178, - 50.790421	30	05/10/2022
11 A	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Rua Lydia Schilling, 81 - Frida Sohne --29.503178, - 50.790421	20	05/10/2022
12	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	Rua Anselmo Schreiner, nº 627 Sander 1 -29.494169, - 50.793591	10	06/10/2022
12 A	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	FIBRA	Rua Anselmo Schreiner, nº 627 Sander 2 -29.494169, - 50.793591	10	06/10/2022
13	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METÁLICO	Carlito Lorenz, 79 - Lot. Vale Real I -29.490373, - 50.778706	50	06/10/2022
15	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METALICO	Rua Luiz Direli Rosa da Silva, 482 - Lot. Vale Real II; 29.486943, - 50.791345	30	06/10/2022
16	ELEVADO	DISTRIBUIÇÃO	METALICO	Rua Mendes Ribeiro, 284 -Planeta II; 29.515552, - 50.793855	20	03/10/2022
17	APOIADO	DISTRIBUIÇÃO	METALICO	Rua Alfredo Lauffer, s/n. – Acácias -29.488191, - 50.773889	20	06/10/2022
Total					2.235	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	Precário	Três Coroas	PVC	2.000

40	Precário	Três Coroas	PVC	1.800
60	Rede	Três Coroas	PVC	63.090
75	Rede	Três Coroas	FC	300
75	Rede	Três Coroas	PVC	300
85	Rede	Três Coroas	PVC	6.500
100	Rede	Três Coroas	FC	1.500
100	Rede	Três Coroas	PVC	6.000
150	Rede	Três Coroas	FC	5.000
150	Rede	Três Coroas	PVC DEFOFO	1.300
Total				87.790

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1	POÇO 01	MACRO	Rua Penha, 392 (necessita manutenção).
2	POÇO 02	MACRO	Rua Frida Renheimer, 189
3	IGREJINHA	MACRO	Av. João Correa, 2439 antiga adutora 200mm
4	IGREJINHA	MACRO	Av. João Correa, 2439 Adutora nova 300mm
5	ÁGUA BRUTA	MACRO	ETA ERS 115 Km 19 Instalado na antiga adutora 250.

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
1	POÇO 02	VRP	Rua Manuel Lopes dos Santos, 730
2	POÇO 02	VRP	Rua Manuel Lopes dos Santos, esq/José Augusto Schunck
3	POÇO 02	VRP	Rua Paraíba Esq/ Frida Renheimer
4	POÇO 02	VRP	Rua Frida Reinheimer esq. Manuel Lopes dos Santos
5	Vale Real II	VRP	Rua Carmen Renheimer Esq Raina Engelke.
6	Vale Real II	VRP	Rua Carmen Renheimer Esq Raina Engelke (lado oposto)
7	Planeta II	VRP	Rua Mendes Ribeiro Filho.
8	POÇO 01	VRP	Rua Augusto Becker esq. Com Rua Paraíso

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
1	Captação	Conversor do grupo moto-bomba 01 da captação	EBAB-01 Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
2	Captação	Conversor do grupo moto-bomba 02 da captação	EBAB-01 Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
3	TCO-01	Conversor da bomba do poço	Rua Penha, 392
4	TCO-02	Conversor da bomba do poço	Rua Frida Reinheimer, 189 /29°30'35"S 50°47'16"W
5	EBAT Sander	Conversor da Bomba da EBAT Sander	Av. João Manoel Corrêa, 1425 29°29'45"S 50°47'23"W
6	EBAT Frida	Conversor da bomba da EBAT Frida Sohne	Rua Criciúma, 55 / 29°30'12"S 50°47'23"W

	Sohne	
--	-------	--

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
1	Captação	Pressão linha de recalque	EBAB- 01 Rua Kaiser s/n -29.498092,-50.776570
2	Solaris	Pressão linha de recalque	EBAT- 05 Rua Augusto Kampf, 82, -29.519116°, -50.770153°
3	Frida Sohne	Pressão linha de recalque	EBAT- 11 Rua Criciúma, 95, -29.503167°, -50.786491°
4	Sander	Pressão linha de recalque	EBAT- 12 Av. João Manuel Correa, 1260-29.4938614, -50.791534
5	Vale Real	Pressão linha de recalque	EBAT- 08 Rua Abraão Berti, 68, -29.488562°, -50.784336°
6	Linha 28	Pressão linha de recalque	EBAT- 06 Rua Augusto Becker, 1071, -29.513171°, -50.794697°

Obs: os pontos acima descritos estão incluídos no sistema supervisorio da CORSAN, com leitura da pressão em processo de implantação. Somente EBAT Frida Sohne e Vale real têm medições ativas no momento.

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-	-	-	-

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
1		TUBO FOFO 150	PONTE ARROIO LAVRADO	RUA MANOEL L SANTOS LOT ENCOSTA DA SERRA
2		Tubo PVC DN 75	PONTE ARROIO LAVRADO	Rua Penha (Lot. Pinheirinhos)
3		Tubo FºFº 400 MM	PONTE ARROIO LAVRADO	Av. João Correia (Centro)
4		Tubo FºFº 400 MM	PONTE ARROIO LAVRADO	Rua 15 de Novembro (Centro)
5		Tubo FC 150 mm	PONTE ARROIO LAVRADO	Rua 15 de Novembro (Centro)
6		Tubo FºFº 400 MM	Ponte Rio Paranhana	Centro - Rua da Industria e Carlos Robinson
7		TUBO DE PVC 85	ARROIO Quilombo	RUA DOS GAIGANGUS COM JOAO SIMÃO LAUFER BAIRRO SANDER
8		TUBO DE FC 150	ARROIO Quilombo	RUA JOÃO SIMÃO LAUFER COM RUA DOS CAIGANGUES
9		Tubo PVC DN 50	Ponte Arroio Moreira	Lot. Eucaliptos

10		TUBO DE FºFº 250	PONTE RIO PARANHANA	Av. Santa Maria - CENTRO
11		TUBO DE FOFO 200	PONTE RIO PARANHANA	RUA MUNDO NOVO CENTRO
12		Tubo PVC DN 50	Ponte Arroio Aguas Brancas	Rodovia RS 115 - Aguas Brancas
13		FIBRO CIMENTO 100	PONTE ARROIO A. BRANCAS	RUA HENRIQUE JURGENSEN APÓS A RODOVIARIA
14		Tubo FºFº 400 MM	Rodovia RS 115	RS 115 ESQ CARLOS ROBINSON (travessia subterrânea)
15		TUBO FC 300	Rodovia RS 115	RS 115 ESQ CARLOS ROBINSON (travessia subterrânea)
16		TUBO DE FOFO 200	Travessia Rodovia RS 115	RS 115 KM FRENTE N 2785 - Vila Schell
17		Tubo PVC DN 50	Ponte Rio Paranhana	Bairro Linha Café
18		Tubo PVC DE FOFO 150 mm	PONTE RIO PARANHANA	Rodovia RS 115 - Linha Café
19		TUBO DE FOFO 200	ARROIO/ VALO	RS 115 N 2785 - Vila Schell
20		TUBO FGº 100 MM	ARROIO QUILOMBO	Rodovia RS 115 - Bairro Quilombo

13. N. Total de ligações	6.180
14. N. Total de economias	8.318
15. Percentual de hidrometração	101.46
16. Perda mensal (%) media 12 meses	18.73
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	4.510
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	7,85
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	7,5

Nadir Albino
Becker Konrath

Assinado de forma digital por
Nadir Albino Becker Konrath
Dados: 2024.11.07 10:34:57
-03'00'

Stênio A. A.
Cangussú

Assinado de forma digital
por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.11.07 15:30:01
-03'00'