

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1772/2024 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Camaquã ocorreu no dia 12 de dezembro de 2024. 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 n. 888/2021	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 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 CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário 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 Camaquã foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião de abertura 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 de 2024.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de Camaquã, planejada com base nas informações passadas pela CORSAN. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Aegea Saneamento (CORSAN).

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA garante o abastecimento de água potável exclusivamente para o município de Camaquã. A captação de corpo hídrico superficial é realizada em um ponto e a água é tratada em uma Estação de Tratamento de Água (ETA), sendo posteriormente distribuída para os usuários.

3.1.1. CAPTAÇÃO

Atualmente a captação para o abastecimento de água em Camaquã é realizada em um ponto de manancial superficial.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação é realizada por uma unidade de bombeamento EBAB 01. Esta apresenta outorga de captação junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). A localização do ponto de captação esta representada no Quadro 2.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação superficial de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBAB 01	Est. Barragem Arroio Duro, 9074 Latitude: -30.821771° Longitude: -51.843035°	Recalque de água bruta em ponto a jusante de barramento do Arroio Duro.

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O sistema de tratamento da água superficial de Camaquã é realizado por meio de uma ETA. Junto a ETA do município localiza-se o laboratório para realização das análises básicas de monitoramento da qualidade e teste de jarros. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas para laboratórios terceiros ou DEAL. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelo laboratório da ETA.

Os parâmetros analisados nas dependências da ETA são registrados diretamente no software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas da ETA. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e as medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las por meio deste. O laboratório da ETA não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

3.1.2.1. ETA

O município de Camaquã possui uma ETA convencional compreendendo as seguintes etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção, apresentadas abaixo. A vazão tratada corresponde a 188 l.s^{-1} ($676,8 \text{ m}^3.\text{h}^{-1}$) operando 22 h por dia.

- **Coagulação:** Nesta fase inicial, o sulfato de alumínio é adicionado à água bruta, promovendo a aglomeração das partículas em suspensão. A mistura rápida do coagulante é garantida por meio de uma calha Parshall, que também permite a medição da vazão. Para otimizar a formação dos flocos, um polieletrólito é adicionado posteriormente.
- **Floculação:** A água coagulada é conduzida aos floculadores tipo chicana vertical, onde ocorre a aglomeração dos flocos em partículas maiores e mais pesadas.
- **Decantação:** Os flocos formados sedimentam-se em dois decantadores de fluxo horizontal, permitindo a separação da água limpa dos sólidos.
- **Filtração:** A água decantada passa por quatro filtros, removendo as partículas finas que não foram retiradas nas etapas anteriores.
- **Desinfecção:** A água filtrada é submetida à cloração, utilizando cloro gasoso, para eliminar microrganismos patogênicos.

Durante o período de verão, devido à proliferação de algas, a ETA adiciona carvão ativado à água, conforme recomendação da Corsan. O estoque desse produto químico está disponível para atender a essa demanda.

A manutenção da ETA inclui a lavagem diária dos filtros e a limpeza mensal dos decantadores. A água utilizada na lavagem dos filtros é descartada diretamente no corpo receptor sem tratamento prévio.

Figura 1 –Registros fotográficos da ETA de Camaquã.



3.1.3. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Camaquã é composto por 8 elevatórias de água bruta e tratada. A unidade de bombeamento de água bruta já foi relatada no item de Captação, desta forma o Quadro 3 da ênfase nos dados da elevatória de água tratada.

Quadro 3 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Camaquã.

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB 01	Rua Florisbelo Neto, 825 Latitude: -30.821086°, Longitude: -51.842733°	Bombeamento de água bruta até a ETA
EBAT 02	Rua Florisbelo Neto, 825 Latitude: -30.846872°, Longitude: -51.822042°	Bombeamento em marcha para o R05
EBAT 03	Rua Florisbelo Neto, 825 Latitude: -30.846872°, Longitude: -51.822042°	Bombeamento para o R12
Booster Dona Tereza	Rua Dr. Walter Kess, Esquina com D. Tereza Azambuja Latitude: -30.846702°, Longitude: -51.804695°	Bombeamento para o R11
Booster do Distrito Industrial	Rua Dr. Bozano, s/n Latitude: -30.855618°, Longitude: -51.782584°	Bombeamento para o R09
Booster Vila Aurora	Estrada Bonito a Fromoso, s/n- Latitude: -30.809827°, Longitude: -51.825439°	Bombeamento para o R08
Booster das Flores	Rua das Margaridas, s/n Latitude: -30.841669°, Longitude: -51.796588°	Abastece a Vila das Flores e Escola agrícola em malha fechada
EBAT Santa Marta	R. Florisbelo de Oliveira Neto, 1451 Latitude: -30.841199°, Longitude: -51.822268°	Recalque para o R05

3.1.4. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações observadas em campo, o SAA de Camaquã possui 10 reservatórios. No Quadro 4 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume de cada um. Ressalta-se que houve alteração na identificação das estruturas entre 2023 e 2024.

Quadro 4 - Reservatórios do SAA de Camaquã.

Reservatório	Tipo	Material	Função	Localização	Volume
R histórico	Elevado	Concreto	Desativado	R. Cinco de Maio, 457 Latitude: -30.8492, Longitude: -51.8184	-
R01	Semi-Enterrado	Concreto	Abastece EBAT 02, R02 e R03 e parte da cidade por gravidade	R. Florisbelo de Oliveira Neto Latitude: -30.8469, Longitude: -51.822	1000
R02	Semi-Enterrado	Concreto	Abastece parte da cidade por gravidade junto com R03	R. Cinco de Maio, 457 Latitude: -30.8489, Longitude: -51.8182	550
R03	Enterrado	Concreto	Abastece parte da cidade por gravidade junto com R02	R. Cinco de Maio, 457 Latitude: -30.8489, Longitude: -51.8182	500
R05	Elevado	Concreto	Abastece a parte alta da cidade	R. Florisbelo de Oliveira Neto, 1451 Latitude: -30.8413, Longitude: -51.8223	250
R08	Apoiado	Inox	Abastece a Vila Aurora	Est. Vila Aurora, 10455 Latitude: -30.7979, Longitude: -51.8306	30
R09	Elevado	Inox	Abastece a Vila São Carlos	R. São Paulo, 170 Latitude: -30.8243, Longitude: -51.7192	30
R10 Distrito Industrial	Elevado	Metálico	Desativado	Latitude: -30.8452, Longitude: -51.769	-
R11 Vila Flores	Elevado	Concreto	Abastece os bairros Carvalho Bastos, Ouro Verde, Cônego Walter e Vila das Flores	R. das Margaridas, 280 Latitude: -30.8418, Longitude: -51.7967	500
R12	Apoiado	Concreto	Abastece a ETA e água de processo	R. Florisbelo de Oliveira Netto, 1104 Latitude: -30.8443, Longitude: -51.8219	250
Total					3110

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Camaquã não apresenta rede de coleta de esgoto sanitário, bem como não apresentou cronograma para implantação do sistema. Ressalta-se que o Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 255 firmado entre o município de Camaquã e a CORSAN, prevê atendimento meta de atendimento do SES de 35% para o ano de 2028.

3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Camaquã está situada na Rua Cinco de Maio, n. 457, Camaquã - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado, com acessibilidade para indivíduos com mobilidade reduzida. Na sala de atendimento estava disponível a carta de serviços e havia tabela de tarifa. Nas faturas de água constava o número da ouvidoria da AGERGS.

O SAA município de Camaquã possui 20.789 ligações e 26.052 economias, com 100% de hidrometração, entretanto não consta cadastro da rede disponível para acesso na unidade. Já referente ao SES não constam informações sobre ligações ou quanto ao cadastro da rede. A prestadora não apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para o SAA ou SES.

O SAA não apresenta plano de substituição de redes. Desta forma, as ações desempenhadas são emergenciais e corretivas.

4. 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 57 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Camaquã.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente 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.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 6 (seis) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2025.

Participantes da Fiscalização:



Documento assinado digitalmente

DANIEL LUZ DOS SANTOS

Data: 23/01/2025 08:39:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:



Documento assinado digitalmente

EMANUEL FUSINATO

Data: 09/01/2025 11:18:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 10/01/2025 08:39:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1772/2024

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 82, 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; degar@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 Camaquã/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 12/12/2024 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: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 2500-7235


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


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

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

Porto Alegre, 27 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 09/01/2025 11:18:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 10/01/2025 08:39:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial Arroio Duro
1	A1.14	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Dona Tereza
2	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em câmara.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Dona Tereza
3	A3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água em câmara de manobra indicando drenagem da estrutura inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Dona Tereza
4	A3.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
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	Booster Dona Tereza
5	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Vila Aurora
6	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Vila Aurora
7	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em câmara.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Vila Aurora
8	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Vila das Flores
9	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



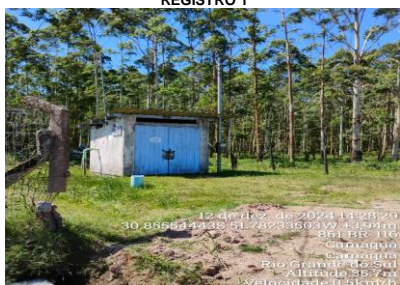
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Distrito Industrial
10	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

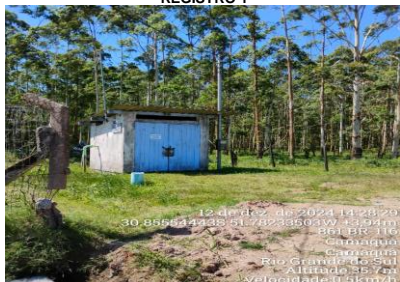


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Distrito Industrial
11	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em câmara.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

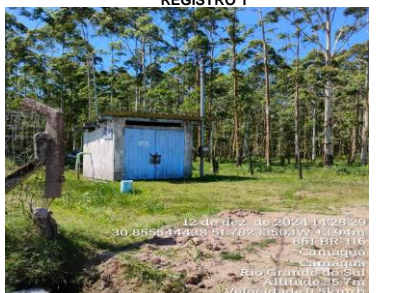


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Distrito Industrial
12	A3.6	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água em câmara de onde se localizam as bombas indicando drenagem da estrutura inadequada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



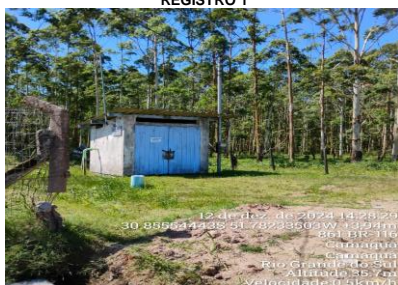
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Distrito Industrial
13	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

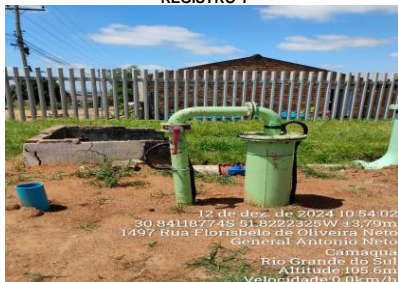


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Santa Marta
14	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação ou outra técnica de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Santa Marta
15	A3.1	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar unidade ao órgão regular por meio do Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB 01	Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 - 51,842733)	Bombeamento de água bruta até a ETA
EBAT 02	R. Florsbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 - 51,822042)	Bombeamento em marcha para o R05
EBAT 03	R. Florsbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 - 51,822042)	Bombeamento para o R12
Booster Dona Tereza	R. Dr. Walter Kess (-30,846758 - 51,804711)	Bombeamento para o R11
Booster Vila Aurora	Est. Vila Aurora, 10455 (-30,809794 - 51,825406)	Bombeamento para o R08
Booster Vila das Flores	R. das Margaridas, 280 (-30,809794 - 51,825406)	Abastece a Vila das Flores e Escola agrícola em malha fechada
Booster Distrito Industrial	R. Dr. Bozzano, 341 (-30,855464 - 51,782372)	Bombeamento para o R09

4. ADUTORAS

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Santa Marta
16	A3.10	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
17	A4.13	CONSTATAÇÃO	Infiltração no bloco hidráulico.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
18	A4.13	CONSTATAÇÃO	Fluxo contínuo de água na saída da tubulação de lavagem dos filtros, mesmo sem a ocorrência de lavagem dos filtros. Indicativo de perda de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
19	A4.23	CONSTATAÇÃO	Animais na área interna do pátio da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
20	A4.24	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado ou armazenamento inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
21	A4.24	CONSTATAÇÃO	Lodo oriundo de procedimentos de limpeza da ETA disposto no solo em área com vegetação alta, amenizando o impacto visual da disposição.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
22	A4.24	CONSTATAÇÃO	Macromedidor sem funcionamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
23	A4.24	CONSTATAÇÃO	Macromedidor sem funcionamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
24	A5.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório 01 ETA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Tampa da abertura de inspeção apresenta aberturas que possibilita entrada de materiais. 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 - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02 Comercial Semi-enterrado
25	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Tampa sem trava ao nível do solo possibilita acesso de terceiros não autorizados.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02 Comercial Semi-enterrado
26	A5.17	CONSTATAÇÃO	Presença de árvore caída nas imediações do reservatório, indicando a necessidade de limpeza no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02 Comercial Semi-enterrado
27	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 Comercial Enterrado
28	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório apresenta-se oxidada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 Comercial Enterrado
29	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Tampa sem trava ao nível do solo possibilita acesso de terceiros não autorizados.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03 Comercial Enterrado
30	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05 Santa Marta
31	A5.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório não apresenta tampa superior e inferior, ou tela protegendo as aberturas de inspeção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05 Santa Marta
32	A5.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravasamento apresenta-se danificada, a curva ou joelho da tubulação apresenta aberturas, como é possível verificar no registro 1.
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	R05 Santa Marta
33	A5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de cabo de para-raios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05 Santa Marta
34	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08 Vila Aurora
35	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R08 Vila Aurora
36	A5.6	CONSTATAÇÃO	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.
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	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R05 Santa Marta
37	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 09 São Carlos
38	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 09 São Carlos
39	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
40	AE1.14	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em estrutura da antiga ETA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Distrito Industrial
41	A5.1	CONSTATAÇÃO	Deixar de informar unidade ao órgão regular por meio do Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

5. RESERVATORIOS						
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01	Semi-Enterrado	Abastece EBAT 02, R02 e R03 e parte da cidade por gravidade	Concreto	R. Floribelo de Oliveira Neto, 825 (-30.848972; -51.823043)	1.000	
R02	Semi-Enterrado	Abastece parte da cidade por gravidade junto com R03	Concreto	R. Cinco de Maio, 457 (-30.848914; -51.818225)	550	
R03	Enterrado	Abastece parte da cidade por gravidade junto com R02	Concreto	R. Cinco de Maio, 457 (-30.848914; -51.818225)	500	
R05	Elevado	Abastece a parte alta da cidade	Concreto	R. Floribelo de Oliveira Neto, 1451 (-30.841256; -51.822275)	250	
R08	Apoiado	Abastece a Vila Aurora	Metálico	Estr. Vila Aurora, 1043 C (-30.7282; -51.830529)	30	
R09	Elevado	Abastece a Vila São Carlos	Metálico	R. São Paulo, 170 (-30.824256; -51.719244)	30	
R11	Elevado	Abastece os bairros Carvalho Bastos, Onda Verde, Córrego Walter e Vila das Flores	Concreto	R. das Margaridas, 280 (-30.809794; -51.825400)	500	
R12	Apoiado	Abastece a ETA e água de processo	Concreto	R. Floribelo de Oliveira Neto, 1104 (-30.844325; -51.821858)	250	
Total					3.110	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Distrito Industrial
42	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar cronograma de remoção ou reativação da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 Vila Flores
43	A5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela nas aberturas 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	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 Vila Flores
44	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Lavagem de filtros
45	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
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



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Lavagem de filtros
46	A5.6	CONSTATAÇÃO	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.
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	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Lavagem de filtros
47	A5.18	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
48	A6.3	CONSTATAÇÃO	Sem registros de calibração diária do equipamento de medição de cloro de uso em campo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
49	A6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos líquidos resultante das análises laboratoriais são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O reagente utilizado SPADNS contém arsenito de sódio, produto tóxico a ambientes aquáticos

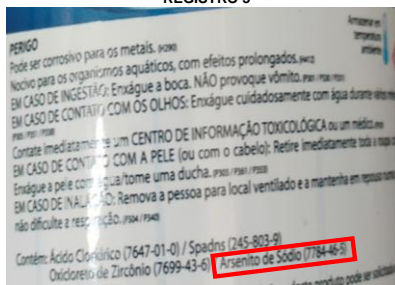
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
50	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os últimos 12 meses para os parâmetros do grupo organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi apresentado apenas resultados para dois meses.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA
51	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água distribuída para os últimos 12 meses para os parâmetros constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Foi apresentado apenas resultados para dois meses.

ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
52	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar as informações requeridas no Anexo I de forma completa. Para o item 3.1.1 foi apresentado anexo corrompido, arquivo "- AGESAN_-_Anexo_I_Item_3-1-1_-_2134-2024 Mapa SAA Camaquã 01.pdf"; Item 4.1 não foram apresentadas as informações constantes no anexo C da NBR 12211, referente ao monitoramento dos recursos hídricos; Item 4.4.4 não foram apresentadas ações previstas para o município fiscalizado;
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
53	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado informações suficientes para compor o item 4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações do Anexo I. Não foi apresentado monitoramento de vazões e volume diário total captado por dia
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações;

Os monitoramentos da qualidade da água da captação são realizados, respectivamente, pelas ETAs. Na ETA são analisados os seguintes parâmetros a cada duas horas: pH, cor, turbidez, alumínio residual, cloro livre, ion fluoreto e odor. A temperatura, cor, alcalinidade, matéria orgânica são analisadas diariamente; e o oxigênio dissolvido, é analisado uma vez por semana.

Os parâmetros analisados semanalmente são: demanda bioquímica de oxigênio (DBO5), dureza total, ferro, manganês. Coliformes Totais e Escherichia coli com frequência de 02 (duas) vezes na semana, para água tratada. Mensalmente, é realizada análise microbiológica quantitativa de coliformes totais e Escherichia coli da água (bruta) que está entrando na ETA.

4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidor
54	A7.5	CONSTATAÇÃO	Macromedidor DMC Viegas DN 250 não instalado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1772/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
55	AE1.1	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
56	AE1.2	CONSTATAÇÃO	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1
 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
 Relatório de Renovação de Parque (analítico)

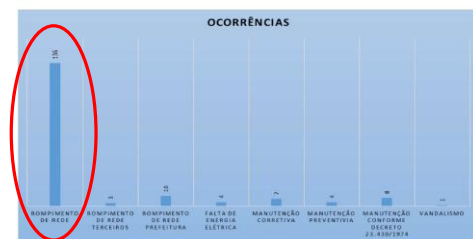
Data: 12/12/2024
 Hora: 01:27
 Página: 1

Parâmetros: US: 34 - CAMAQUA Rota:0

Número Hidrômetro	Modelo	Cod. Imóvel	Localização	Volume Medido	Instalação
34 - CAMAQUA					
A91L822881	MLA07448	10869809	280-7290	16	20/08/2004
AB0L039871	MLA07448	9241906	270-7040	1716	22/09/2005
A07F055525	MFA07061	10545000	252-4530	2958	05/06/2007
A07F052171	MFA07061	10255382	272-2790	3440	09/11/2007
A08X047091	MXA12789	8812101	461-1980	1028	06/07/2009
A10S314639	MSA12158	8780455	251-2716	2313	14/06/2010
A10S883435	MSA12158	10611401	297-1165	128	22/09/2011
A10S890119	MSA12158	10266822	273-2862	3441	07/10/2011
Y13S832861	MSY12661	10266650	321-3320	216	09/01/2014
A13L109042	MLA07448	10269916	296-6290	1258	07/03/2014
Y15L285528	MLY12661	8762678	99-157	931	11/07/2015
Y15L287203	MLY12661	10808114	304-3580	695	18/07/2015
Y15L345336	MLY12661	10275606	314-1041	187	25/07/2015
Y15L346830	MLY12661	9250549	321-1620	311	14/08/2015

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
57	AE1.5	CONSTATAÇÃO	Não consta plano de substituição de rede ou registros de execução de plano de substituição de rede.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elevado número de interrupções de abastecimento por rompimento de rede.

REGISTRO 1
 4.3.2 Estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL Arroio Duro

HORÁRIO: 10:11

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		RTFA/TAS NC 01
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		RTFA/TAS NC 02
	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			Sensor
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	Checklist macromedidores
	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			2/2 bombas
	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		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de resíduos RTFA/TAS NC 03
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	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		Não consta PEC
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	Jusante da barragem
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	Jusante da barragem
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			

Bombas com crivo

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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: EBAT02

HORÁRIO:

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			2/2 bombas
	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			Consta
	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		Não consta PEC
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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: Booster Dona Tereza

HORÁRIO: 13:56

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			2/2 bombas
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Potencial vazamento em caixa
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Caixa com acúmulo de água
	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		Acúmulo de resíduos em caixas de manobra
	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/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não consta EPC
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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: Booster Vila Aurora

HORÁRIO: 10:40

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		Falhas no cercamento RTFA/TAS NC 13
	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		1/2 bombas
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento aparente
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não consta EPC
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedição?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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: Booster Vila das Flores

HORÁRIO: 14:16

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		1/2 bombas RTFA/TAS NC 15
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não consta EPC
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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: Booster Distrito Industrial

HORÁRIO: 14:28

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		RTFA/TAS NC 11
	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		1/2 bombas
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento na caixa
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Drenagem inadequada.
	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 protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não consta EPC
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedição?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 Santa Marta

HORÁRIO: 10:55

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação Não consta no Anexo II
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	área do R05
	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			1/1 bomba, reserva em Rio Grande
	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		Não consta
	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		Não consta PEC
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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

HORÁRIO: 11:13

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			Vazão de entrada muito próximo do limite estabelecido em outorga.
	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?		x		Lodo da ETA encaminhado ao corpo receptor sem tratamento RTFA/TAS NC 28
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		Lodo da ETA encaminhado ao corpo receptor sem tratamento RTFA/TAS NC 28
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Infiltração no bloco hidráulico. Vazamento nos filtros.
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		x		Alarme de cloro não apresenta funcionamento RTFA/TAS NC 22
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas de manobra sem dispositivo de proteção contra queda RTFA/TAS NC 23
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?		x		produtos químicos acondicionados sem identificação RTFA/TAS 19
	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 FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	x			
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?		x		Há animais na área da ETA
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Excesso de vegetação RTFA/TAS NC 27 Acúmulo de materiais, disposição de lodo da ETA, 2 macromedidores sem funcionamento.
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x			
	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?		x		não consta PEC
	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?	x			
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		Não consta
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?				Mensal	
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?				Diária	
	Utiliza cal e carvão ativado?				Utiliza carvão ativado no verão	
	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: 1772/2024 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 01 ETA

HORÁRIO: 12:07

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		Tampa apresenta aberturas
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Ausência de tela no suspiro RTFA/TAS NC 62
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 02 Comercial Semi-enterrado

HORÁRIO: 13:44

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		Sem trava
	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		Sem laudo RTFA/TAS NC 59
	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		Arvore caída
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 03 Comercial Enterrado

HORÁRIO: 13:42

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		Tampa oxidada Tampa sem trava
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	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		Caixas sem proteção contra quedas RTFA/TAS NC 68
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos de poda alocados na estrutura da antiga ETA RTFA/TAS NC 69
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 05 Santa Marta

HORÁRIO: 10:53

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		Sem tampa
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Danificado e sem tela
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem cabo
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		RTFA/TAS NC 37
	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		Caixa de manobra danificada RTFA/TAS NC 36
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não consta PEC
	Existe macromedição?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 08 Vila Aurora

HORÁRIO: 10:33

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		RTFA/TAS NC 57
	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		Sem trava
	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		Sem tela
	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		Sem laudo RTFA/TAS NC 55
	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		Caixa sem dispositivo contra quedas RTFA/TAS NC 58
	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		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 09 São Carlos

HORÁRIO: 14:46

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		RTFA/TAS NC 48
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS NC 49
	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		Sem trava
	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		RTFA/TAS NC 52
	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		Drenagem inadequada em caixa de manobra RTFA/TAS NC 51
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 10 Distrito Industrial (desativado)

HORÁRIO: 13:41

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		RTFA/TAS NC 79 Não apresentado no anexo II
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS NC 84
	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		RTFA/TAS NC 82
	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		RTFA/TAS NC 81
	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		RTFA/TAS NC 83
	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		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

Em caso de unidade desativada apresentar plano de desativação.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 11 Vila Flores

HORÁRIO: 14:06

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação RTFA/TAS NC 41
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Falhas no cercamento
	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		Sem tampa RTFA/TAS NC 45
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem cabo RTFA/TAS NC 46
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		RTFA/TAS NC 47
	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		Caixas sem proteção contra quedas RTFA/TAS NC 42
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Resíduos acumulados na caixa de manobra
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não consta PEC
	Existe macromedição?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 12 Lavagem de filtros

HORÁRIO: 11:06

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		Sem cadeado
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Caixas abertas RTFA/TAS NC 76
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação em caixas RTFA/TAS NC 75
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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 Histórico

HORÁRIO: 13:41

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		RTFA/TAS NC72
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Área comercial
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			x	Desativado
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			x	
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			x	
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	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		Não consta
	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		Não consta PEC
Existe macromedição?						-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 11:15

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	x			
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Sem registro do equipamento de cloro de campo
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		Medidor de cloro de uso em campo sem selo.
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	x			
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPOQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Descarte de resíduos líquidos oriundos de análise na pia. Existência de produtos tóxicos - SPADNS com arsênio
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?		x		Documentos não constam no laboratório.
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?	x			
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?	x			
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	x			
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não conta PEC
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	x			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A7. MACROMEDIDORES	A7.1	Captação DN 400 - Nov/25			x	No prazo
	A7.2	Entrada ETA - Calha Parshall	x			Instalado
	A7.3	Saida ETA Gravidade - Milhão DN 400 - JUN/23	x			Instalado
	A7.4	EBAT2 DN 300 - JUN/23	x			Instalado
	A7.5	DMC Viegas DN 250 FEV/24		x		Não instalado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1772/2024 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: 13:14

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		Não há método de aferição de macromedidores
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Presença de medidores com idade superior a 7 anos
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	x			
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não contam registros
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		x		Não apresentado RTFA/TAS 87
	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		Acúmulo de resíduos em estrutura da antiga ETA Acúmulo de água em estrutura da antiga ETA RTFA/TAS NC 61
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?			x	
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Não consta PEC RTFA/TAS NC 87
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					Não importa ou exporta água
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					Não importa ou exporta água
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					Consta
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					Não consta
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					Possui um alocado na captação e outro na ETA
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Terceirados atuam no atendimento comercial, substituição de hidrometros, e maquinário			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?					-

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAQUÃ PROCESSO 1772/2024 E ACOMPANHAMENTOS

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
12/12/2024	Início: 10:00	Término: 15:30	Rua Cinco de Maio, 457 - Camaquã/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Camaquã.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Renata S. Mizoroda	Corisan	5199643996	renata.mizoroda@corisan.com.br
4. Giovana D. Oliveira	Corisan	5199631748	giovana.oliveira@corisan.com.br
5. Claudia Viera	Corisan	5199852686	Claudia.viera@corisan.com.br
6. LAURITA VOLKWEIS	CORSAN	51999488230	laurita.volkweis@corisan.com.br
7. Manoel A. B. Vianna	CORSAN	519992610211	Manoel.Vianna@corisan.com.br
8. MARCELO FERREIRA	CORSAN	5398408897	Marcelo.Ferreira@corisan.com.br

4. Discussão da pauta

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

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CAMAQUÃ PROCESSO 1772/2024 E ACOMPANHAMENTOS

Página 2 de 2

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 12 / 12 /2024



EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Captação	Arroio Duro	Superficial	Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733)
Possui outorga: (x) Sim () Não			Validade da outorga: 2025
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			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)
		188 l/s ou 676,8m³/h		R. Florisbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042)
Tempo de funcionamento (h/dia):				
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
EBAB 01	Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733)	Bombeamento de água bruta até a ETA
EBAT 02	R. Florisbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042)	Bombeamento em marcha para o R05
EBAT 03	R. Florisbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042)	Bombeamento para o R12
Booster Dona Tereza	R. Dr. Walter Kess (-30,846758 -51,804711)	Bombeamento para o R11
Booster Vila Aurora	Est. Vila Aurora, 10455 (-30,809794 -51,825406)	Bombeamento para o R08
Booster Vila das Flores	R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406)	Abastece a Vila das Flores e Escola agrícola em malha fechada
Booster Distrito Industrial	R. Dr. Bozzano, 341 (-30,855464 -51,782372)	Bombeamento para o R09

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01	Semi-Enterrado	Abastece EBAT 02, R02 e R03 e parte da cidade por gravidade	Concreto	R. Florisbello de Oliveira Neto, 825 (-30,846872 -51,822042)	1.000	
R02	Semi-Enterrado	Abastece parte da cidade por gravidade junto com R03	Concreto	R. Cinco de Maio, 457 (-30,848914 -51,818225)	550	
R03	Enterrado	Abastece parte da cidade por gravidade junto com R02	Concreto	R. Cinco de Maio, 457 (-30,848914 -51,818225)	500	
R05	Elevado	Abastece a parte alta da cidade	Concreto	R. Florisbello de Oliveira Neto, 1451 (-30,841256 -51,822275)	250	
R08	Apoiado	Abastece a Vila Aurora	Metálico	Est. Vila Aurora, 10455 (-30,797883 -51,830594)	30	
R09	Elevado	Abastece a Vila São Carlos	Metálico	R. São Paulo, 170 (-30,824256 -51,719244)	30	
R11	Elevado	Abastece os bairros Carvalho Bastos, Ouro Verde, Cônego Walter e Vila das Flores	Concreto	R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406)	500	
R12	Apoiado	Abastece a ETA e água de processo	Concreto	R. Florisbello de Oliveira Netto, 1104 (-30,844325 -51,821858)	250	
Total					3.110	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
		32mm	PVC	7.248
		FC 60mm	FC	36.351
		FC 75mm	FC	1.796
		FC 85mm	FC	347
		FC 100mm	FC	9.386
		FC 125mm	FC	984
		FC 150mm	FC	4.556
		FC 175mm	FC	157
		FC 200mm	FC	3.217
		FC 250mm	FC	2.035
		FC 300mm	FC	371
		FC 350mm	FC	560
		PVC 60mm	PVC	118.184
		PVC 75mm	PVC	514
		PVC 85mm	PVC	16.177
		PVC 100mm	PVC	23.972
		PVC DEFOFO 100mm	DEFOFO	750
		PVC DEFOFO 150mm	DEFOFO	3.045
		PVC DEFOFO 200mm	DEFOFO	1.264
Total				230.914

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	CLAMPON	Macro adutora água bruta	Latitude 30°50'48.00"S Longitude 51°49'08"O
		Macro gravidade ETA	Latitude 30°50'49.33"S Longitude 51°49'19.52"O
		Macro 2º recalque	Latitude 30°50'49.39"S Longitude 51°49'19.73"O

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	EBAB 01	Acionamento GMB 01	Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733)
02	EBAB 01	Acionamento GMB 02	Est. Barragem Arroio Duro, 9074 (-30,821086 -51,842733)
03	EBAT 02	Acionamento GMB 01	R. Florisbello de Oliveira Neto, 825(-30,846872 -51,822042)
04	EBAT 02	Acionamento GMB 02	R. Florisbello de Oliveira Neto, 825(-30,846872 -51,822042)
05	EBAT 03	Acionamento GMB	R. Florisbello de Oliveira Neto, 825(-30,846872 -51,822042)
06	Booster Dona Tereza	Acionamento GMB 01	R. Dr. Walter Kess (-30,846758 -51,804711)
07	Booster Dona Tereza	Acionamento GMB 02	R. Dr. Walter Kess (-30,846758 -51,804711)
08	Booster Vila das Flores	Acionamento GMB	R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406)
09	Booster Vila das Flores	Reserva	R. das Margaridas, 280 (-30,809794 -51,825406)

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações

20.789

14. N. Total de economias

26.052

15. Percentual de hidrometração	100%
16. Perda mensal (%)	38,68%
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	59
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	80h
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	Não há dados disponíveis