

TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS N. 077-P/2023 – TAS

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 2500-7235; 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 e-mail: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade Fiscalizada: Sistema de Abastecimento de Água de Sapucaia do Sul/RS.
Data da fiscalização de Acompanhamento: 10, 11 de junho e 06 de agosto de 2024.
Peças Técnicas: Processo n. 077-P/2023 da Agesan-RS.

4. RESUMO DO TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS

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, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da Agesan-RS, com o instrumento contratual respectivo e com as normativas e legislações em vigor. Em desacordo com o Relatório de Não Conformidade (TNC), os fatos apurados pela equipe de fiscalização da Agesan-RS durante ação de fiscalização realizada, estão detalhados no Anexo I, bem como seus prazos e determinações.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Nome: Daniel Luz dos Santos
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Assessor de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Emanuel Fusinato
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TAS

Nome: Emanuel Fusinato
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

6. SITUAÇÕES NÃO CUMPRIMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES (NC)

Em caso de não cumprimento da(s) sugestão(ões) de determinação(ões) da fiscalização, a(s) infração(ões) será(ão) considerada(s) do(s) Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3, conforme Resolução AGO n. 002/2020. A(s) infração(ões) será(ão) precedida(s) de avaliação pela Diretoria de Regulação da Agesan-RS.

7. CONSTATAÇÕES E DETERMINAÇÕES

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-4

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-8

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-9

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: As informações sobre a unidade não foram apresentadas ao órgão regulador. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

NC não solucionada. Prazo de 28/10/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar plano de pesquisa de vazamento preventiva e corretiva bem como sua operação. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-11

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar identificação da estrutura, a identificação deve ser consistente para com todas as bases de dados da prestadora. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-13

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Adotar as medidas necessárias para adequar a drenagem da estrutura. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-14

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Evidenciar a localização do referido macromedidor bem como histórico de vazões medidas. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-17

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Evidenciar a localização do referido macromedidor bem como histórico de vazões medidas. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-18

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Adotar as medidas necessárias para adequar a drenagem da estrutura. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-20

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Evidenciar a localização do referido macromedidor bem como histórico de vazões medidas. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-21

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Evidenciar a localização do referido macromedidor bem como histórico de vazões medidas. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: As informações sobre a unidade não foram apresentadas ao órgão regulador. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-23

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar registros de calibração e aferição dos equipamentos de laboratório. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-27

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar caderno de registro de falha ou equivalente. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-28

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar licença de operação ambiental da unidade. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-29

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar placa da licença de operação ambiental da unidade em local visível na unidade. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar registros e frequência sobre a realização de ensaios de qualidade ambiental do efluente e corpo receptor. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar resultados de ensaios de qualidade ambiental do efluente e corpo receptor. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-32

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

NC não solucionada. Prazo de 180 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar manutenção na tampa de abertura do reservatório para remoção de frestas de aberturas. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar manutenção da estrutura. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-35

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-37

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar identificação da estrutura, a identificação deve ser consistente para com todas as bases de dados da prestadora. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Adequar cercamento da unidade ou outra forma de impedir acesso de terceiros não autorizados ou animais na área da unidade. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-42

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-44

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar tela no extravasor para impedir entrada de insetos e outros materiais. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-45

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar dispositivo de proteção contra quedas na câmara indicada. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-46

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Remover vegetação excessiva de câmaras. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-47

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar identificação da estrutura, a identificação deve ser consistente para com todas as bases de dados da prestadora. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-48

NC não solucionada. Prazo de 180 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar laudo de limpeza do reservatório realizada nos últimos 365 dias. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-49

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Adequar aterramento do Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas do reservatório. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-53

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar dispositivo de controle de nível do reservatório e métodos de controle do nível que impeçam a ocorrência de extravasamentos corriqueiros. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-55

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar manutenção da estrutura. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-56

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar identificação da estrutura, a identificação deve ser consistente para com todas as bases de dados da prestadora. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-58

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar manutenção da estrutura. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar identificação da estrutura, a identificação deve ser consistente para com todas as bases de dados da prestadora. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-60

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar reparos para cessar o vazamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-61

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar identificação da estrutura, a identificação deve ser consistente para com todas as bases de dados da prestadora. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-62

Não conformidade não solucionada. Prazo de 365 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adotar as medidas necessárias para instalar Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas e colocá-lo em pleno funcionamento conforme as normas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-63

NC não solucionada. Prazo de 180 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar laudo de limpeza do reservatório realizada nos últimos 365 dias. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64

NC não solucionada. Prazo de 365 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar dispositivo de proteção contra quedas na câmara indicada. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-66

NC não solucionada. Prazo de 90 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar plano de substituição de redes adotado especificamente no sistema fiscalizado, com indicação de trechos prioritários, cronograma para substituição ou equivalente, bem como, registros concretos de sua execução. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-67

NC não solucionada. Prazo de mar/2024 dias excedido.

Sugestão de Determinação: Implementar sistema de tratamento de lodo, ou comprovação de solução ambientalmente adequada. Enviar evidências (ex.: documentos, vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 9 (nove) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 06 de setembro de 2023.

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo e cumpra-se,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação