

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 023/2025 - RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 29 de janeiro de 2025, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Corsan no município de Tapes/RS. Para verificar o serviço prestado pela Companhia de Saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

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

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

2. A FISCALIZAÇÃO

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

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Tapes/RS consta implementado e funcional, sendo gerido e operado pela Corsan. A água captada pelo Sistema de Abastecimento de Água de Tapes/RS é proveniente de manancial subterrâneo. A captação subterrânea é realizada por meio dos poços TPE-7C, TPE-9B, TPE-11B, TPE-13A e TPE-14B, todos situados no município de Tapes/RS, sendo transportada para o tratamento simplificado para ETA, e após, é direcionada para os reservatórios de abastecimento e distribuição.

2.1.1. CAPTAÇÃO

O SAA de Tapes/RS capta água bruta em 05 (cinco) poços artesianos para abastecer o município, como pode ser observado na **Erro! Fonte de referência não encontrada.** 2. Foi verificado que os poços não possuem outorga, porém, estão regularizados provisoriamente, conforme Termo de Cooperação SEMA/DRHS - CORSAN - MPRS Nº 07/2023. Além dos poços mencionados, outra unidade desativada de captação subterrânea atribuída a Corsan foi identificada. Este localiza-se na rua Treze de Maio, n. 1371, no município de Tapes/RS.

Quadro 2 - Informações dos pontos de captação de água bruta do SAA de Tapes/RS.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (Endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço TPE 7C	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W	Captação subterrânea em uso.
Poço TPE 8A	Rua Treze de Maio, nº 1371 - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.6684957 S Longitude: -51.4058438 W	Captação subterrânea em uso (Desativado).
Poço TPE 9B	Rua Treze de Maio, nº 1570 - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.6682349 S Longitude: -51.4072309 W	Captação subterrânea em uso.
Poço TPE 11B	Rua Oscar Matzembacker, nº 395 - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.6707479 S Longitude: -51.4090924 W	Captação subterrânea em uso.
Poço TPE 13A	Rua Otávio Job, s/nº - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W	Captação subterrânea em uso.
Poço TPE 14B	Rua Treze de Maio, nº 1371 - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.6684957 S Longitude: -51.4058438 W	Captação subterrânea em uso.

2.1.2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EBA)

O SAA do município de Tapes/RS possui 01 (uma) unidade dedicada ao sistema de bombeamento de água, a EBA-01, conforme apresentado na Quadro 3.

Quadro 3 - Informações da Estação de Bombeamento do SAA de Tapes/RS.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (Endereço completo e coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
EBA - 01	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W	Sistema de bombeamento de água para abastecimento urbano.

2.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de Tapes/RS possui 04 (quatro) reservatórios, sendo 02 (dois) do tipo semienterrado em concreto armado e 02 (dois) do tipo elevado em concreto armado, identificados na Quadro 4, que armazenam e distribuem água tratada. O reservatório R1A do tipo semienterrado, é um reservatório de câmara de mistura.

Quadro 4 - Informações dos reservatórios do SAA de Tapes/RS.

NÚMERO	LOCALIZAÇÃO (Endereço)	TIPO	CAPACIDADE (m³)
R1	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W	Semienterrado Concreto Armado	200
R1A	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W	Semienterrado Concreto Armado (Câmara de mistura)	36
R2	Rua Flores da Cunha, s/nº - Praça Rui Barbosa Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.6730662 S Longitude: -51.3962765 W	Elevado - Concreto Armado	500
R3	Rua Leocádio Garcia, nº 400 - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.682509 S Longitude: -51.396631 W	Elevado - Concreto Armado	150
Capacidade Total			886

2.1.4. MONITORAMENTO DE VAZÕES

A fiscalização constatou que para o controle do balanço hídrico, o SAA de Tapes/RS, possui 06 (seis) macromedidores, sendo 01 (um) instalado no poço TPE 9B e os demais localizado no pátio da ETA, na rua Otávio Job, n. 286. O macromedidor do poço TPE 9B não foi informado no Anexo II - Ficha Técnica do SAA de Tapes/RS, enviado pela Corsan. O macromedidor denominado 2º Recalque localiza-se na rua Otávio Job, n. 286. Os macromedidores são identificados na Quadro 5, estes realizam a macromedição da água tratada.

Quadro 5 - Informações dos macromedidores do SAA de Tapes/RS.

MAC	TIPO	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO (Endereço)
Poço 7C	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/DN 85	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W
Poço 9B	-	-	Rua Treze de maio, nº 1570 - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.6682349 S Longitude: -51.4072309 W
Poço 11B	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/DN 50	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W
Poço 13A	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/DN 85	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W
Poço 14B	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/DN 50	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S Longitude: -51.404971 W
2º Recalque	KRHONE	CONAUT DN 150 KC1000 F16	Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS Coordenadas: Latitude: -30.671158 S - Longitude: -51.404971 W

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Tapes/RS é constituído por 01 (uma) Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), sendo identificada na Quadro 6 e 01 (um) Emissário, identificado na Quadro 7. Além disso, possui 02 (duas) Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE-01 e EBE-2), identificada na Quadro 8.

Quadro 6 - Informações da ETE do SES de Tapes/RS.

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (valas, filtros, aerador)	Localização (Endereço e coordenadas geodésicas)
Tapes	94,14	2,66	Lagoa de estabilização em série (Lagoa anaeróbica, facultativa e 03 Lagoas de maturação)	Rua Mauá, nº 1240 Coordenadas: Latitude: -30.680005 S Longitude: -51.400683 W

Quadro 7 - Informações do Emissário do SES de Tapes/RS.

EM	Receptor	Descrição	Localização (Endereço e coordenadas geográficas)
1	ETE	Rede de recalque EBE à ETE	Av. Getúlio Vargas, nº 1294 Coordenadas: Latitude: -30.679664 S Longitude: -51.396040 W Rua Caramuru Coordenadas: Latitude: -30.680005 S Longitude: -51.400683 W

Quadro 8 - Informações das EBE do SES de Tapes/RS.

EBE	Localização (Endereço e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE-01	Av. Getúlio Vargas, nº 1294 Coordenadas: Latitude: -30.679664 S Longitude: -51.396040 W	Recalque para ETE
EBE-02	Rua Guaíba, nº 197 Coordenadas: Latitude: -30.682257 S Longitude: -51.394968 W	EBE de PV

2.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO: TAPES/RS

A ETE Tapes localiza-se na rua Mauá, n. 1240 no município de Tapes/RS é do tipo Lagoa de estabilização em série. A ETE possui funcionamento de 24 h.dia⁻¹, tendo vazão projetada de 94,14 m³.h⁻¹ e vazão média de 2,66 m³.h⁻¹ sendo composta por 01 Lagoa anaeróbica, 01 Lagoa Facultativa e 03 Lagoas de maturação. A ETE Tapes/RS realiza no momento o tratamento dos efluentes domésticos de aproximadamente 300 unidades habitacionais, tendo percentual de economias com esgoto tratado no município de 4,8%.

2.2.2. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO

A Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE-01) localiza-se na Av. Getúlio Vargas, n. 1294 no município de Tapes/RS, sendo constituída por Estação Elevatória de Esgoto Bruto com linha de recalque da EBE-01 até a ETE Tapes/RS.

A Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE-02) localiza-se na rua Guaíba, n. 197 no município de Tapes/RS, sendo constituída por Estação Elevatória de Esgoto Bruto com linha de recalque na EBE-02 até a ETE Tapes/RS.

2.3 COMERCIAL

A unidade comercial da Corsan em Tapes/RS, localizada na rua Cel. Pacheco, n. 468 - Centro, possui atendimento presencial no turno da manhã das 8hs30min às 12hs e a tarde das 13hs às 16h30min. Foi realizada vistoria na Unidade Comercial estando disponíveis para consulta a Tabela Tarifária Sintética regulados pela Agesan a partir de 01/01/2025, Carta de Serviços, Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Corsan (Resolução CSR Nº 003/2021), o Código de Defesa do Consumidor e Contrato de Adesão dos Serviços de Abastecimento de Água e/ou Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário. Na unidade consta sala de atendimento ao público, banheiro, salas do Administrativo, sala Gestor e presença de 01 extintor do tipo Pó Químico ABC com vencimento da recarga em maio/2024.

O SAA de Tapes/RS possui 6.497 ligações, 7.514 economias, 102,52% de percentual de hidrometração, 14,53% de perda mensal, 1366 reclamações procedentes do último semestre (NPR) e 9,01 o tempo de atendimento ao consumidor (horas) referente ao último semestre (TAC).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 22 NCs referentes ao SAA do município de Tapes/RS.


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

4. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 05 (cinco) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2025

Participante da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 06/03/2025 10:23:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Participante e responsável pela elaboração do relatório:

Documento assinado digitalmente
 TARCISIO BARCELLOS BELLINASSO
Data: 21/02/2025 10:48:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinasso
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 18/02/2025 10:36:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 023/2025

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Tapes/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 29 de janeiro de 2025 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: Tarcisio Barcellos Bellinaso
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

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


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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC


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

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

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **TARCISIO BARCELLOS BELLINASO**
Data: 21/02/2025 11:10:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcisio Barcellos Bellinaso
Agente de Fiscalização

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 21/02/2025 11:51:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TPE 7C
1	A2.22	CONSTATAÇÃO	Ausência de tampa nas tinas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TPE 8A
2	A2.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado no portão.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TPE 8A
3	A2.28	CONSTATAÇÃO	Apresentar documentação referente ao tamponamento do poço TPE 8A.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TPE 9B
4	A2.9	CONSTATAÇÃO	Ausência de cadeado na Caixa de Distribuição (CD).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TPE 11B
5	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA 01
6	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de Bomba reserva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R1
7	A5.11	CONSTATAÇÃO	Laudo de Limpeza vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A - Câmara de mistura
8	A5.11	CONSTATAÇÃO	Laudo de Limpeza vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A - Câmara de mistura
9	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Câmara próxima ao reservatório R 01A.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R 01A - Câmara de mistura
10	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Câmara localizada no pátio da ETA.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R2
11	A5.11	CONSTATAÇÃO	Laudo de Limpeza vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

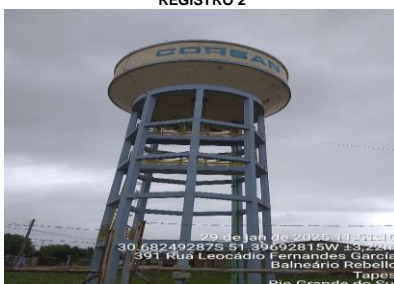


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
12	A5.11	CONSTATAÇÃO	Laudo de Limpeza vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	R3
13	A5.17	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório (Água)
14	9.7	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Próximo serviço/recarga em maio/2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial
15	AE.1.2	CONSTATAÇÃO	Hidrômetros ativos instalados a mais de 7 anos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ção	Volume Medido	Instalação
403		03/10/2016
176		08/12/2016
37		10/01/2017
66		26/01/2017
1096		01/02/2017
124		08/02/2017
45		22/02/2017
538		14/03/2017
271		31/07/2017
368		03/01/2018
1112		18/01/2018
1098		25/01/2018

REGISTRO 2

COMPANHIA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
Relatório de Município de Farroupilha (anexo)

Medidor	Modelo	Classe	Instalação	Volume Medido	Instalação
11000001	11000001	11000001	11000001	11000001	11000001
11000002	11000002	11000002	11000002	11000002	11000002
11000003	11000003	11000003	11000003	11000003	11000003
11000004	11000004	11000004	11000004	11000004	11000004
11000005	11000005	11000005	11000005	11000005	11000005
11000006	11000006	11000006	11000006	11000006	11000006
11000007	11000007	11000007	11000007	11000007	11000007
11000008	11000008	11000008	11000008	11000008	11000008
11000009	11000009	11000009	11000009	11000009	11000009
11000010	11000010	11000010	11000010	11000010	11000010

29 de jan de 2025 13:33:03, 30.67162747S 51.39764513W +11,79m, 280 Rua Herminio José Soares, Tapas, Rio Grande do Sul

ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial
16	AE1.15	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Próximo serviço/recarga em maio/2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
17	E1.7	CONSTATAÇÃO	Extintor vencido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Próximo serviço/recarga em maio/2024.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 02
18	E1.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
19	E2.3	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação da unidade danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
20	E2.15	CONSTATAÇÃO	Depósito de materiais (Tubulações) em local inapropriado.
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	ETE
21	-	CONSTATAÇÃO	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação Ausência de identificação da Corsan em veículo (Caminhão).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de sinalização identificada.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 023/2025 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água - Repavimentação
22	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de sinalização indicando que trata-se de uma obra da Corsan.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de sinalização identificada.
2	15 dias	OBSERVAÇÃO	



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço TPE 7C - Rua Otávio Job, nº 286 - Pátio da ETA - Tapes/RS

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço TPE-8A - Rua Treze de Maio, nº 1371 - Tapes/RS (Desativado)

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço TPE-9B - Rua Treze de Maio, n° 1570 - Tapes/RS

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço TPE-11B - Rua Oscar Matzembaker, n° 395 - Tapes/RS

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço TPE-13A - Rua Otávio Job - Lado da Sede Velha - Tapes/RS

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Poço TPE-14B - Rua Treze de Maio, nº 1371 - Tapes/RS

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação	
			SIM	NÃO	Não se aplica		
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	X				
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X				
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X				
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	X				
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X				
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X				
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X				
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X				
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	X				
	A2.13	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X				
	A2.15	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		O poço 14B não possui Casa de Química na unidade.	
	A2.16	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X				
	A2.17	Os drenos estão não obstruídos?	X				
	A2.18	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	X				
	A2.19	Existe macromedicação do poço?	X			Na sala da ETA.	
	A2.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X		
	A2.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		X			
	A2.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		X		ETA	
	A2.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	X				
	A2.24	As FISPQs dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X				
	A2.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			X	O poço 14B não possui Casa de Química na unidade.	
	A2.26	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	O poço 14B não possui Casa de Química na unidade.	
	A2.27	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X			
	A2.28	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			X		
	Onde são realizadas as análises?			Laboratório da unidade de Tapes.			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 01 - Rua Otávio Job, 286 - Junto com ETA - Tapes/RS

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		Ausência de bomba reserva.
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Solicitado na NC 23 do TNC N° 011-P/2024. Prazo Vigente: 365 dias. Enviado em 16/05/2024.
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		X		
	A3.13	Existe macromedição?				SIM

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório R1 (Semienterrado - CONCRETO) - Rua Otávio Job, 286 - Tapes/RS

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório R1A (Semienterrado - CONCRETO - Câmara de Mistura) - Rua Otávio Job, 286 - Tapes/RS

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Ausência de placa de identificação. Solicitado na NC 46 do TNC Nº 011-P/2024. Prazo Vigente. Enviado em 16/05/2024.
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Reservatório Semienterrado.
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Reservatório Semienterrado.
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza no reservatório.
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório Semienterrado.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório Semienterrado.
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de grelha sobre câmaras de manobra.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Ausência de grelha sobre câmaras dos macromedidores.
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório R2 (Elevado - Concreto) - Rua Flores da Cunha, s/nº - Praça Rui Barbosa - Tapes/RS

HORÁRIO:

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	Reservatório R2 localizado na Praça Rui Barbosa (Centro).
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tela/tampa do reservatório R 02. Solicitado na NC 52 do TNC Nº 011-P/2024. Prazo expirado. Transferido para o TAS Nº 011-P/2024.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Ausência de tela na tubulação de aviso. Solicitado na NC 54 do TNC Nº 011-P/2024. Prazo expirado. Transferido para o TAS Nº 011-P/2024.
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		X		
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza no reservatório.
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		X		
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		X		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Reservatório R3 (Elevado - CONCRETO) - Rua Leocádio Garcia, 400 - Aproximado - Tapes/RS

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de tela/tampa do reservatório R3. Solicitado na NC 60 do TNC Nº 011-P/2024. Prazo expirado. Transferido para o TAS Nº 011-P/2024.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Ausência de tela na tubulação de aviso. Solicitado na NC 61 do TNC Nº 011-P/2024. Prazo expirado. Transferido para o TAS Nº 011-P/2024.
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Ausência de limpeza no reservatório.
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		X		Ausência de pára-raio. Solicitado na NC 62 do TNC Nº 011-P/2024. Prazo vigente. Enviado RTF e TNC em 16/05/2024.
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		X		
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de grelha em caixa de manobra de registros.
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			X	
Existe macromedição?			NÃO			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: Laboratório Água - Tapes/RS

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		X		Não há registros.
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			Sim. Funciona.
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			Sim. Funciona.
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			Extintor vencido. Próxima serviço/recarga em maio/2024.
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	X			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?	X			
	9.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			X	
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	X			
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			Ver registro fotográfico.
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	X			
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	X			
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			X	
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?	X			
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	X			
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	X			
	9.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	9.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X		
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		X		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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 - Rua Cel. Pacheco, nº 468 - Tapes/RS

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedicação e estão sendo executados?	X			Pitô.
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?	X			Hidrômetros ativos instalados a mais de 7 anos.
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	X			Vai passar po email.
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?	X			Sim, porém, sob demanda.
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		X		
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	X			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			Sob demanda.
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	X			Pessoal de campo não foi treinado.
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	X			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Extintor vencido. Próxima serviço/recarga em maio/2024.
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	X			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	X			
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	X			
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedicação? Informar de onde.					NÃO
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedicação? Informar de onde.					NÃO
	Existe almoxarifado na estrutura operacinal?					SIM
	Existe macromedicação em algum setor da rede de distribuição?					NÃO
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					SIM
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Retro e caminhão (Lupa Soluções Ambientais - Compartilhado com Barra). Corte e religação (OKE). Atendimento (Explorer). Limpeza/café (F. Santos).			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO

Processo: 023/2025 1

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades sinalizadas e o não conformidade. O Check List seguirá o seguinte critério:
SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar um não conformidade

ÁREA FISCALIZADA: EBE 01 - Av. Getúlio Vargas, nº 1294 - Recalque p

HORÁRIO:

Conforme:

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X	
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X	
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X	
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X	
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X	
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X
	E1.10	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
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		
	Existe etapa de remoção de areia?			
	Existe tubulação de extravasamento?			
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?			

AGESAN-RS

INC

idades verificadas, na qual cada item
o seguinte conceito:

na não conformidade (fotografar)

para ETE - Tapes/RS

Não se
aplica

Observação

X	
X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO

Processo: 023/2025 1

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades sinalizadas e o não conformado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte critério:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

ÁREA FISCALIZADA: EBE 02 - Rua Guaíba, nº 197 - EBE de PV - Tapes/RS

HORÁRIO:

Conforme:

Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	X	
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X	
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X	
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X
	E1.10	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
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		
		Existe etapa de remoção de areia?		
	Existe tubulação de extravasamento?			
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?			

AGESAN-RS

TNC

idades verificadas, na qual cada item
o seguinte conceito:

na não conformidade (fotografar)

RS

Não se
aplica

Observação

X	
	Ausência de hidrômetro na torneira. Solicitado conforme NC 40 do TNC N° 011- P/2024. Prazo vigente. Encaminhado RTF e TNC em 16/05/2024.
	Extintor vencido.
	Ausência de tampa em caixa de inspeção.
	Vidros quebrados e sujeira acumulada. Solicitado conforme NC 36 do TNC N° 011- P/2024. Prazo vigente. Encaminhado RTF e TNC em 16/05/2024.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Processo: 023/2025 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades sinalizadas. O Check List seguirá o seguinte critério:
SIM - Condição verificada atende às especificações
NÃO - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade

ÁREA FISCALIZADA: ETE - Rua Mauá, 1240 - Tapes/RS

HORÁRIO:

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Não se aplica
			SIM	NÃO	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	X		
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		X	
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X	
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X		
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	X		
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		X	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?			
	E2.9	Há certificado de destinação final?			
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X		
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X		
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X		
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X	

E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		X	
E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		X	
E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			
E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			
E2.20	Existe proliferação de vetores?		X	
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?		X	

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

ESAN-RS

;

des verificadas, na qual cada item
guinte conceito:

ão conformidade (fotografar)

Observação

Placa de identificação da unidade danificada.
Ausência de cercamento. Solicitado conforme NC 42 no TNC 011-P/2024. Prazo vigente. Encaminhado RTF e TNC em 16/05/2024.
Ausência de cortinamento vegetal. Solicitado conforme NC 43 no TNC Nº 011-P/2024. Prazo expirado. Transferido para o TAS Nº 011-P/2024.
Depósito de materiais (Tubulações) em local inapropriado.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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: MAC-Poço 07 - Rua Otávio Job, 286 - ETA - Tapes/RS

HORÁRIO: _____

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

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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: MAC-Poço 09 - Rua Treze de Maio, 1570 - Tapes/RS

HORÁRIO: _____

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

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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: MAC-Poço 11 - Rua Otávio Job, 286 - ETA - Tapes/RS

HORÁRIO: _____

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

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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: MAC-Poço 13 - Rua Otávio Job, 286 - ETA - Tapes/RS

HORÁRIO: _____

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

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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: MAC-Poço 14 - Rua Otávio Job, 286 - ETA - Tapes/RS

HORÁRIO: _____

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

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 023/2025 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: MAC-2º Recalque - Rua Otávio Job, 286 - ETA - Tapes/RS

HORÁRIO: _____

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

De acordo com dados de cada município, fornecido pelo Lucas

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TAPES PROCESSO 025/2025

Página 1 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 011-P/2024

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário	Local	Coordenador da reunião
29/01/2025	Início: 9:35 Término: 12:45	Rua Coronel Pacheco, 468, Tapes	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Saneamento no município de Tapes.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Tarcísio Barcellos Bellinaso	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Rosear M. de Carvalho	Cosam	984127085	rosear.carvalho@cosam.com.br
4. Luísa Sábio	Cosam	(51) 997993107	luisa-sabio@hotmail.com
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 4 Reservatórios conforme Anexo II.	4	4
b) Verificação de 1 ETA conforme Anexo II.	1	1
c) Verificação atendimento Comercial.	1	1
d) Verificação de 6 poços conforme Anexo II.	6	6
e) Verificação de 1 EBAT conforme Anexo II.	1	1
f) Verificação de 1 ETE conforme Anexo II.	1	1
g) Verificação de 2 EBE conforme Anexo II.	2	2
h) Tempo estimado para a fiscalização (dias).	1	1

5. Observações

Observações:

FISCALIZAÇÃO SISTEMA SANEAMENTO TAPES PROCESSO 025/2025

Página 2 de 2

FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PROCESSO 011-P/2024

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

7. Automóvel utilizado: S-10

Data: 29/01/2025

Horário inicial: 7:56

KM inicial: 63.605

Horário final: 15:40

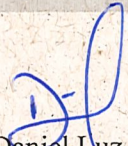
KM final: 63849

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

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

Em 29/01/2025


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

ANEXOS

Tapes Regular 023 2025

Camada sem título

Tapes Regular 023 2025



Poço TPE 7C



Poço TPE 8A



Poço TPE 9B



Poço TPE 11B



Poço TPE 13A



Poço TPE 14B



EBA 01



R1



R1A



R2



R3



MAC Poço 9B



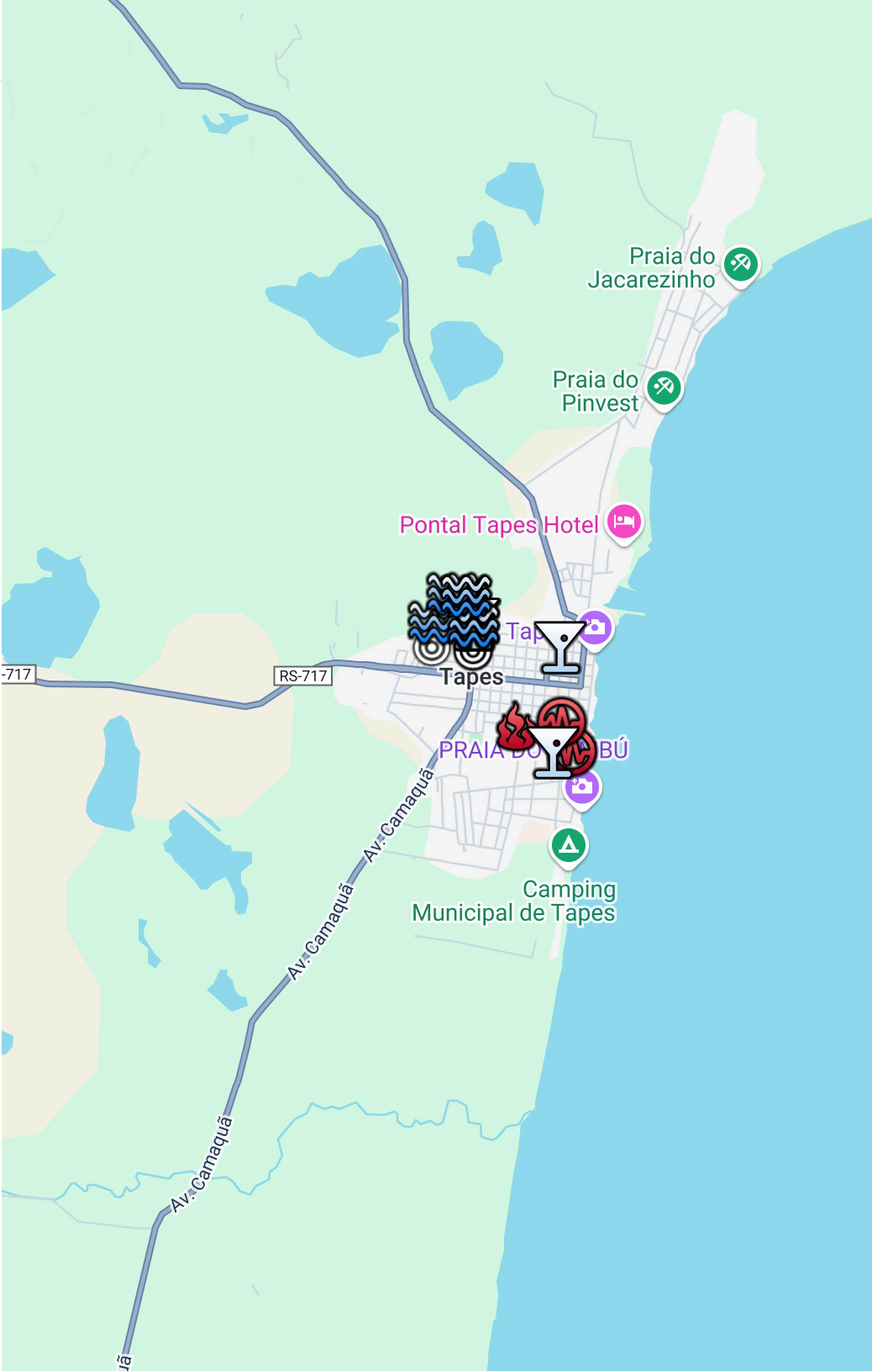
MAC Poço 07C



MAC Poço 11B



MAC Poço 13A



MAC Poço 14B



2º Recalque



EBE 01



EBE 02



ETE

15/01/2025

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA TAPES

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Poço TPE 7C	Aquífero	45,6 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Otavio Job, 286 - pátio da ETA -30.671158, -51.404971
Poço TPE 8A	Aquífero	45,3 m ³ /h, 100m profundidade total-desativado	Rua Treze de Maio, 1371 - frente a madeireira do Hélio -30.6684957, -51.4058438
Poço TPE 9B	Aquífero	36,8 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Treze de Maio, 1570 - fundo próximo a sanga -30.6682349, -51.4072309
TPE 11B	Aquífero	49,1 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Oscar Matzembacker, 395 - lado do CIEP -30.6707479, -51.4090924
TPE 13A	Aquífero	71,1 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Otavio Job, lado da sede velha -30.671158, -51.404971
TPE 14B	Aquífero	32,2 m ³ /h, 100m profundidade total	Rua Treze de Maio, 1371 - frente a madeireira do Hélio -30.6684957, -51.4058438
Possui outorga: () Sim (X) Não			Validade da outorga: -
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m ³ /h)	Vazão média (m ³ /h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tapes	----	145,8 m ³ /h	Sistema de poços centralizados	Rua Otavio Job, 286 -30.671158, -51.404971
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
EBA-01	Rua Otávio Job, 286 -30.671158, -51.404971	Estação de Bombeamento junto na ETA.

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
R - 1	semienterrado	Distribuição	concreto	Rua Otávio Job, 286 -30.671158, -51.404971	200	18/07/23
R - 1.A	semienterrado (câmara de mistura)	distribuição	concreto	Rua Otávio Job, 286 -30.671158, -51.404971	36	18/07/23
R - 2	Elevado	distribuição	concreto	Rua Flores da Cunha, s/nº - praça Rui Barbosa -30.6730662,-51.3962765	500	17/07/23
R - 3	Elevado	distribuição	concreto	Rua Leocádio Garcia, 400 -30.682509, -51.396631 Aproximado	150	17/07/23
Total					886	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
-	distribuição	Tapes	DIVERSOS	1.177
50	distribuição	Tapes	FC	3.316
60	distribuição	Tapes	FC	10.660
75	distribuição	Tapes	FC	1.410
100	distribuição	Tapes	FC	2.457
125	distribuição	Tapes	FC	1.030
150	distribuição	Tapes	FC	160
175	distribuição	Tapes	FC	365
32	distribuição	Tapes	PVC	2.250
50	distribuição	Tapes	PVC	13.367
60	distribuição	Tapes	PVC	1.000
75	distribuição	Tapes	PVC	1.328
100	distribuição	Tapes	PVC	1.574
150	distribuição	Tapes	PVC	1.181
150	distribuição	Tapes	PVC DEFOFO	1.332
200	distribuição	Tapes	PVC DEFOFO	742
Total				43.349 m

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
Poço 14	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 50	Rua Otávio Job, 286 – ETA -30.671158, -51.404971
Poço 13	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 85	Rua Otávio Job, 286 - ETA
Poço 07	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 85	Rua Otávio Job, 286 – ETA
Poço 11	SANESOLUTI	ECOMAG-V1.3/ DN - 50	Rua Otávio Job, 286 – ETA
2º RECALQUE	KRHONE	CONAUT DN -150 KC1000 F16	Rua Otávio Job, 286 – ETA

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
01	VA - 64	DN – 4 Polegadas	Rua Leocádio Garcia, 400 – Bairro Balneário Rebelo -30.682509, -51.396631 aproximado

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
01	Poço 14	WEG CFW 09	Rua Otávio Job, 286 – ETA -30.671158, -51.404971
02	2º Recalque	2X Danfoss Aqua Drive – 30CV	Rua Otávio Job, 286 – ETA -30.671158, -51.404971

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
2º Recalque	Sensor de pressão	Inversor	Rua Otávio Job, 286 - ETA -30.671158, -51.404971

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-	-	-	-


12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
01	-	Ponte	-	Rua Hermínio J. Soares, prox. a casa nº 15
02	-	Ponte	-	Rua Sydia Albuquerque Jardim,
03	-	Ponte	-	Rua Mauá, prox. ETE
04	-	Ponte	-	Rua Getúlio Vargas, prox. EBE
05	-	Ponte	-	Rua Felicíssimo Alfonsin, sequência com Rua Sydia A. Jardim, prox. a casa nº 05


13. N. Total de ligações	6.497
14. N. Total de economias	7.514
15. Percentual de hidrometração	102,52
16. Perda mensal (%)	14,53
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1.366
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	9,01

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da
última pesquisa realizada.

Pesquisa junto à Prefeitura - 10

Documento assinado digitalmente
 ANDRIGO JAMUR DA SILVA
Data: 17/01/2025 11:23:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andrigo Jamur da Silva
Coordenador de Operações
Barra do Ribeiro – Cerro Grande do Sul – Tapes
Mariana Pimentel – Sentinela do Sul – Sertão Santana

Documento assinado digitalmente
 JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Data: 16/01/2025 15:17:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Stênio Adriano Alves Cangussú
Gerente de Operações

15/01/2025

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES TAPES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	ETE	Rede de recalque EBE à ETE	Av. Getulio Vargas e rua Caramuru (-30.679664, -51.396040 e -30.680005, -51.400653)

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Tapes	94,14	2,66	Lagoa de estabilização em série (lagoa anaeróbia, facultativa e 3 lagoas de maturação)	Rua Mauá, 1240 (-30.680005, -51.400653)
Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00h				
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
01	Av. Getulio Vargas, 1294 (-30.679664, -51.396040)	Recalque para ETE
02	Rua Guaíba, 197 (-30.682257, -51.394968)	EBE de PV

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
					Não há
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
01	Separador	Balneário Rebello	PVC	4.715
Total				4.715

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
			Não há

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
				Não há

8. N. Total de ligações	313
--------------------------------	------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	4,80%
---	--------------



Documento assinado digitalmente
ANDRIGO JAMUR DA SILVA
Data: 17/01/2025 11:30:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andrigo Jamur da Silva
Coordenador de Operações
Tapes – Barra do Ribeiro – Cerro Grande do Sul
Mariana Pimentel – Sentinela do Sul – Sertão Santana



Documento assinado digitalmente
JEFERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Data: 16/01/2025 15:17:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Stênio Adriano Alves Cangussú
Gerente de Operações