

TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS RTFA N. 058-P/2024-180 dias - RETIFICADO

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Félix da Cunha, n. 1009, Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (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 e-mail: (51) 3215-5400; deter@corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade Fiscalizada: Sistema de Saneamento de Sapiranga/RS.
Data da fiscalização de Acompanhamento: 04 de fevereiro de 2025
Peças Técnicas: Processo 058-P/2024 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, 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.

5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

Cargo: Coordenador 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

6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TAS

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

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

7. SITUAÇÕES NÃO CUMPRIMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

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.

8. CONSTATAÇÕES E DETERMINAÇÕES

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-2

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-4

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar as devidas informações e registros sobre os procedimentos aplicados no sistema. 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-5

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar operação aos procedimentos e parâmetros estabelecidos em licença de operação. 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-6

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-7

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimento de limpeza dos reservatórios, com a devida emissão de certificado de limpeza e laudo de qualidade da água da estrutura após o procedimento em conformidade as normativas 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-8

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar operação aos procedimentos e parâmetros estabelecidos em licença de operação. 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-15

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a operação e procedimentos com intuito de evitar a geração de odores para a área externa da unidade. 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

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a operação e procedimentos com intuito de evitar a geração de odores para a área externa da unidade. 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

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-25

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a operação e procedimentos com intuito de evitar a geração de odores para a área externa da unidade. 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-26

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-27

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar as devidas informações e registros sobre os procedimentos aplicados no sistema. 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-28

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-29

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar segurança do trabalho para os operadores que utilizam a 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-31

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o cercamento ou outro método de isolamento da área, com intuito de impedir acesso de terceiros não autorizados e animais. 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-34

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a operação e procedimentos com intuito de evitar a geração de odores para a área externa da unidade. 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-35

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adotar as medidas necessárias para identificar o tanque séptico. 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

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-38

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-40

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-41

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-42

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-46

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-51

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Possuir bomba reserva compatível para a unidade para a pronta instalação. 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-53

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-54

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o armazenamento de produtos químicos na unidade. 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-57

Não conformidade não solucionada. Prazo de 26/01/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-60

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-62

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Executar a desobstrução da rede coletora conforme os termos dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. 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-65

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-66

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-67

Não conformidade não solucionada. Prazo de 24/02/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a interligação informada nos documentos. 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-73

Não conformidade não solucionada. Prazo de 31/01/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-74

Não conformidade não solucionada. Prazo de 31/01/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-77

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Executar a desobstrução da rede coletora conforme os termos dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. 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-78

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Executar a desobstrução da rede coletora conforme os termos dos ofícios n. 1718/2023 e 535/2024. 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-82

Não conformidade não solucionada. Prazo de 31/01/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-86

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o cercamento ou outro método de isolamento da área, com intuito de impedir acesso de terceiros não autorizados e animais. 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-88

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-89

Não conformidade não solucionada. Prazo de 24/02/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-91

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar limpeza dos reservatórios conforme normas vigentes e produzir os laudos e certificados comprobatórios. 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-94

Não conformidade não solucionada. Prazo de 24/02/2025 excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-103

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-106

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar proteção de tubulação de ventilação, com intuito de impedir a entrada de água de chuva e limitar a entrada de poeira e outros contaminantes. 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-117

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-118

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-119

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-120

Não conformidade não solucionada. Prazo de 15 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de remoção de lodo da unidade em conformidade as normativas ambientais vigentes, cronogramas estabelecidos, com o devido registro oficial das ações de remoção, transporte e destinação final. 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-122

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar a desobstrução da unidade com intuito de garantir a efetividade do sistema, apresentar registros do procedimento, bem como documentos de transporte e destinação final de material removido. 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-128

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar proteção de tubulação de ventilação, com intuito de impedir a entrada de água de chuva e limitar a entrada de poeira e outros contaminantes. 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-133

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-141

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar segurança do trabalho para os operadores que utilizam a 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-146

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar segurança do trabalho para os operadores que utilizam a 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-149

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. 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-151

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Realizar limpeza dos reservatórios conforme normas vigentes e produzir os laudos e certificados comprobatórios. 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-155

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar proteção de tubulação de ventilação, com intuito de impedir a entrada de água de chuva e limitar a entrada de poeira e outros contaminantes. 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-158

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar proteção de tubulação de ventilação, com intuito de impedir a entrada de água de chuva e limitar a entrada de poeira e outros contaminantes. 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-167

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adicionar a unidade no documento Anexo II. 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-171

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar proteção de tubulação de ventilação, com intuito de impedir a entrada de água de chuva e limitar a entrada de poeira e outros contaminantes. 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-175

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar proteção de tubulação de ventilação, com intuito de impedir a entrada de água de chuva e limitar a entrada de poeira e outros contaminantes. 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-176

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza da unidade. Enviar evidências (ex.: 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 12 (doze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 27 de fevereiro de 2025.

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS