REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 057-P/2024 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água Tratada de Caxias do Sul/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 29, 30 e 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2024, realizou-se fiscalização nos Sistemas de Abastecimento de Água Tratada do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) no município de Caxias do Sul, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde.	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Portaria GM/MS n. 2.472/2021 do Ministério da Saúde.	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor 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 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.
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 do SAMAE no município de Caxias do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para cinco dias, havendo a reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para SAMAE, apresentado o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada e encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

A fiscalização realizada no SAA de Caxias do Sul teve como principal objetivo fazer o reconhecimento das estruturas existentes no município. O abastecimento de água em Caxias do Sul é realizado por meio de seis sistemas, os quais são: Sistema Dal Bó, Sistema Maestra, Sistema Samuara, Sistema Marrecas, Sistema Faxinal e Sistema de Captação Subterrânea por poços, sendo cada sistema dispondo de plano de amostragem próprio para acompanhamento de qualidade da água bruta, água na saída do tratamento e na rede de distribuição.

3.1.1 CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA EM CADA SISTEMA

No município de Caxias do Sul, a captação de água bruta para alimentação do sistema de tratamento e abastecimento de água tratada para os usuários é realizado mediante captação superficial e captação subterrânea.

3.1.1.1 SISTEMA DAL BÓ

O Sistema Dal Bó de captação, tratamento e distribuição de água tratada é composto pela captação superficial em três barragens. São elas: Barragem São Paulo, Barragem São Pedro e Barragem São Miguel. Conforme dados do próprio SAMAE, identificados em seu respectivo plano de amostragem, o Sistema Dal Bó possui, conjuntamente com as três barragens uma área de bacia de aproximadamente 642.8 ha, uma área alagada de 428 ha, e um volume armazenado estimado em 1.903.893,5 de m^3 de água bruta.

Além das três barragens de captação, o sistema Dal Bó é composto ainda pela Estação de Tratamento de Água Borges de Medeiros e pela rede de distribuição, que atende os seguintes bairros: Centro (em partes), Jardim América (em partes), Madureira, Pio X (em partes), Santa Catarina (em partes) e Universitário (em partes). Conforme dados do próprio SAMAE, este Sistema é responsável por atender cerca de 20.784 habitantes no município.

A figura 1 identifica a barragem do Sistema Dal Bó:

Figura 1: Barragem componente do Sistema Dal Bó.

3.1.1.2 SISTEMA MAESTRA

O Sistema Maestra de captação, tratamento e distribuição de água tratada é composto pela captação superficial na barragem Maestra. Esta, fica localizada nas coordenadas geográficas: 29°6’35,975”S e 51°9’51,798”O. Conforme dados do próprio SAMAE, informados no momento da fiscalização, a barragem Maestra possui uma área de bacia de aproximadamente 1.526,5 ha, uma área alagada em torno de 48,7 ha e um volume de cerca de 4.996.849,8 m^3 de água bruta. O sistema ainda é composto pela Estação de Tratamento Celeste Gobatto e por sua respectiva rede de distribuição.

Os bairros atendidos pelo sistema Maestra são os seguintes: Caxias rural (em partes), Centenário (em partes), Cidade Nova (em partes), Interlagos (em partes), Marechal Floriano (em partes), Monte Bérico, N. Sra de Fátima (em partes), N. Sra. do Rosário (em partes), Pio X (em partes), Pioneiro (em partes), Santa Catarina (em partes), São José (em partes) e Universitário (em partes). A figura 2 identifica as estruturas da barragem Maestra. Conforme dados do próprio SAMAE, este Sistema é responsável por atender cerca de 41.319 habitantes no município.

Figura 2: Identificação da barragem Maestra.

3.1.1.3 SISTEMA SAMUARA

O Sistema Samuara de captação, tratamento e distribuição de água tratada é composto pela captação superficial na barragem Samuara. Esta, fica localizada nas coordenadas geográficas: 29°11’4,064”S e 51°15’55,371”O. Conforme dados do próprio SAMAE informados no momento da fiscalização, a barragem Maestra possui uma área de bacia de aproximadamente 687,1 ha, uma área alagada em torno de 19,1 ha e um volume de cerca de 728.104,9 m^3 de água bruta. O sistema ainda é composto pela Estação de Tratamento Samuara e por sua respectiva rede de distribuição.

Os bairros atendidos por este sistema são os seguintes: Desvio Rizzo (em partes), Forqueta e Samuara. Dessa forma, este sistema atende uma população estimada em 7.648 usuários, segundo dados do próprio SAMAE.

Contudo, a partir de maio de 2024, em função dos eventos climáticos extremos ocorridos no Estado do Rio Grande do Sul, a respectiva barragem Samuara passou pela situação de extravasamento de suas estruturas, causando inundação de áreas próximas, inclusive a ETA Samuara. O volume de precipitação excedeu as médias esperadas para aquele momento, ocasionando uma série de prejuízos ao sistema de saneamento. Esta ETA está com operação de tratamento suspensa, apenas seus reservatórios de abastecimento público ativos. A água tratada que abastece atualmente o sistema Samuara é oriunda da ETA Parque da Imprensa, componente de outro Sistema de Abastecimento de Água Tratada. Até o momento da fiscalização exercida pela equipe técnica da Agesan-RS a captação de água bruta e a operação da ETA Samuara estão suspensas por tempo indeterminado, mesmo após o recuo ao tamanho normal do manancial de captação. A figura 03 identifica a barragem Samuara.

Figura 03: Barragem Samuara em Caxias do Sul.

3.1.1.4 SISTEMA MARRECAS

O Sistema Marrecas de captação, tratamento e distribuição de água tratada é composto pela captação superficial na barragem Marrecas. Esta, fica localizada nas coordenadas geográficas: 29°2’7,597”S e 50°59’16,947”O. Conforme dados do próprio SAMAE informados no momento da fiscalização, a barragem Marrecas possui uma área de bacia de aproximadamente 5.325,5 ha, uma área alagada em torno de 200,9 ha e um volume de cerca de 29.950.375,9 m^3 de água bruta. O sistema ainda é composto pela Estação de Tratamento Morro Alegre e por sua respectiva rede de distribuição.

Os bairros atendidos por este sistema de abastecimento são os seguintes: Ana Rech, Caxias Rural (em partes), Centenário (em partes), De Lazzer, Diamantino (em partes), Interlagos (em partes), Jardelino Ramos (em partes), Jardim América (em partes), Jardim das Hortências, Jardim Eldorado, Linha 40, Nossa senhora de Fátima (em partes), Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora de Lourdes (em partes), Nossa Senhora do Rosário (em partes), Parada Cristal, Petrópolis (em partes), Pioneiro (em partes), Por do Sol, Presidente Vargas (em partes), Sagrada Família, Santo Antônio, São Ciro, São Cristóvão, São José (em partes), Serrano, Vila Seca, Brandalise, Maestra, Pedancino, Santa Fé, Santa Catarina (em partes) e Fazenda Souza. Dessa forma, o Sistema é responsável por atender uma população estimada de cerca de 166.618 usuários. A figura 04 identifica as estruturas da barragem Marrecas.

Figura 04: Barragem Marrecas em Caxias do Sul.

3.1.1.5 SISTEMA FAXINAL

O Sistema Faxinal de captação, tratamento e distribuição de água tratada é composto pela captação superficial na barragem Faxinal. Esta, fica localizada nas coordenadas geográficas: 29°5’6,992”S e 51°3’37,602”O. Conforme dados do próprio SAMAE informados no momento da fiscalização, a barragem Marrecas possui uma área de bacia de aproximadamente 6.679,3 ha, uma área alagada em torno de 248 ha e um volume de cerca de 24.851.436,6 m^3 de água bruta. O

sistema ainda é composto pela Estação de Tratamento Parque da Imprensa e por sua respectiva rede de distribuição.

Os bairros atendidos por este sistema de tratamento são os seguintes: Bela Vista, Caxias rural (em partes), Centro (em partes), Charqueadas, Cidade Nova (em partes), Cinquentenário, Cristo Redentor, Cruzeiro, Desvio Rizzo (em partes), Diamantino (em partes), Esplanada, Exposição, Floresta, Galópolis, Jardelino Ramos (em partes), Kayser, Marechal Floriano (em partes), Medianeira, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes (em partes), Panazzolo, Petrópolis (em partes), Presidente Vargas (em partes), Pio X (em partes), Planalto, Rio Branco, Salgado Filho, Santa Catarina (em partes), Santa Corona, Sanvitto, São Caetano, São Giácomo, São Leopoldo, São Luiz, São Pelegrino, São Victor Cohab e São Virgílio. Dessa forma, o sistema Faxinal atende uma população estimada em cerca de 270.346 usuários, conforme dados do próprio SAMAE. A figura 05 identifica as estruturas da barragem Faxinal.

Figura 05: Barragem Faxinal em Caxias do Sul.

3.1.1.6 SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR MANANCIAL SUBTERRÂNEO

O sistema de abastecimento de água de Caxias do Sul possui ao total 11 poços tubulares profundos, de acordo com as informações fornecidas pela prestadora de serviço. No quadro 1, estão dispostas as informações destes. No total, a totalidade dos poços é responsável pelo abastecimento de cerca de 10.416 habitantes.

Quadro 1 – Poços do SAA de Caxias do Sul.

N	Poço Artesiano	Ano	Profundidade [m]	Vazão de Projeto [m³/h]	Nível Estático [m]	Nível Dinâmico [m]	Tempo de Recuperação no Teste de Vazão [h/dia]	Coord. Geográficas	Status da unidade
1	Subprefeitura	NI	NI	NI	NI	NI	NI	29º18'51,35"S 51º10'7,08"O	Inativo
2	Vila Oliva	1998	70	12,0	6,40	27,30	2	28º13'12,556"S 50º53'20,779"O	Ativo
3	Nora Palmino	NI	NI	NI	NI	NI	NI	29º19'48,20"S 51º11'8,02"O	Inativo
4	Criúva	2004	75	12,0	5,16	27,42	3,5	28º52'63,07"S 50º58'12,04"O	Ativo
5	Mulada	2015	80	7,0	8,10	23,05	4	28º52'18,12"S 50º55'45,48"O	Ativo
6	Vila Cristina	2005	120	7,2	31,05	66,00	2	29º18'31,92"S 51º9'57,09"O	Ativo
7	Vila Cristina Novo	2012	150	11,0	35,50	81,50	3	29º18'47,20"S 51º9'49,80"O	Ativo
8	Santa Lúcia Triângulo	1998	175	2,7	67,56	162,00	2	29º13'54,62"S 51º1'5,10"O	Reserva de contingência
9	Santa Lúcia Moranguinhos	-	80	31,2	21,45	42,77	5,5	29º12'37,24"S 51º0'52,82"O	Ativo
10	Santa Lúcia Pórtico	-	-	-	-	-	-	29º14'11,702"S 51º1'1,60"O	Reserva de contingência
11	Santa Justina	-	-	-	-	-	-	29º5'58,514"S 51º14'44,737"O	Ativo

Os poços cujos *status* encontram-se como "reserva de contingência" estão instalados e prontos para operação. No entanto, conforme informado pela equipe do SAMAE que acompanhou a equipe de fiscalização da Agesan-RS, eles ainda não entraram em operação. No ano de 2023, houve diversos expurgos dos poços para fins de reativação das unidades, porém não houve vazão suficiente, sendo esta cessadas após cerca de 30 minutos de teste. Dessa forma, estes poços possuem uma capacidade limitada de abastecimento diária, mantidos como uma fonte abastecimento reserva para ações de contingência.

O tratamento físico químico das águas brutas subterrâneas captadas é realizado *in loco*, através de cloração por meio de pastilha diretamente na rede de distribuição, sendo que acasa de química é anexa à estrutura de captação do poço. As pastilhas de cloro são substituídas ou complementadas na frequência de duas vezes por semana. Dessa forma, os poços não possuem um estoque de produtos químicos na localidade, os quais são levados pela equipe do SAMAE na ocasião da manutenção semanal.

Nesta oportunidade, a equipe do SAMAE realiza em cada poço a execução de seu plano de amostragem. As análises são divididas em três categorias: água bruta, água na saída do tratamento e água na rede de distribuição. Para esta última, haverá uma lista com pontos de captação para amostragem. As análises físico-químicas definidas no plano de amostragem são realizadas para as três categorias de acordo com o estabelecido pela Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde.

No entanto, apenas algumas análises químicas são realizadas *in loco* pela equipe do SAMAE, sendo que a maior parte delas coletadas e enviadas ao Laboratório Central da ETA Parque da Imprensa. No local, são realizadas as seguintes caracterizações: pH, Cloro residual e Turbidez.

No momento da fiscalização exercida pela Agesan-RS, havia uma equipe do SAMAE realizando as atividades supramencionadas, conforme pode-se observar na figura 06:

Figura 06: Equipamentos de análise físico-química *in loco* da qualidade da água nos poços.

A figura 07 identifica a estrutura dos poços de captação subterrânea para abastecimento.

Figura 07: Estrutura de captação subterrânea do poço da Criúva em Caxias do Sul.

Na figura 07, pode-se identificar que os poços estão localizados em áreas contendo cercamento, casa de química para efetuar as coletas, iluminação no local, macromedidor, laje protetiva do poço e gradeamento deste.

3.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

No quadro 2, estão as coordenadas geográficas das quatro estações de tratamento de água do município de Caxias do Sul em operação até a data da fiscalização. O quadro 2 apresenta as unidades presentes no município e vistoriadas. Cumpre informar que as análises físico-químicas são divididas entre as realizadas nos laboratórios operacionais individuais de cada ETA e as do laboratório central, o qual fica localizado na ETA Parque da Imprensa. Neste, ocorrem análises mais particularizadas em relação à exigência da Portaria GM/MS n. 888/2021 do Ministério da Saúde, como análises microbiológicas e análises semestrais com contraprova em laboratórios terceirizados.

Cumpre ressaltar que cada Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Caxias do Sul possui seu Plano de Amostragem individual a ser cumprido, com amostras colhidas em diversos pontos do respectivo SAA e encaminhadas para o laboratório central da ETA Parque da Imprensa.

Quadro 2 – Estações de Tratamento de Água de Caxias do Sul.

N	ETA	Distrito	Status da unidade
1	ETA Samuara	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O	Desativada por tempo indeterminado
2	ETA Celeste Gobatto	29° 8'26.84"S 51°11'14.16"O	Ativo
3	ETA Borges de Medeiros	29° 9'26.14"S 51°10'34.86"O	Ativo
4	ETA Parque da Imprensa	29° 9'55.50"S 51° 9'48.26"O	Ativo
5	ETA Morro Alegre	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O	Ativo
6	ETA Ana Rech convencional e Ana Rech Compacta	29° 6'50.841"S 51°5'13.371"O	Desativada
7	ETA R. José Bolfe	29° 13'48.785"S 51°10'2.014"O	Desativada

3.1.2.1 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - SAMUARA

No município de Caxias do Sul, o Sistema Samuara contém a Estação de Tratamento de Água Samuara. Esta, é do tipo convencional, possuindo as seguintes características: uma capacidade de tratamento de água projetada em cerca de 3.974 m^3 .dia^{-1} , realizando uma captação média de 1.555 m^3. dia^{-1}para tratamento, estando em operação num intervalo de 16 h. dia^{-1}. Em situação de operação normal da unidade, o processo de tratamento disponível na ETA Samuara é composto pelas seguintes etapas:

- ***Adsorção***, mediante adição de carvão ativado;
- ***Coagulação***, mediante adição de coagulante sulfato de alumínio;
- ***Floculação e decantação***, em um decantador de tipo circular;
- ***Filtração***, mediante três filtros instalados;
- ***Correção de pH***, por meio de carbonato de sódio;
- ***Desinfecção***, por meio de gás cloro;
- ***Fluoretação,*** por meio de ácido fluorsilíssico; e
- ***Reservação e envio para rede distribuição***.

O laboratório operacional de análises físico-químicas realiza oacompanhamento e o monitoramento da qualidade da água em tratamento e tratada, conforme estabelece o Plano de Amostragem definido pelo SAMAE para este sistema. As análises químicas e microbiológicas, bem como as semestrais, são concentradas no laboratório central do SAMAE localizado na área da ETA Parque da Imprensa. O laboratório operacional possui os seguintes equipamentos: capela de exaustão de gases, extintor de incêndio e chuveiro de emergência.Os registros das análises físico-químicas da água da ETA ficam armazenados em formato físico e digital.

No entanto, devido aos eventos de precipitação extrema ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024, a ETA encontra-se desativada por tempo indeterminado em consequência do extravasamento da barragem Samuara.

A área da ETA foi inundada pelo excesso de água, que ultrapassou os limites da capacidade de armazenamento da barragem Samuara, havendo o arraste de sedimentos para o interior da área da ETA. Como consequência, o decantador circular da unidade foi comprometido, não podendo ser utilizado.

Dessa forma, a captação de água bruta da barragem Samuara e a sua operação estão suspensas por tempo indeterminado. Para não prejudicar o abastecimento dos usuários contemplados pelo Sistema Samuara, estes estão sendo abastecidos pela água tratada oriunda da ETA Parque da Imprensa.

O reservatório de abastecimento público enterrado da ETA Samuara continua ativo, recebendo a água tratada oriunda da ETA Parque da Imprensa e distribuindo pela rede de distribuição do Sistema Samuara.

Sendo assim, o laboratório operacional da ETA Samuara continua em operação, porém este é utilizado apenas para verificar se a água recebida atende aos parâmetros definidos no plano de amostragem para o Sistema Samaura no que se refere a água distribuída. No momento da fiscalização, a equipe do SAMAE informou que neste são realizadas análises de cloro residual, flúor e turbidez da água tratada distribuída.

A figura 08 identifica as estruturas da ETA Samuara:

Figura 08: Estruturas ETA Samuara

3.1.2.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – CELESTE GOBATTO

No município de Caxias do Sul, o Sistema Maestra contém a Estação de Tratamento de Água Celeste Gobatto. Esta, é do tipo convencional, possuindo as seguintes características: uma capacidade de tratamento de água projetada em cerca de 24.192 $m^3.dia^{-1}$, realizando uma captação média de 16.416 m^3. dia^{-1} para tratamento, estando em operação num intervalo de 24 h. dia^{-1}.

O processo de tratamento disponível na ETA Celeste Gobatto é composto pelas seguintes etapas:

- ***Adsorção***, mediante adição de carvão ativado;
- ***Coagulação***, mediante adição de coagulante sulfato de alumínio;
- ***Floculação e decantação***, em dois decantadores de tipo circular, formando duas unidades hidráulicas;
- ***Filtração***, mediante quatro filtros instalados;
- ***Adição de quelante,*** por meio da adição de ortopolifosfato de sódio.
- ***Correção de pH***, por meio de carbonato de sódio;
- ***Desinfecção***, por meio de gás cloro;
- ***Fluoretação,*** por meio de ácido fluorsilíssico; e
- ***Reservação e envio para rede distribuição***.

O laboratório operacional de análises físico-químicas realiza o acompanhamento e o monitoramento da qualidade da água em tratamento e tratada, conforme estabelece o Plano de Amostragem definido pelo SAMAE para este sistema. As análises químicas e microbiológicas, bem como as semestrais, são concentradas no laboratório central do SAMAE localizado na área da ETA Parque da Imprensa.

A unidade da ETA Celeste Gobatto passa por obras de ampliação e construção de novo bloco hidráulico desde 2022. No momento da fiscalização, não foi informado o prazo para conclusão das obras, não sendo possível estimar a data de conclusão destas. A figura 09 identifica a situação da ETA Celeste Gobatto. A ETA Celeste Gobatto possui Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) para tratamento do lodo. Este é centrifugado para remoção de água e coletado em caçamba para envio à destinação final.

Figura 09: ETA Celeste Gobatto em Caxias do Sul.

3.1.2.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – BORGES DE MEDEIROS

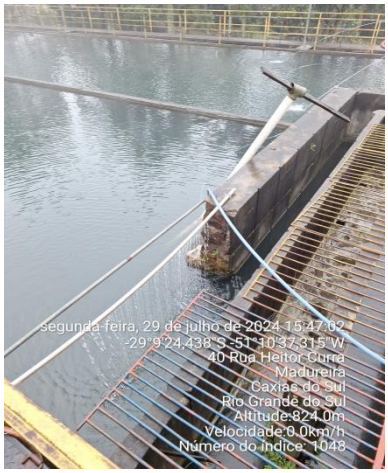
No município de Caxias do Sul, o Sistema Dal Bó contém a Estação de Tratamento de Água Borges de Medeiros. Esta, é do tipo convencional, possuindo as seguintes características: uma capacidade de tratamento de água projetada em cerca de 9.504 m^3 $.dia^{-1}$, realizando uma captação média de 5.184 m^3 $.dia^{-1}$ para tratamento, estando em operação num intervalo de 20,5 h. dia^{-1}.

O processo de tratamento disponível na ETA Borges de Medeirosé composto pelas seguintes etapas:

- ***Adsorção***, mediante adição de carvão ativado;
- ***Coagulação***, mediante adição de coagulante sulfato de alumínio;
- ***Floculação e decantação***, em duas unidades hidráulicas convencionais;
- ***Filtração***, mediante quatro filtros instalados;
- ***Adição de quelante,*** por meio da adição de ortopolifosfato de sódio.
- ***Correção de pH***, por meio de carbonato de sódio;
- ***Desinfecção***, por meio de gás cloro;
- ***Fluoretação,*** por meio de ácido fluorsilíssico; e
- ***Reservação e envio para rede distribuição***.

O laboratório operacional de análises físico-químicas realiza as o acompanhamento e o monitoramento da qualidade da água em tratamento e tratada, conforme estabelece o Plano de Amostragem definido pelo SAMAE para este sistema. As análises químicas e microbiológicas, bem como as semestrais, são concentradas no laboratório central do SAMAE localizado na área da ETA Parque da Imprensa. A figura 10 apresenta as estruturas da ETA Borges de Medeiros. A ETA Borges de Medeiros não possui UTR para tratamento de lodo produzido na unidade, sendo este encaminhado para rede de drenagem pluvial.

Figura 10: ETA Borges de Medeiros em Caxias do Sul.



3.1.2.4 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – PARQUE DA IMPRENSA

No município de Caxias do Sul, o Sistema Faxinal contém a Estação de Tratamento de Água Parque da Imprensa. Esta, é do tipo convencional, possuindo as seguintes características: uma capacidade de tratamento de água projetada em cerca de 95.040 m^3. dia^{-1}, realizando uma captação média de 73.008 m^3 dia^{-1} para tratamento, estando em operação num intervalo de 24 h. dia^{-1}.

O processo de tratamento disponível na ETA Parque da Imprensa é composto pelas seguintes etapas:

- ***Adsorção***, mediante adição de carvão ativado;
- ***Coagulação***, mediante adição de coagulante sulfato de alumínio;
- ***Floculação e decantação***, em duas unidades hidráulicas convencionais;
- ***Filtração***, mediante sete filtros instalados;
- ***Correção de pH***, por meio de carbonato de sódio;
- ***Desinfecção***, por meio de gás cloro;
- ***Fluoretação,*** por meio de ácido fluorsilíssico; e
- ***Reservação e envio para rede distribuição***.

O laboratório operacional de análises físico-químicas realiza o acompanhamento e o monitoramento da qualidade da água em tratamento e tratada, conforme estabelece o Plano de Amostragem definido pelo SAMAE para este sistema. As análises químicas e microbiológicas, bem como as semestrais, são concentradas no laboratório central do SAMAE localizado na área da ETA Parque da Imprensa. A figura 11 apresenta as estruturas da ETA Parque da Imprensa.

A ETA Parque da Imprensa possui Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) para tratamento do lodo. Este é centrifugado para remoção de água e coletado em caçamba para envio à destinação final.

Figura 11: ETA Parque da Imprensa em Caxias do Sul.

3.1.2.5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – MORRO ALEGRE

No município de Caxias do Sul, o Sistema Marrecas contém a Estação de Tratamento de Água Morro Alegre. Esta, é do tipo convencional, possuindo as seguintes características: possui uma capacidade de tratamento de água projetada em cerca de 77.760 m^3 .dia^{-1}, realizando uma captação média de 28.512 m^3 .dia^{-1} para tratamento, estando em operação num intervalo de 24 h. dia^{-1}.

O processo de tratamento disponível na ETA Morro Alegre é composto pelas seguintes etapas:

- ***Adsorção***, mediante adição de carvão ativado;
- ***Coagulação***, mediante adição de coagulante sulfato de alumínio;
- ***Floculação e decantação***, em quatro unidades hidráulicas convencionais, formando dois blocos;
- ***Filtração***, mediante oito filtros instalados, quatro para cada bloco;
- ***Correção de pH***, por meio de carbonato de sódio;
- ***Desinfecção***, por meio de gás cloro;
- ***Fluoretação,*** por meio de ácido fluorsilíssico; e
- ***Reservação e envio para rede distribuição***.

O laboratório operacional de análises físico-químicas realiza o acompanhamento e o monitoramento da qualidade da água em tratamento e tratada, conforme estabelece o Plano de Amostragem definido pelo SAMAE para este Sistema. As análises químicas e microbiológicas, bem como análises semestrais, são concentradas no laboratório central do SAMAE localizado na área da ETA Parque da Imprensa. A figura 12 apresenta as estruturas da ETA Morro Alegre.

Figura 12: ETA Morro Alegre em Caxias do Sul.

A ETA Morro Alegre possui Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) para tratamento do lodo. Este é centrifugado para remoção de água e coletado em caçamba para envio à destinação

final. Segundo MTR entregue pela equipe do SAMAE no momento da fiscalização, o lodo desta ETA é destinado para compostagem em empresa localizada no município de Montenegro/RS.

No momento da fiscalização, constatou-se que o sistema de decantação do lodo da ETA não estava operando adequadamente. Verificou-se a ocorrência de extravasamento do tanque de decantação. Segundo informado pela equipe do SAMAE, havia problema com polímero não iônico utilizado para proporcionar decantação do lodo que gerou em consequência outros fatores adicionais, como filtros afogados na ETA, devido ao extravasamento.

3.1.2.6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ANA RECH

O município de Caxias do Sul possui uma unidade de Estação de Tratamento de Água, denominada ETA Ana Rech, que está desativada. Na área, está presente uma unidade, também desativada, de ETA Compacta, também denominada ETA Ana Rech.

Na área da ETA, há uma elevatória de água e dois reservatórios enterrados. Estas estruturas encontram-se em operação, sendo utilizadas para reservação e distribuição da água tratada na rede. Apenas um destes reservatórios encontra-se fora de operação. O reservatório ativo é alimentado pela água tratada produzida na ETA Parque da Imprensa.

A figura 13 identifica as estruturas.

Figura 13: Estruturas desativas da ETA Ana Rech

3.1.2.7 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – R. JOSÉ BOLFE

O município de Caxias do Sul possui uma unidade de Estação de Tratamento de Água, localizada na Rua José Bolfe, esta fica localizada na área do reservatório 70. O reservatório mencionado encontra-se em operação, porém a ETA está desativada. Na área desta unidade, também há uma barragem no corpo hídrico que passa ao lado da unidade. O reservatório ativo da unidade é abastecido por água tratada produzida na ETA Parque da Imprensa. A figura 14 identifica as estruturas:

Figura 14: Unidade de ETA desativada em Caxias do Sul.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O município de Caxias do Sul possui diversos reservatórios em diferentes regiões do município. No quadro 3 estão as informações dos reservatórios no município de Caxias do Sul.

Quadro 3: Informações dos reservatórios do município de Caxias do Sul.

N	Nome	Tipo	Status	Material	ETA	Volume (m³)	Coordenadas
1	Reservatório	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Borges de Medeiros	40	29° 9'26.14"S 51°10'34.86"O
2	Reservatório	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Borges de Medeiros	1200	29° 9'26.14"S 51°10'34.86"O
3	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
4	Belo Horizonte	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	100	29º7'6,77"S 51º10'20,90"O
5	Fazenda Souza II	Apoiado	Em Operação	Aço	ETA Morro Alegre	47	29º7'25,44"S 51º0'9,054"O
6	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
7	Festa Uva III	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	80	29º8'44,61"S 51º12'3,32"O
8	Marcopolo	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	250	29º7'6,06"S 51º6'39,20"O
9	Serrano	Elevado	Em Operação	Aço	ETA Morro Alegre	50	29º6'51,77"S 51º7'49,66"O
10	De Lazzer	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	2400	29°09'10.7"S 51°08'38.4"O
11	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
12	ETA Morro Alegre Filtros	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	500	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
13	Ana Rech_velho	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	400	29° 6'51.59"S 51° 5'12.88"O
14	Boca da Serra	Apoiado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Morro Alegre	15	29°4'41,72"S 51º1'37,65"O
15	Capivari	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	1200	29°7'26.25"S 51°7'37.81"O
16	CR Zona Norte	Apoiado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Morro Alegre	5000	29°11'11.1"S 51°12'02.1"O
17	Portal da Maestra	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	1000	29°06'39.8"S 51°09'54.5"O
18	Jardim das Hortênsias	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	2500	29°7'55.44"S 51°7'3.30"O
19	Maestra	Apoiado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	1000	29°06'50.8"S 51°09'52.2"O
20	Festa Uva II	Apoiado	Em Operação	Fibro Cimento	ETA Morro Alegre	80	29º8'44,61"S 51º12'3,32"O
21	Morada dos Alpes	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	100	29°7'58,12"S 51°10'10,92"O
22	Pioneiro	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	150	29º8'22,73"S 51º11'31,98" O

N	Nome	Tipo	Status	Material	ETA	Volume (m³)	Coordenadas
23	Vila Seca	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	45	29º4'8,70"S 50º58'26,37"O
25	Pedancino	Elevado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Morro Alegre	30	29º6'23,26"S 51º10'54,61"O
26	Irma Zago	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	150	29°9'41,85"S/ 51º9'40,97"O
27	São ciro	Apoiado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	110	29º7'58,17"S 51º8'13,11"O
28	Festa Uva I	Apoiado	Em operação	Aço inox	ETA Morro Alegre	40	29º8'44,61"S 51º12'3,32"O
29	Festa Uva IV	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	100	29º8'44,61"S 51º12'3,32"O
30	Alvorada	Elevado	Em Operação	Aço	ETA Morro Alegre	40	29°5'51,7"S 51º10'34"O
31	Beviláqua	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	20	29°4'41,72"S 51º1'37,65"O
32	Boca da Serra	Apoiado	Em Operação	Fibro Cimento	ETA Morro Alegre	15	29°4'41,72"S 51º1'37,65"O
33	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
34	Lot.Jardim das Hortências II	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	30	29° 7'55.491"S 51°7'3.336"O
35	Lot Jardim das Hortências I	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	50	29° 7'55.15"S 51°7'4.767"O
36	Elevado lavagem de filtros	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Samuara	-	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O
37	Samuara	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Samuara	500	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O
38	Fátima I	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	200	29º8'38,18"S 51º10'36,35"S
39	ETA Celeste Gobatto	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	2400	29° 8'26.84"S 51°11'14.16"O
40	Reolon	Apoiado	Em Operação	PEAD	ETA Celeste Gobatto	1000	29º9'35,74"S 51º12'50,85"O
41	Codeca	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	500	29º7'42,25"S 51º10'57,08"O
42	Fatima II	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	250	29º8'30,07"S 51º10'26,85"O
43	Cidade Nova	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	250	29º10'38,99"S 51º11'43,55"O
44	Galópolis II	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	-	29º13'48,33"S 51º10'2,22"O
45	Vila Lobos I	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	400	29º13'13,58"S 51º10'52,39"O
46	São Giácomo	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	10	29º9'32,6"S 51º14'36,58"O
47	ETA Parque da Imprensa	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	5000	29° 9'55.50"S 51° 9'48.26"O
48	Ana Rech	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	1000	29° 6'51.59"S 51° 5'12.88"O
49	ETA Parque da Imprensa	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	5000	29° 9'55.50"S 51° 9'48.26"O
50	Zona Sudeste	Apoiado	Em Operação	Aço	ETA Parque da Imprensa	1000	29º7'31,04"S 51º9'30,69"O
51	Zona Leste	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	3000	29º9'35,73"S 51º12'50,86"O
52	Vila Lobos II	Elevado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Parque da Imprensa	10	29º13'7,18"S 51º10'56,66"O
53	Pedras Altas	Não Definido	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	-	29º9'37,83"S 51º7'27,70"O
54	Vênetto	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	100	29º9'56,69"S 51º7'37,70"O
55	Vila Leon	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	40	29º9'25,17"S 51º7'27,73"O
56	Portinari	Apoiado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Parque da Imprensa	50	29º10'36,74"S 51º8'1,46"O
57	Cruzeiro	Apoiado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	500	29º10'31,17"S 51º8'17,86"O
58	Zona Oeste	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	3000	29º10'48,96"S 51º13'2,39"O
59	ETA Parque da Imprensa	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	5000	29° 9'55.50"S 51° 9'48.26"O
60	Zona Sul	Apoiado	Em Operação	Aço	ETA Parque da Imprensa	5000	29º11'11,03"S 51º12'10,06"O
61	São Valentin	Elevado	Desativado	Fibro Cimento	ETA Parque da Imprensa	10	29º11'2,80"S 51º6'38,72"O
62	Vila Lobos III	Elevado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Parque da Imprensa	10	29º13'5,87"S 51º11'20,65"O
63	Filtros PA	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	500	29°09'55.9"S 51°09'44.6"O
64	Planalto	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	340	29º11'3,64"S 51º9'56,05"O
65	Galópolis	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	340	29º14'2,86"S 51º10'36,55"O
66	Reservatório	São Jorge Mulada	Apoiado	Em Operação	Poço	20	28º46'28,96"S 51º5'38,20"O
67	Reservatório	Vila Cristina I	Elevado	Em Operação	Poço	27	29º18'19,87"S 51º9'55,52"O
68	Reservatório	Vila Cristina II	Elevado	Em Operação	Poço	42	29º18'47,20"S 51º9'49,80"O

N	Nome	Tipo	Status	Material	ETA	Volume (m³)	Coordenadas
69	Reservatório	Vila Oliva	Apoiado	Em Operação	Poço	30	29º13'4,90"S 50º53'20,7"O
70	Reservatório Criúva	Elevado	Em Operação	PEAD	Poço	60	29º52'35,86"S 50º58'27,72"O
71	Reservatório Nora Palmino	Elevado	Desativado	PEAD	Poço	20	-
72	Reservatório Morro da Cruz	Apoiado	Desativado	PEAD	Poço	15	29º7'19,06"S 51º0'40,92"O
73	Santa Lúcia do Piaí	Apoiado	Em operação	Concreto	Poço	300	29º14'16,04"S 51º1'9,28"O
74	Cerro da Glória 1	-	-	-	-	-	29º18'53,66"S 51º11'33,62"O
75	Cerro da Glória 2	Apoiado	Em operação	PEAD	Poço	15	29º19'2,17"S 51º11'26,86"O
76	Parque Industrial	Elevado	Em operação	Aço	-	-	29º10'36,74"S 51º13,53,46"O
77	Reservatório Santa Justina	Elevado	Em operação	Aço	Poço	20	29º5'46,086"S 51º15'25,55"O

3.1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA (EEA)

O município de Caxias do Sul possui diversas elevatórias de água bruta (EBAB) e tratada (EBAT) em diferentes regiões. No quadro 4 estão as informações das elevatórias no município de Caxias do Sul.

Quadro 4: Informações das estações elevatórias de água tratada do município de Caxias do Sul.

Nome	*Coordenadas Geográficas*	*Status*
EBAB Barragem Faxinal	29°5'6,992"S 51°3'37,602"O	Em operação
EBAB Barragem Maestra	29°6'35,975"S 51°9'51,798"O	Em operação
EBAB Barragem Marrecas	29°2'7,597"S 50°59'16,947"O	Em operação
EBAB Barragem Samuara	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O	Suspensa por tempo indeterminado
EBAB Barragem Dal Bó	29°8'38,441"S 51°10'12,45"O	Em operação
EBAT Alvorada	29° 5'51.787"S 51° 11'2.896"O	Em operação
EBAT Zona Leste	29º9'35,73"S 51º12'50,86"O	Em operação
EBAT Reolon	29º9'35,74"S 51º12'50,85"O	Em operação
EBAT Fátima II	29º8'38,18"S 51º10'36,35"S	Em operação
EBAT Pedras Altas	29°9'56,403"S 51°7'37,759"O	Em operação
EBAT Zona Oeste	29º10'48,96"S 51º13'2,39"O	Em operação
EBAT Portal da Maestra	29°6'56,483"S 51°10'9,501"O	Em operação
EBAT Pedancino	29°6'36,672"S 51°11'23,904"O	Em operação
EBAT Capivari	29°7'41,217"S 51°7'44,648"O	Em operação
EBAT Vila Bella	29°7'26,281"S 51°7'38,092"O	Em operação
EBAT Serrano	29°6'56,752"S 51°7'49,465"O	Em operação
EBAT São Valentim	29°11'4,615"S 51°7'2,542"O	Em operação
EBAT ETA Ana Rech	29° 6'51.59"S 51° 5'12.88"O	Em operação

EBAT ETA Morro Alegre	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O	Em operação
EBAT Pioneiro e Santa Fé	29º8'22,73"S 51º11'31,98" O	Em operação
EBAT 1° de maio	29°9'26,803"S 51°10'37,499"O	Em operação
EBAT ETA Samuara	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O	Em operação
EBAT Sagrada Família	29° 9'55.50"S 51° 9'48.26"O	Em operação
EBAT Vila Oliva	29º13'4,90"S 50º53'20,7"O	Em operação
EBAT Mulada	28º46'28,96"S 51º5'38,20"O	Em operação
EBAT Vila Cristina	29º18'19,87"S 51º9'55,52"O	Em operação
EBAT Vila Cristina Novo	29º18'47,20"S 51º9'49,80"O	Em operação
EBAT Santa Lúcia Triângulo	29º14'16,04"S 51º1'9,28"O	Em operação
EBAT Santa Lúcia Moranguinhos	29º14'16,04"S 51º1'9,28"O	Em operação
EBAT Santa Lúcia Pórtico	29º12'37,24"S 51º0'52,82"O	Em operação
EBAT Santa Justina	29º5'46,086"S 51º15'25,55"O	Em operação
EBAT Criúva	28º52'63,07"S 50º58'12,04"O	Em operação

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta permanecem abertas 141 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Caxias do Sul.

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

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 20 (vinte) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2024.

Participante da ação de fiscalização:

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 20/05/2025 09:41:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Daniel Luz Dos Santos
Coordenador de Fiscalização
Agesan-RS

Participante da ação de fiscalização e elaborador do presente documento:

gov.br Documento assinado digitalmente
LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 27/12/2024 09:01:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo e cumpra-se em,

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 27/12/2024 09:12:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 057-P/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
ENDEREÇO: R. Nestor Moreira, 1 - Sagrada Família, Caxias do Sul - RS, 95052-500
TELEFONE E EMAIL: (54) 3220-8600; samae@samaecaxias.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 tratada no município de Caxias do Sul/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 dos dias 29/07/2024 até 02/08/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos
CARGO: Coordenador de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Lorenzo Cure Das Neves
CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves
CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 2500-7235
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 27/12/2024 09:01:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

De acordo,

gov.br Documento assinado digitalmente
EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 27/12/2024 09:12:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Criúva
1	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa no topo do reservatório não possui dispositivo de travamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Faxinal
2	1.15	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os dados de 2024 referentes ao monitoramente de cianobactérias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	art. 43 da Portaria do MS n. 888/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Samuara
3	1.15	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os dados de 2024 referentes ao monitoramente de cianobactérias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	art. 43 da Portaria do MS n. 888/2021.

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Faxinal
4	1.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o Plano de Segurança de Barragens da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Portinari - R-36
5	6.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento.
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	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 462 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Serrano - elevado
6	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Dal Bó
7	1.15	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os dados de 2024 referentes ao monitoramente de cianobactérias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	art. 43 da Portaria do MS n. 888/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Maestra
8	1.15	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os dados de 2024 referentes ao monitoramente de cianobactérias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	art. 43 da Portaria do MS n. 888/2021.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Maestra
9	1.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

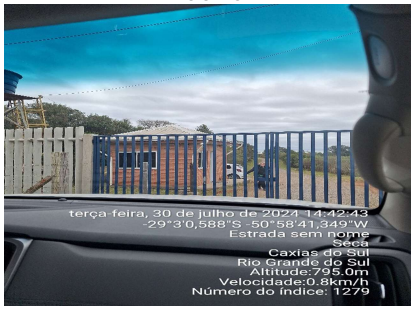
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Maestra
10	1.18	CONSTATAÇÃO	Fosso da EBAB da unidade com problemas de drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada da estrutura.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Marrecas
11	1.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação na área do manancial de captação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Unidade sem placa de identificação instalada em local visível.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Zona Oeste - apoiado
12	6.6	CONSTATAÇÃO	No topo do reservatório, o suspiro não possui tela de proteção contra agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Marcopolo
13	6.17	CONSTATAÇÃO	Resíduos de poda e supressão vegetal dispostos no interior da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Vila Cristina I (antigo)
14	10.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Marrecas
15	1.15	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os dados de 2024 referentes ao monitoramente de cianobactérias.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	art. 43 da Portaria do MS n. 888/2021.

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Santa Justina - elevado
16	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não está cercada adequadamente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Pórtico (Santa Lúcia do Piaí - Desativado)
17	10.3	CONSTATAÇÃO	A estrutrura encontra-se desativada, em reserva de contingência, porém, não foi encaminhado à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço do Triângulo (Santa Lúcia do Piaí - Desativado)
18	10.3	CONSTATAÇÃO	A estrutrura encontra-se desativada, em reserva de contingência, porém, não foi encaminhado à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço da Santa Justina
19	10.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço da Criúva
20	10.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - São Jorge da Mulada
21	10.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço III - Santa Lúcia do Piaí
22	10.20	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área, não garantindo a segurança das estruturas e permitindo o acesso de pessoal não autorizado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço III - Santa Lúcia do Piaí
23	10.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

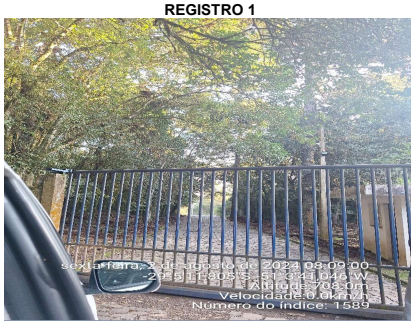
REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Vila Oliva
24	10.3	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS a outorga de captação com validade vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAB - Faxinal
25	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAB - Faxinal
26	2.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada da estrutura.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Alvorada
27	2.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar programa de redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Reolon
28	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Fátima II
29	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 03 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Pedras Altas
30	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Zona Oeste
31	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Oliva
32	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Vila Bella
33	2.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento na bomba
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar programa de redução de perdas
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Santa Justina - elevado
34	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de travamento adequado da tampa no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Ana Rech
35	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	EBAT para distirbuir água tratada do reservatório em operação da unidade.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Hotel Samuara - elevado
36	6.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento em toda lateral superior do reservatório, gerando gotejamento constante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - ETA Samuara
37	2.6	CONSTATAÇÃO	Drenagem inadequada da estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada da estrutura.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	EBAT em funcionamento após eventos climáticos extremos. Transferida da NC - 26 do TNc n. 253-P/2023.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Zona Oeste - apoiado
38	6.4	CONSTATAÇÃO	Diversos pontos do reservatório possui infiltrações aparentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Morro Alegre
39	3.18	CONSTATAÇÃO	Tanque pulmão da UTR com extravazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Sagrada Família (ETA Parque da Imprensa)
40	2.5	CONSTATAÇÃO	Equipamentos não estão isentos de vazamentos aparentes de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EBAT - Sagrada Família (ETA Parque da Imprensa)
41	2.6	CONSTATAÇÃO	Obstrução da canaleta causando acúmulo de água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem inadequada da estrutrura.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-1 - ETA Parque da Imprensa
42	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Portinari - R-36
43	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Morro Alegre
44	3.7	CONSTATAÇÃO	Um dos tanques de armazenamento de produto químico utilizado na ETA possui vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Morro Alegre
45	3.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Samuara
46	9.24	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui mapa de risco elaborado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laboratório operacional em funcionamento apenas para testes de cloro e fluor. Caso a unidade seja desativada permanentemente, encaminhar cronograma de desativação da unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Samuara
47	3.18	CONSTATAÇÃO	Decantador com sedimento acumulado devido à enchente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laboratório operacional em funcionamento apenas para testes de cloro e fluor. Caso a unidade seja desativada permanentemente, encaminhar cronograma de desativação da unidade.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Samuara
48	3.27	CONSTATAÇÃO	As estruturas não estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa, sendo necessário a elaboração de plano de contingência apropriado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade Desativada desde 01de maio de 2024, após eventos climáticos extremos. Caso a unidade seja desativada permanentemente, encaminhar cronograma de desativação da unidade.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Samuara
49	9.5	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui chuveiro de emergência com lava-olhos operante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laboratório operacional em funcionamento apenas para testes de cloro e fluor. Caso a unidade seja desativada permanentemente, encaminhar cronograma de desativação da unidade.

REGISTRO 1

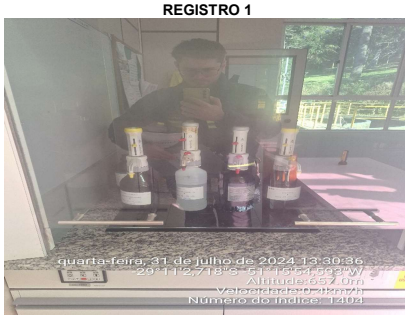
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Celeste Gobatto
50	9.1	CONSTATAÇÃO	O Sulfato Manganoso está com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Samuara
51	9.6	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui capela de exaustão de gases operante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Laboratório operacional em funcionamento apenas para testes de cloro e fluor. Caso a unidade seja desativada permanentemente, encaminhar cronograma de desativação da unidade.

REGISTRO 1

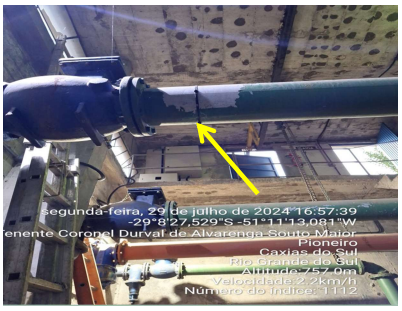


ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Hotel Samuara - elevado
52	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Celeste Gobatto
53	3.7	CONSTATAÇÃO	Uma das bombas de recalque possui vazamento de água, gerando gotejamento no piso da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Santa Justina - elevado
54	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Celeste Gobatto
55	3.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento na área de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 16 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Parque da Imprensa
56	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na área da casa de bombas da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 23 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Celeste Gobatto
57	9.24	CONSTATAÇÃO	O laboratório operacional da ETA não possui mapa de risco elaborado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
58	3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan-RS a Licença de Operação da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	15/10/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC-11 do TNC n. 253-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
59	3.7	CONSTATAÇÃO	Constatado vazamento de água tratada destinada ao Sistema Maestra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem da constatação. Transferida da NC - 12 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
60	3.7	CONSTATAÇÃO	Uma das bombas de recalque da ETA possui vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
61	3.9	CONSTATAÇÃO	Constatado o não tratamento do lodo gerado na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 13 do TNC n. 253-P/2023.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
62	3.15	CONSTATAÇÃO	A área de química não possui bacia de contenção contra derramamento de produtos químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O produto químico em questão é ácido fluorsilíssico.

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-2 - ETA Parque da Imprensa
63	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Galópolis Intermediário - R-62
64	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
65	3.20	CONSTATAÇÃO	Existem produtos químicos armazenados sem bacia de contenção em caso de derramamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Borges de Medeiros
66	3.24	CONSTATAÇÃO	Cilindro de gás cloro armazenado em local inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Ana Rech Compacta - Desativada
67	3.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Identificar como desativado.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Borges de Medeiros
68	9.24	CONSTATAÇÃO	O laboratório operacional não possui mapa de risco elaborado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - apoiado - lado esquerdo
69	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Parque da Imprensa
70	3.7	CONSTATAÇÃO	Vazamentos aparentes de água na área de filtros e bombas de recalque
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Parque da Imprensa
71	3.10	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o Certificado de Destinação Final (CDF) referente ao lodo produzido na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - apoiado - lado esquerdo
72	6;6	CONSTATAÇÃO	O suspiro do reservatório não possui tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Parque da Imprensa
73	3.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de produto químico da área de dosadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - apoiado - lado esquerdo
74	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA Parque da Imprensa
75	3.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - ETA Parque da Imprensa
76	9.5	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência com lava-olhos não possui pressão de água suficiente em caso de necessidade de uso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Zona Leste
77	6.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente de água na estrutura do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem. Vazamento é contínuo pela estrutura.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Dal Bó
78	9.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os relatórios anuais completos, de 2023 e 2024, referentes aos resultados das análises físico químicas definidas no Plano de Amostragem do SAA Dal Bó nas seguintes partes: Água bruta, Sáida do tratamento e rede de distribuição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0,20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*		Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Faxinal
79	9.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os relatórios anuais completos, de 2023 e 2024, referentes aos resultados das análises físico químicas definidas no Plano de Amostragem do SAA Faxinal nas seguintes partes: Água bruta, Sáida do tratamento e rede de distribuição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0,20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*	-	Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Maestra
80	9.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os relatórios anuais completos, de 2023 e 2024, referentes aos resultados das análises físico químicas definidas no Plano de Amostragem do SAA Maestra nas seguintes partes: Água bruta, Sáida do tratamento e rede de distribuição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0,20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*	-	Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Marrecas
81	9.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os relatórios anuais completos, de 2023 e 2024, referentes aos resultados das análises físico químicas definidas no Plano de Amostragem do SAA Marrecas nas seguintes partes: Água bruta, Sáida do tratamento e rede de distribuição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0,20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*	-	Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Samuara
82	9.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os relatórios anuais completos, de 2023 e 2024, referentes aos resultados das análises físico químicas definidas no Plano de Amostragem do SAA Samuara nas seguintes partes: Água bruta, Sáida do tratamento e rede de distribuição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0.20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*		Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Subterrâneo
83	9.20	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS os relatórios anuais completos, de 2023 e 2024, referentes aos resultados das análises físico químicas definidas no Plano de Amostragem do SAA Subterrâneo nas seguintes partes: Água bruta, Sáida do tratamento e rede de distribuição
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0.20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*		Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Subterrâneo - Poço Pórtico
84	9.20	CONSTATAÇÃO	O poço Pórtico não está incluso no Plano de Amostragem referente à captação subterrânea, sendo informado no momento da fiscalização a sua manutenção em reserva para contingências. O poço não encontra-se ativo, sendo necessário encaminhar os resultados referentes à água bruta do mesmo, que não foram encaminhadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0.20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*		Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	LABORATÓRIO CENTRAL - SAA Subterrâneo - Poço do Triângulo
85	9.20	CONSTATAÇÃO	O poço do Trinângulo não está incluso no Plano de Amostragem referente à captação subterrânea, sendo informado no momento da fiscalização a sua manutenção em reserva para contingências. O poço não encontra-se ativo, sendo necessário encaminhar os resultados referentes à água bruta do mesmo, que não foram encaminhadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Tabela 3 - Plano de amostragem da rede de distribuição

Parâmetro	Quantidade Prevista	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Escherichia coli	21	Mensal	Anexo 14	SCQ
Turbidez	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro residual livre	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Cloro total*	-	-	Art. 32	SCQ
Cor	21	Mensal	Art. 44	SCQ
pH	21	Mensal	Art. 44	SCQ
Produtos secundários da desinfecção	1	Bimestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Cloreto de Vinila	1	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Radiológicos	1	Semestral	Art. 37	Empresa terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre <0,20 mg/L;
SCQ = Seção de Controle de Qualidade.

REGISTRO 2

Tabela 4 - Plano de amostragem da saída do tratamento

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Coliformes totais	2 vezes por semana	Anexo 14	SCQ
Agrotóxicos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
Organolépticos	Semestral	Anexo 13	Empresa terceirizada
pH	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro residual livre	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Cloro total*		Art. 32	LCO
Cor	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Turbidez	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Fluoretos	A cada duas horas	Anexo 13	LCO
Acrilamida**	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Epicloridrina	Mensal	Anexo 13	Empresa Terceirizada
Cloreto de Vinila	Semestral	Anexo 13	Empresa Terceirizada

*somente realizada quando a concentração de cloro residual livre estiver insuficiente para atender o art. 32;
**somente realizada se for utilizado polímero no tratamento
SCQ = Seção de Controle de Qualidade;
LCO = Laboratório de Controle Operacional.

REGISTRO 3

Tabela 5 - Plano de amostragem para água bruta – ponto de captação

Parâmetro	Frequência	Item da portaria	Responsável
Cianobactérias	Mensal	Art. 43	SRH
Escherichia coli	Mensal	Art. 29	SRH
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Demanda Química de Oxigênio (DQO)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Oxigênio Dissolvido (OD)	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Turbidez	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Cor	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
pH	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Fósforo Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Nitrogênio Amoniacal Total	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Agrotóxicos	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Inorgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada
Substâncias Orgânicas	Semestral	Art. 42	Empresa Terceirizada

SRH = Superintendência de Recursos Hídricos;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Samuara - Lavagem dos Filtros - Apoiado
86	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório desativado após eventos climáticos extremos desde 01/05/2024

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Cristina II - Village
87	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa no topo do reservatório não possui travamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Samuara - Enterrado
88	6.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Cristina II - Village
89	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Nª Sª das Graças - elevado
90	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vêneto - Elevado
91	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vêneto - Elevado
92	6.8	CONSTATAÇÃO	O expurgo do reservatório não possui tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vêneto - Elevado
93	6.12	CONSTATAÇÃO	O cabo de isolamento do pára-raio estava rompido.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Zona Leste
94	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Portinari - R-36
95	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa no topo do reservatório possui aberturas devido ao processo de oxidação da ferrugem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Lobos I - R-07
96	6.5	CONSTATAÇÃO	Presença de tubulação entrando pela tampa de inspeção do reservatório, não havendo vedação completa, permitindo entrada de poeira e agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Lobos I - R-07
97	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - DeLazzer - Apoiado
98	6.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração no reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 460 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Lobos II - R-33 - Elevado
99	6.6	CONSTATAÇÃO	O suspiro do reservatório não possui tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

RESERVATÓRIO

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Oliva
100	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento caído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Oliva
101	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro no topo do reservatório sem tela de proteção contra agentes externos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - São Ciro - Desativado
102	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Vila Cristina I - elevado
103	6.6	CONSTATAÇÃO	O suspiro do reservatório não possui tela de proteção.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -São Giácomo
104	6.2	CONSTATAÇÃO	A unidade não possui cercamento.
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	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 44 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Jardim das Hortênsias I - elevado - Centro de Reservação Sistema Marrecas
105	6.12	CONSTATAÇÃO	No topo do reservatório o pára-raio está caído
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Fátima I - elevado
106	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-70 - Junto de duas barragens desativadas. - Galópolis II
107	6.6	CONSTATAÇÃO	Suspiro do reservatório sem tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Zona Norte
108	6.4	CONSTATAÇÃO	Vazamentos em diversos pontos do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	18/04/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC - 51 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Mondial - Apoiado - Centro de Reservação Sistema Marrecas
109	6.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente na estrutura do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Portinari - R-36
110	6.16	CONSTATAÇÃO	Área de difícil acesso, dificultando operações de acesso e manutenção por meio de veículos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Tronca Cidade Nova - Desativado
111	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	No interior de área particular.

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R- 3 - ETA Parque da Imprensa
112	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Lavagem de filtros - elevado.
113	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção contra agentes externos no topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

REGISTRO 3

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Maestra- Desativado
114	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Identificar como desativado.

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Tronca Cidade Nova - Desativado
115	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de vedação no topo do reservatório, permitindo entrada de água pluvial no interior do reservatório, causando acúmulo deágua para proliferação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

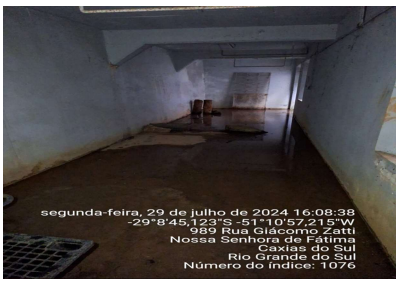
REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Zona Norte
116	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Borges de Medeiros - Apoiado
117	6.16	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água na estrutura.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	15/10/2024	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem. Houve cimentação recente, mas sem efeito. Transferida da NC - 56 do TNC n. 253-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Enterrado - lado direito
118	6.17	CONSTATAÇÃO	Produto químico acumulado na área do reservatório sem identificação apropriada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

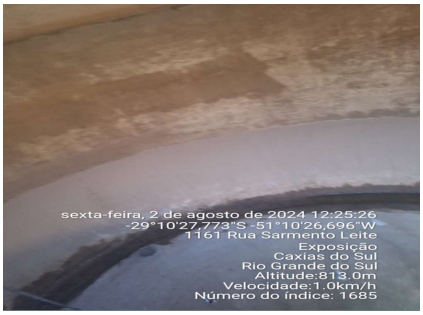
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Tronca Cidade Nova - Desativado
119	6.18	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Tronca Cidade Nova - Desativado
120	6.18	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água no interior do reservatório, possibilitando acúmulo de água para formação de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Acúmulo ocoore mediante entrada de água pluvial, pois a tampa de proteção está ausente.

REGISTRO 1

REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Enterrado - lado direito
121	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Ana Rech II - enterrado - unidade da ETA Ana Rech desativada
122	6.17	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - R-2 - ETA Parque da Imprensa
123	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Lavagem de filtros - elevado.
124	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Ana Rech II - enterrado - unidade da ETA Ana Rech desativada
125	6.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Enterrado - lado direito
126	6.6	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Enterrado - lado direito
127	6.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água estrutural aparente, possivelmente gerando acúmulo de água na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre - Enterrado - lado direito
128	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Zona Sul
129	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Alvorada
130	6.5	CONSTATAÇÃO	No topo do reservatório, a tampa não possui dispositivo de travamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

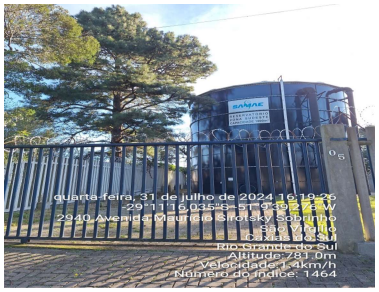
REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Festa da Uva II - Fibra
131	6.5	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possui travamento adequado da tampa localizada no topo da unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Zona Sudeste
132	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

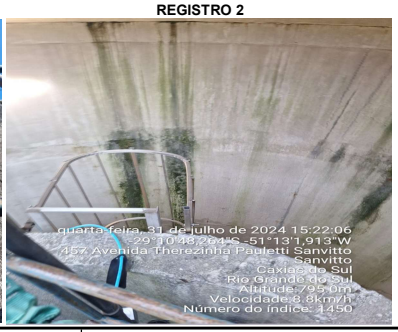
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO -Vila Leon
133	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de travamento adequado na tampa de inspeção do topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Zona Oeste - Elevado
134	6.5	CONSTATAÇÃO	No topo do reservatório, não há tampa de vedação que impeça entrada de água pluvial ou outros agentes externos no interior do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Zona Oeste - Elevado
135	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - ETA Borges de Medeiros - Elevado
136	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Do Planalto
137	6.5	CONSTATAÇÃO	Sem travamento adequado na tampa do topo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

REGISTRO 2

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Belo Horizonte
138	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 057-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Pendancino - elevado
139	6.2	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não está adequadamente cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Festa da Uva IV - Elevado
140	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não possui identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO - Festa da Uva IV - Elevado
141	6.11	CONSTATAÇÃO	Não encaminhar à Agesan-RS o certificado de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Samuara

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			Documento de dispensa de outorga válido até 2027
	1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	1.7	Existe macromedição da captação?	X			
	1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhado dados de 2024
	1.16	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	1.17	Local apresenta mapa de risco das estruturas?			X	
	1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?	X			Portaria de dispensa de outorga para o Sistema
	1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	Captação suspensa temporariamente.
	1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Faxinal

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?	X			Documento de outorga válido até 2027
	1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	1.7	Existe macromedição da captação?	X			
	1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhado dados de 2024
	1.16	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	1.17	Local apresenta mapa de risco das estruturas?			X	
	1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?	X			
	1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		X		Não encaminhado à Agesan-rs
	1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Dal Bó

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		X		Dcoumento não encaminhado à Agesan-RS
	1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	1.7	Existe macromedição da captação?	X			
	1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encmainhaod à Agesan-RS
	1.16	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	1.17	Local apresenta mapa de risco das estruturas?			x	
	1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			X	
	1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		X		Não encaminhado à Agesna-RS
	1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Maestra

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	X			
	1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	1.7	Existe macromedição da captação?	X			
	1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	1.16	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	1.17	Local apresenta mapa de risco das estruturas?			X	
	1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Fosso da EBAB com problemas de drenagem
	1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	
	1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL - Barragem Marrecas

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		X		Sem identificação
	1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	X			
	1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS documento com prazo de validade
	1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	X			
	1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	X			
	1.7	Existe macromedição da captação?	X			
	1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	X			
	1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	X			
	1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.14	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	1.15	É realizado monitoramento de cianobactérias?		X		Não encaminhado dados de 2024
	1.16	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	1.17	Local apresenta mapa de risco das estruturas?			X	
	1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?	x			
	1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			X	
	1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	X			
	1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Vila Cristina I (antigo)

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?			X	
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?	X			
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	X			
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X			
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	10.29	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	Poço ativo
		Onde são realizadas as análises?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Pórtico (Santa Lúcia do Piaí - Desativado)

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			Desativado - reserva de contingência
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?			X	Desativado - reserva de contingência
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			X	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)			X	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			X	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?			X	
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?			X	
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	10.29	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	Desativado - reserva de contingência
		Onde são realizadas as análises?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço do triângulo - Santa Lúcia do Piaí - Desativado

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			Desativado - reserva de contingência
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?			X	Desativado - reserva de contingência
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			X	
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)			X	
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?			X	
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			X	
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?			x	
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.			X	
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?			X	
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	10.18	Existe macromedição do poço?			X	
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			X	
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			X	
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	
	10.29	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	Desativado - reserva de contingência
		Onde são realizadas as análises?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço da Santa Justina

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?	X			
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	Cloração com pastilha. Demais análises são feitas na ETA Parque da imprensa)
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X			
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	10.29	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?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço da Criúva

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?	X			
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X			
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	10.29	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?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço São Jorge da Mulada

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?	X			
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X			
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	10.29	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?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço 3 - Santa Lúcia do Piaí

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?		X		Cercamento danificado
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?	X			
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X			
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	10.29	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?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - Poço Vila Oliva

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
10. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	10.1	Existe identificação na área do poço?	X			
	10.2	A área do poço está cercada adequadamente?	X			
		O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	X			
	10.3	O poço possui outorga com validade vigente?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	10.4	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	X			
	10.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	10.6	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	10.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	10.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	10.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	10.10	A laje sanitária possui dimensões adequadas? (área não inferior a 1 m² e espessura mímima de 10 cm)	X			
	10.11	A coluna de tubos fica no mínimo 30 cm saliente sobre a laje?	X			
	10.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	10.13	As paredes externas da cabeça do poço e a laje de proteção estão pintadas com tinta à base de epóxi?	x			
	10.14	O local apresenta mapa de risco? Se sim, verificar se segue as instruções.	X			
	10.15	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	10.16	Os drenos estão não obstruídos?	X			
	10.17	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	10.18	Existe macromedição do poço?	X			
	10.20	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	10.21	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?	x			
	10.22	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			X	
	10.23	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	10.24	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	X			
	10.25	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	10.27	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	X			
	10.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	10.29	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?	Turbidez, cloro, pH e Flúor in loco. Demais análises, Lab central da ETA parque da imprensa			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB - Barragem Faxinal

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Sme identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Drenagem da estrutrua inadequada
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Aprovação do Plano de Emergência e Contingência pendente
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB - Barragem Maestra

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			Manda para ETA Celeste Gobatto
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Aprovação do Plano de Emergência e Contingência pendente
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAB - Barragem Marrecas

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Aprovação do Plano de Emergência e Contingência pendente
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Alvorada

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento aparente
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Zona Leste

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Reolon

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Fatima II

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Pedras Altas

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Zona Oeste

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Portal da Maestra

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?			X	NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Pedancino

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Capivari

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			Enterrado
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Drenagem inadequada da estrutura
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Vila Bella

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			Enterrado
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na bomba
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Serrano

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?			X	NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - São Valentim

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?			X	NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Enterrado
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT - Ana Rech

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?		X		Não possui identificação
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT (ETA Morro Alegre) - abastece reservatório elevado da unidade

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Apontado no checklist da ETA Borges
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Pioneiro e Santa Fé (ETA Celeste Gobatto)

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Apontado no checklist da ETA Borges
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA 1º de Maio (ETA Borges de Medeiros)

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Apontado no checklist da ETA Borges
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA ETA Samuara

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Drenagem da estrutura inadequado
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			x	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contringência
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA Sagrada Família (ETA Parque da Imprensa)

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
2. EBA	2.1	Existe identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?	X			
	2.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento em uma bomba
	2.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água acumula.
	2.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	2.10	Existe mapa de risco da área?			X	Apontado no checklist de Laboratório
	2.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	x			
	2.13	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	2.12	Existe macromedição?	Supervisório			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA MORRO ALEGRE

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado à Agesan-RS a L.O atual com prazo de validade vigente
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Licença ambiental anterior não estabelecia obrigatoriedade
	3.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Possui vazamento em um dos tanques de armazenamento de produto químico
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?	X			Cooperativa dos citricultores - Compostagem
	3.10	Há certificado de destinação final?	X			
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			Decantadores e reservatório elevado (lavagem de filtros)
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no bloco hidráulico
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	X			
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Tanque pulmão da UTR com extravazamento.
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada do desaguamento de lodo na área de centrífuga
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?	X			
		Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?	Mensal			
		Qual a freqüência de limpeza dos filtros?	a cada 24h			
		Utiliza cal e carvão ativado?	Carvão e PAC			
		Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	-			
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA MORRO ALEGRE

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
9. LABORATÓRIO	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			
	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			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.		X		O extintor estava com prazo de validade vencido 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	Unidade não possui estoque de produtos químicos
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?	X			
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	X			
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Não utilizam gases para análises
	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	Solicitado dados completos dos Planos de Amostragem
	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	Local apresenta mapa de risco?			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA Samuara (DESATIVADA - Sem previsão)

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Licença ambiental não estabelece obrigatoriedade
	3.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024. Tem NC Transferida do TNC n. 253-P/2023
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.10	Há certificado de destinação final?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Decantador com sedimento acumulado devido à enchente
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?		X		Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024. Caso a unidade venha a ser desativada no futuro, encaminhar cronogrma de desativação.
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	Unidade sob análise após os eventos climáticos extremos de maio de 2024
		Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?	-			
		Qual a freqüência de limpeza dos filtros?	-			
		Utiliza cal e carvão ativado?	-			
		Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	-			
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Samuara

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
9. LABORATÓRIO	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			
	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		Não operante
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?		X		Não operante
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	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	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.13	Os armários possuem identificação adequada?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?			X	Não utilizam gases para análises
	9.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?			X	Analisa apenas Cloro e Turbidez
	9.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.24	Local apresenta mapa de risco?		X		O laboratório não possui mapa de risco elaborado
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	Unidade está verificando apenas cloro e turbidez

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA CELESTE GOBATTO

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Licença de Operação não estabelece obrigatoriedade
	3.3	Existe identificação da área da ETA?		X		Não instalado
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Possui vazamento em uma bomba e água acumulada noutro ponto das bombas de recalque
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?	X			
	3.10	Há certificado de destinação final?	X			
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?	X			
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		X		Não possui alarme de cloro. NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?	X			
	Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?		-			
	Qual a freqüência de limpeza dos filtros?		-			
	Utiliza cal e carvão ativado?		-			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA CELESTE GOBATTO

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
9. LABORATÓRIO	9.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Sulfato Manganoso com prazo vencido
	9.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?	X			
	9.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?	X			
	9.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.	X			
	9.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?	X			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	X			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	X			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	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			
	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	Não utilizam gases para análises
	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	Local apresenta mapa de risco?		X		O laboratório não possui mapa de risco elaborado
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA BORGES DE MEDEIROS

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	
	3.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Possui vazamento em uma bomba e a NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?		X		Sem tratamento. Lodo é lançado diretamente na rede de drenaem pluvial
	3.10	Há certificado de destinação final?			X	Não se aplica, pois é lançado na rede de drenagem pluvial
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Não se aplica, pois é lançado na rede de drenagem pluvial
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Apontado no item 3.7
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Sem bacia de contenção da área de química
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		X		Não possui alarme de cloro
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Armazenamento inadequado de produtos químicos
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Cilindro de gás cloro armazenado fora de local coberto e de forma inadequada
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?	X			
		Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?	-			
		Qual a freqüência de limpeza dos filtros?	-			
		Utiliza cal e carvão ativado?	-			
		Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	-			
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Borges de Medeiros

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
9. LABORATÓRIO	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			
	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			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?			X	Não possui
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	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			
	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	Não utilizam gases para análises
	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	Local apresenta mapa de risco?		X		O laboratório não possui mapa de risco elaborado
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA Ana Rech Compacta

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade Desativada
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Unidade Desativada
	3.3	Existe identificação da área da ETA?		X		Sem identificação
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			X	Unidade Desativada
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?			X	Unidade Desativada
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade Desativada
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	Unidade Desativada
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?			X	Unidade Desativada
	3.10	Há certificado de destinação final?			X	Unidade Desativada
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Unidade Desativada
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	Unidade Desativada
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			X	Unidade Desativada
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade Desativada
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Unidade Desativada
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	Unidade Desativada
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			X	Unidade Desativada
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Unidade Desativada
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?			X	Unidade Desativada
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	Unidade Desativada
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?			X	Unidade Desativada
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?			X	Unidade Desativada
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?			X	Unidade Desativada
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Unidade Desativada
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?			X	Unidade Desativada
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Unidade Desativada
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?			X	Unidade Desativada
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	Unidade Desativada
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	Unidade Desativada
	Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?		-			
	Qual a freqüência de limpeza dos filtros?		-			
	Utiliza cal e carvão ativado?		-			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA Ana Rech

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	Unidade Desativada
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Unidade Desativada
	3.3	Existe identificação da área da ETA?			X	Unidade Desativada
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?			X	Unidade Desativada
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?			X	Unidade Desativada
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade Desativada
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	Unidade Desativada
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?			X	Unidade Desativada
	3.10	Há certificado de destinação final?			X	Unidade Desativada
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	Unidade Desativada
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	Unidade Desativada
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?			X	Unidade Desativada
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Unidade Desativada
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Unidade Desativada
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)			X	Unidade Desativada
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			X	Unidade Desativada
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Unidade Desativada
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?			X	Unidade Desativada
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	Unidade Desativada
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?			X	Unidade Desativada
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?			X	Unidade Desativada
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?			X	Unidade Desativada
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Unidade Desativada
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?			X	Unidade Desativada
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Unidade Desativada
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?			X	Unidade Desativada
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			X	Unidade Desativada
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?			X	Unidade Desativada
		Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?	-			
		Qual a freqüência de limpeza dos filtros?	-			
		Utiliza cal e carvão ativado?	-			
		Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	-			
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA PARQUE DA IMPRENSA

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	3.2	ETA possui placa de licença ambiental?			X	Não estabelecido na Licença de Operação
	3.3	Existe identificação da área da ETA?	X			
	3.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	X			
	3.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	X			
	3.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamentos aparentes de água na área de filtros e bombas de recalque
	3.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.9	É previsto destino para o lodo dos decantadores? Qual?	X			
	3.10	Há certificado de destinação final?		X		Não encaminhado CDF
	3.11	As empresas destinadoras são licenciadas?			X	
	3.12	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.13	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?	X			
	3.14	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento aparente de produto químico na área de dosadores.
	3.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.16	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)	X			
	3.17	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			
	3.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Casa de químicos possui extintor de incêndio com pressão abaixo do limite
	3.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		X		Produtos químicos armazenados inadequado
	3.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	X			
	3.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?	X			
	3.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	X			
	3.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	3.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	X			
	3.27	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	3.28	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	X			
	3.29	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	X			
	3.30	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?	X			
	Qual a freqüência de limpeza dos decantadores?		-			
	Qual a freqüência de limpeza dos filtros?		-			
	Utiliza cal e carvão ativado?		-			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO OPERACIONAL - ETA Parque da Imprensa

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
9. LABORATÓRIO	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			
	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			
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	X			
	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			
	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	Não utilizam gases para análises
	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	Local apresenta mapa de risco?			x	Mapa de risco para toda a unidade instalada no endereço
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: LABORATÓRIO - ETA Parque da Imprensa

HORÁRIO:_____

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
9. LABORATÓRIO	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			
	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		Lava-ólhos não possui pressão suficiente em caso de necessidade
	9.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	9.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	9.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	9.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?	x			
	9.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		X		Os efluentes líquidos são descartados diretamente na pia do laboratório, sem neutralização prévia e/ou retenção em bombona
	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			
	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	Não utilizam gases para análises
	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		Não encaminhado à Agesan-RS os resultados completos de cada plano de amostragem, incluindo os poços de captação subterrânea
	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	Local apresenta mapa de risco?		X		O laboratório não possui mapa de risco elaborado
	9.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	9.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Apoiado - ETA Samuara - Lavagem dos filtros - Desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade desativada momentaneamente
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			x	Unidade desativada momentaneamente
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			Unidade desativada momentaneamente
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			Unidade desativada momentaneamente
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Unidade desativada momentaneamente
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		X		Apresentar em função da localização do reservatório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?		X		Unidade inundou nos eventos climáticos de maio
	6.20	Existe macromedição?			X	Unidade desativada momentaneamente

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Enterrado - ETA Samuara

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento identificado
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Codeca - Desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identitifcação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	Desativado
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Desativado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Ouro Verde - Desativado - estrutura removida

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Estrutura removida
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Estrutura removida
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	Estrutura removida
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	Estrutura removida
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Estrutura removida
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Estrutura removida
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	Estrutura removida
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	Estrutura removida
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	Estrutura removida
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	Estrutura removida
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Estrutura removida
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Estrutura removida
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Estrutura removida
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Estrutura removida
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Estrutura removida
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Estrutura removida
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Estrutura removida
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Estrutura removida
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Estrutura removida
	6.20	Existe macromedição?			X	Estrutura removida

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Veneto - Elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Expurgo sem tela
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não possui
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: ____/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Pedras Altas - Elevado - Desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem travamento adequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	Desativado
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	A unidade não possui estrutura de expurgo
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Aprovação pendente do Plano de Emergência e Contingência
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - DeLazzer

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Diversos pontos da base do reservatório
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			Data da limpeza: 28/12/2023
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - São Ciro (Desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Abertura lateral
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta na área
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Jardim das Hortênsias II

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Jardim das Hortênsias (elevado) - Centro de Reservação Sistema Marrecas

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Sem tela no expurgo
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		X		Caído
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		X		Caído e sem cabo de aterramento
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Mondial (apoiado) - Centro de Reservação Sistema Marrecas

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento aparente na tubulação
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Sem tela no expurgo
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Capivari

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identitifcação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Maestra (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identitifcação. Unidade desativada
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Abertura da base do reservatório
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Unidade desativada
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		X		Risco da barragem
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Tronca - Cidade nova

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identitifcação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Não adequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela no Expurgo
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de água que possibilita acúmulo de vetor e há vegetação alta no terreno
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Localizado dentro de terreno de usuário
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - portal da Maestra

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identitifcação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		X		Sem tela
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?	X			
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Irma Zago (elevado - Desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local
	6.20	Existe macromedição?			X	Reservatório localizado em área particular, não estando o usuário no domicílio para permitir acesso ao local

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Ana Rech II - enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada na caixa de manobra e vegetação presente na caixa de manobra
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Não localizado em área de encosta ou de alto risco
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Ana Rech I - enterrado - Desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			x	Unidade desativada
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			x	Unidade desativada
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			x	Unidade desativada
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			x	Unidade desativada
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			x	Unidade desativada
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			x	Unidade desativada
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			x	Unidade desativada
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			x	Unidade desativada
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	Unidade desativada
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	Unidade desativada
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	Unidade desativada
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Unidade desativada
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	Unidade desativada
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Unidade desativada
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	Unidade desativada
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Unidade desativada
	6.20	Existe macromedição?			x	Unidade desativada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Alvorada

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Sem identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem travamento adequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	Não localizado em área de encosta ou de alto risco
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Não localizado em área de encosta ou de alto risco
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - REOLON

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem travamento adequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos acumulados no local
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Zona Oeste - Elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro sem tela
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Gradil de proteção contra queda
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	Não localizado em área de encosta ou de alto risco
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - ETA Borges - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Belo Horizonte

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Pedancino

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Problemas no cercamento
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		X		Apresentar em função da localização do reservatório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Festa da Uva IV - Elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Festa da Uva III - Concreto

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Festa da Uva II - Fibra

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Travamento inadequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?	X			
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Festa da Uva I - Inox

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa com furos por causa da corrosão
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Zona Norte

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento na estrutura
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?	X			
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Elevado - Morada dos Alpes

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Pioneiro

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?	x			
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Enterrado - Fatima II - enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Elevado - Fátima I - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Zona Leste

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento de problema estritural
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Zona Oeste - Apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento aparente
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro sem tela
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Vila Leon

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Falta travamento
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - São Giácomo

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Problemas de cercamento
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	Apontamento do item 6.18
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Portinari

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		NC transferida do TNC n. 253-P/2023
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem travamento adequado e oxidado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Acesso difícil
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Planalto

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem travamento adequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Estrutura localizada em área de baixo risco
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Zona Sul

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositvo de proteção contra queda
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Zona Sudeste

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre (semi-enterrado) - para rede de distribuição - lado Direito

			Conforme?			
Área	Código da NC	Condição	SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento aparente e água presente na caixa de manobra
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro sem tela
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Produto químico sem identificação (foto Daniel)
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-49 - DESATIVADO

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Unidade ainda mantida, porém sem uso pelo SAMAE. Requer identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Falta travemtno
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Embora desativado, requer manutenção
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-58 - Maestra - desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Unidade em área de difícil acesso. SAMAE informa estar desativado
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - R-59 - Nova Palmira

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Unidade em área de difícil acesso. SAMAE informa estar desativado
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Caixa de 15000 L - Caminhão Pipa - R-93

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Caminhão Pipa

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - semi enterrado - R-70 - ao lado de duas barragens Desativadas

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	Caminhão pipa

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - elevado - Vila Cristina I

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - apoiado - Vila Lobos II - R-33

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - apoiado - Vila Lobos - R-07

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Sem travamento
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Acesso sem escada
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?		X		
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?		X		
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - elevado - Nossa Senhora das Graças - R-34

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de travamento adequado
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Vila Cristina II

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		SEM TRAVAMENTO
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Galópolis Intermediário

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - ETA Morro Alegre (semi-enterrado) - para rede de distribuição - lado esquerdo

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		Não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Suspiro sem tela
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO APOIADO - Santa Lúcia do Piaí (semi-enterrado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Semi -Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Semi- Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - Nossa Senhora Aparecida

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - São Valentim - Desativado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?			X	
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?			X	
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?			X	
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?			X	
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?			X	
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?			X	
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	Desativado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - 15000 L - Cerro da Glória II

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	Caminhão Pipa

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO - São Jorge da Mulada

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO - Concreto - hotel Samuara

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?		X		Vazamento em toda lateral do reservatório, podendo ser estrutural
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Árvores no entorno
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Árvores no entorno
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?	X			
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			X	
	6.20	Existe macromedição?			X	No poço

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO - Santa Justina

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não possui cercamento
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de travamento no topo
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Árvores no entorno
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Árvores no entorno
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	No poço

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO - Serrano

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Ausência completa de tampa
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		x		Não possui guarda corpo em patamar elevado
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Cabo solto ao longo da escada
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO - Marcopolo

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Resíduos de podas e supressão vegetal no interior da área do reservatório
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?			x	
	6.20	Existe macromedição?			X	No poço

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO - Criuva

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			Propriedade particular
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Ausência de travamento no topo
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	No poço

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO - Vila Seca

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	X			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	X			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO APOIADO - Vila Oliva

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Sem cercamento
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Parte sem vedação
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	No poço

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO APOIADO - ETA BORGES DE MEDEIROS

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Vazamento na estrutura do reservatório
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório. Mapa de risco global da unidade
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R2 (enterrado - 5.000 m3)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Existe uma caixa de manobra com ausência de dispositivo de passagem e contra queda
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório. Mapa de risco global da área
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO ELEVADO (ETA - BORGES DE MEDEIROS

Área	Código da NC	Condição	PRECISA SUBIR Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			x	
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R3 (enterrado - 5.000 m3)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Acúmulo de água no topo do reservatório que permite formação de vetores
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R. Lavagem de filtros (ETA Morro Alegre) - elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Ausência de tela de proteção
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R. APOIADO (ETA Celeste Gobatto)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R. Lavagem de filtros (ETA Celeste Gobatto)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?			X	Reformas na unidade
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			x	Reformas na unidade
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R. Lavagem de filtros

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não encaminhado à Agesan-RS
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 057-P/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO R1 (enterrado - 5.000 m3)

Área	Código da NC	Condição	Conforme? SIM	NÃO	Não se aplica	Observação
6. RESERVATÓRIO	6.1	Existe identificação da área do reservatório?		X		O reservatório não possui identificação
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	X			
	6.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.7	Existe controle de nível no reservatório?	X			
	6.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	X			
	6.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	X			
	6.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	X			
	6.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			X	Enterrado
	6.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	6.18	Local apresenta mapa de risco?			X	Apontado no Checklist de laboratório
	6.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimetação de massa?	X			
	6.20	Existe macromedição?			X	Supervisório