

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1618/2024 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Ivoti ocorreu entre os dias 15 e 18 de outubro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela autarquia municipal Águas de Ivoti, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

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

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Água de Ivoti no município de Ivoti foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para três dias, havendo reunião de abertura, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as reponsabilidades de seus membros para a Água de Ivoti, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2024.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de Ivoti, planejada com base nas informações passadas pela Água de Ivoti. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Águas de Ivoti.

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O SAA de Ivoti abastece o município de Ivoti e exporta água tratada para Estância Velha/RS. A água é captada em corpo hídrico subterrâneo e posteriormente encaminhada para os reservatórios e distribuída à população.

3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Ivoti é realizada em manancial subterrâneo.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Ivoti capta água bruta de 37 poços para o abastecimento, como pode ser observado no Quadro 2 e Figura 1. Foi verificado que nenhum dos poços apresentou cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). A ausência de macromedidores em funcionamento em alguns dos poços impede a determinação da conformidade da vazão produzida.

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

Poço	Endereço	Q média (m³/h)	Q max SIOUT (m³/dia)	Descrição
CSB-02	Rua Duque de Caxias, 610, Harmonia Long.: -51.16605, Lat.: -29.60346	3,6	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-03	Rua Germano Hauschild, 70, 25 de Julho Long.: -51.16583, Lat.: -29.59795	12,7	365,04	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2021/007.443-1
CSB-04	Rua José de Alencar, 290, Concórdia Long.: -51.16132, Lat.: -29.60007	6,0	177,12	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2021/007.450-1
CSB-05	Rua Santa Rosa, 50, Concórdia Long.: -51.15824, Lat.: -29.60598	3,4	83,86	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.444-2
CSB-06	Rua Nova Petrópolis, 173, Jardim Bühler, Lat.: -29.608919, Long.: -51.179314	10,4	224,40	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.425-2
CSB-08	Rua Goetz, 910, Bom Jardim Long.: -51.17011, Lat.: -29.61276	5,9	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-10	Rua Júlio Hauser, 756, Sete de Setembro Long.: -51.15659, Lat.: -29.6105	5,6	176,40	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/016.749-2
CSB-13	Rua Caxias do Sul, 10, Jardim Bühler Long.: -51.17395, Lat.: -29.60904	4,8	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-14	Rua Arthur Strassburger, 325, Bom Jardim Long.: -51.16829, Lat.: -29.61729	5,4	160,96	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.450-2
CSB-15	Rua Vale das Palmeiras, 685, Palmares Long.: -51.15423, Lat.: -29.59551	4,5	139,65	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.469-2
CSB-18	Rua Popular, 381, Bom Pastor Long.: -51.17106, Lat.: -29.60433	6,3	196,27	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.479-2
CSB-19	Rua Dois Irmãos, 531, Jardim Bühler Long.: -51.18387, Lat.: -29.60965	7,8	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-23	Rua Cruz Alta, 211, Palmares Long.: -51.15485, Lat.: -29.59432	5,4	188,8	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.490-1
CSB-24	Rua Frederico Leuck, 10, Cidade Nova ; Long.: -51.15302, Lat.: -29.62308	7,4	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-26	Rua Goetz, 575, Bom Jardim Long.: -51.1712, Lat.: -29.61564	4,2	110,24	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.516-1

Poço	Endereço	Q média (m³/h)	Q max SIOUT (m³/dia)	Descrição
CSB-27	Rua Alberto Dhein, 751, Jardim do Alto Long.: -51.15566, Lat.: -29.60017	17,1	552,09	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.525-1
CSB-28	Rua Graça Aranha, 901, Jardim Bühler Long.: -51.17355, Lat.: -29.61351	17,2	591,58	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.526-1
CSB-29	Rua Capitão, 234, Morada do Sol Long.: -51.18866, Lat.: -29.60214	7,4	229,50	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.527-1
CSB-40	Rua Henrique Dias, 1122, Jardim Panorâmico Long.: -51.17676, Lat.: -29.61783	6,6	201,06	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.528-1
CSB-41	Rua Riachuelo, 1195, Jardim Panorâmico Long.: -51.17767, Lat.: -29.61853	5,9	308,88	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.664-1
CSB-42	Rua São Pedro, 20, Morada do Sol Long.: -51.18192, Lat.: -29.60203	6,8	248,22	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.668-1
CSB-43	Núcleo Casas Enxaimel, Feitoria Long.: -51.15687, Lat.: -29.58243	-	73,60	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.669-1
CSB-50	Rua Henrique Saueressig- 546, Concórdia Long.: -51.1526, Lat.: -29.60797	3,6	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-51	Rua Romeu Brandt, 317, Colina Verde Long.: -51.15646, Lat.: -29.61768	10,0	338,58	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.789-1
CSB-52	Rua Brasil, 150, Vista Alegre Long.: -51.16164, Lat.: -29.61757	7,1	128,52	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.790-1
CSB-53	Rua O, 280, Jardim Panorâmico Long.: -51.19226, Lat.: -29.61617	5,6	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-54	Rua Vale das Palmeiras, Distrito Industrial Long.: -51.13128, Lat.: -29.59715	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-55	Avenida Capivara, 2100, Morada do Sol Long.: -51.18376, Lat.: -29.60628	3,8	222,48	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2024/013.414-1
CSB-56	Rua Portela, 44, Jardim Bühler Long.: -51.17801, Lat.: -29.61242	10,9	483,12	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2024/013.415-1
CSB-57	Long.: -51.14671, Lat.: -29.60286	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-58	Long.: -51.15929, Lat.: -29.58693	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-59	Long.: -51.16227, Lat.: -29.62453	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-60	Rua Guaíba, 1.200, Concórdia Long.: -51.15167, Lat.: -29.6004	-	208,00	Captação subterrânea de água bruta ativa, cadastro SIOUT n. 2023/017.877-1
CSB-92	Av. Presidente Lucena, 2665, Brasília Long.: -51.1625, Lat.: -29.60042	-	-	Captação subterrânea de água bruta desativada sem cadastro no SIOUT.
DNIT	Av. Presidente Lucena, 2665, Brasília Long.: -51.13312, Lat.: -29.62247	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-44 União	Av. Presidente Lucena, 2665, Brasília Long.: -51.13622, Lat.: -29.61659	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.
CSB-61 Wittmann	Av. Presidente Lucena, 2665, Brasília Long.: -51.15724, Lat.: -29.61256	-	-	Captação subterrânea de água bruta ativa sem cadastro no SIOUT.

Figura 1 – Algumas estruturas de captação subterrânea do SAA



Poço União



Poço CSB-61 (Wittmann)



Poço DNIT

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA

O SAA de Ivoti adota um tratamento simplificado nos poços. O monitoramento da qualidade da água bruta, tratada e distribuída é realizada por laboratório terceirizado, sendo que o laboratório da Águas de Ivoti realiza somente as análises de verificação do processo. O laboratório próprio localiza-se junto a unidade de atendimento comercial, e realiza análises microbiológicas, cloro, flúor, turbidez. O laboratório próprio não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

3.1.3. TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

O tratamento de água simplificado neste sistema compreende apenas a desinfecção. Para tanto, é realizada a preparação de uma solução de hipoclorito de sódio e água em um contentor, e esta é dosada no poço por meio de dosadores automáticos (Figura 2).

Figura 2 – Estrutura de tratamento simplificado em poços.



Os resultados das análises da água dos poços, realizadas nos meses de agosto e setembro de 2024, indicaram que os níveis de flúor se encontram inferiores aos valores mínimos exigidos pela Portaria SES-RS nº 10/1999.

3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Ivoti é composto por 8 elevatórias de água tratada (EBAT). A Figura 3 e o Quadro 3 traz os dados desta unidade.

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

Nome	Endereço	Descrição
EBAT 01	Av. Presidente Lucena, n. 1.796 – Sete de Setembro Long.: -51.16289 , Lat.: -29.60827	Unidade desativada.
EBAT 02	Rua Aloísio Gabriel Linck, n 351, Jardim do Alto Long.: -51.15556 , Lat.: -29.59926	Bombeamento de água tratada para reservatório.
EBAT 03	Rua Rio de Janeiro, n. 360, Colina Verde Long.: -51.15243 , Lat.: -29.61817	Bombeamento de água tratada.
EBAT 04	Rua Boa Vista, n. 77, Jardim Buhler Long.: -51.18072 , Lat.: -29.61315	Bombeamento de água tratada.
EBAT 42	Rua São Pedro, n. 20, Morada do Sol Long.: -51.17892 , Lat.: -29.61753	Bombeamento de água tratada.
EBAT 41	Rua Henrique Dias, n. 1.334, Jardim Panorâmico Long.: -51.18186 , Lat.: -29.60201	Bombeamento de água tratada.
EBAT 50	Rua Henrique Sauressig, n. 546, Concórdia Long.: -51.15277 , Lat.: -29.60813	Bombeamento de água tratada.
EBAT 51	Rua Romeo Brandt, n. 317, Colina Verde Long.: -51.15641 , Lat.: -29.61781	Bombeamento de água tratada.

Figura 3 – EBAT 02



3.1.5. RESERVATÓRIOS

O SAA conta com 32 reservatórios representados no Quadro 4, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As unidades, identificadas no Quadro 4, armazenam e distribuem água tratada.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura.

Quadro 4 - Reservatórios do SAA de Ivoti.

Nome	Código	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
Praça Holler	1	Semienterrado	Concreto	Avenida Presidente Lucena, 1796 Long.: -51,162983585 , Lat.: -29,608200458	100
Jardim do Alto	2	Elevado	Aço	Rua Jacob Dhein, 620 Long.: -51,153718106 , Lat.: -29,601227547	100
Recalque Jardim do Alto	3	Apoiado	Aço	Rua Aloysio Gabriel Linck, 351 Long.: -51,155496123 , Lat.: -29,599252385	30
Canavial	4-0	Semienterrado	Concreto	Rua Brasil, 151 Long.: -51,1617500 , Lat.: -29,617556	100
	4-1	Apoiado	Aço		50
	4-2	Apoiado	Aço		50
	4-3	Apoiado	Aço		175
	4-4	Apoiado	Aço		170
Reservatório Recalque 51	5	Apoiado	Aço	Rua Pernambuco Long.: -51,1564440 , Lat.: -29,617722	50
Dois Irmãos	6B	Apoiado	Fibra	Rua Dois Irmãos, 225 Long.: -51,180792968 , Lat.: -29,610238637	65
	6A	Apoiado	Aço		50
	6C	Apoiado	Aço		100
Alberto Dhein	7	Apoiado	Concreto	Rua Alberto Dhein, 751 Long.: -51,0920000 , Lat.: -29,360000	200
Colina Verde	8	Elevado	Aço	Rua Esteio, 371 Long.: -51,150854436 , Lat.: -29,618379981	100
Recalque Colina Verde	9	Apoiado	Aço	Rua Rio de Janeiro, 820 Long.: -51,152418918 , Lat.: -29,618200780	10
Concórdia	10B	Elevado	Aço	Rua Henrique Saueressig, 546 Long.: -51,1527780 , Lat.: -29,608194	60
	10A	Apoiado	Aço		100
Henrique Dias	11A	Apoiado	Aço	Rua Henrique Dias, 1334 Long.: -51,178913400 , Lat.: -29,617499020	30
	11B	Apoiado	Aço		30
Pinhal Alto	12	Apoiado	Aço	Rua Pinhal Alto, 48 Long.: -51,188071837 , Lat.: -29,616778191	100
Bicicross	13B	Elevado	Aço Inox	Rua Arthur Fritz, 483 Long.: -51,1819720 , Lat.: -29,602056	100
	13A	Elevado	Aço Inox		20
Maquiné	14	Apoiado	Aço	Rua Graça Máquina Long.: -51,182317554 , Lat.: -29,612582190	30
25 de julho	15	Elevado	Aço Inox	Rua 25 de Julho, 51 Long.: -51,184596215 , Lat.: -29,613083431	50
Boa Vista	16	Apoiado	Aço Inox	Rua Boa Vista, 77 Long.: -51,180798093 , Lat.: -29,613089895	60
Feitoria	17	Elevado	Fibra	Rua Tuiuti Long.: -51,1527780 , Lat.: -29,608194	10
Kaihatsu	18	Elevado	Aço	Rua Oscar Nicolau Muller	60

Nome	Código	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
				Long.: -51.131212°, Lat.: -29.597151°	
Poço 60	19	Apoiado	Aço	Rua Guaíba Long.: -51.151707°, Lat.: -29.600362°	100
Poço 59	20	Apoiado	Aço	Avenida Perimetral Long.: -51.162298°, Lat.: -29.624462°	-
Wittmann	21	Elevado	Aço	Rua Rio de Janeiro Long.: -51.151564°, Lat.: -29.613747°	-
DNIT (Desativada)	22	Elevado	Concreto	Long.: -51.135129°, Lat.: -29.621801°	20*
União	23	Elevado	Fibra	Long.: -29.616699°, Lat.: -51.133040°	-

3.1.6. MONITORAMENTO DE VAZÃO

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico se dá por meio de macromedidores instalados em alguns dos poços em operação. Os equipamentos de medição de vazão estão representados no Quadro 5.

A fiscalização constatou que alguns equipamentos de controle de vazão não operavam conforme o esperado e outros não foram encontrados no local. Em razão dessas divergências, foram registradas não conformidades.

Quadro 5 – Macromedidores do SAA de Ivoti.

Unidade	Tipo	Localização	Observações
Poço CSB 02	ULTRASSONICO	Rua Duque De Caxias, n.610 - Harmonia	
Poço CSB 02	ULTRASSONICO	Rua Germano Hauschild, n.70 - Farroupilha	
Poço CSB 04	ULTRASSONICO	Rua Jose De Alencar, n.290 - Concordia	
Poço CSB 05	WOLTMANN	Rua Santa Rosa, n.50 - Concordia	
Poço CSB 06	WOLTMANN	Rua Nova Petropolis, n.173 - Jardim Buhler	
Poço CSB 08	WOLTMANN	Rua Goetz, n.910 - Bom Jardim	
Poço CSB 10	WOLTMANN	Rua Julio Hauser, n.756 - 7 De Setembro	
Poço CSB13	WOLTMANN	Rua Caxias Do Sul, n.10 - Jardim Buhler	
Poço CSB 14	WOLTMANN	Rua Arthur Strassburger, n.325 - Bom Jardim	
Poço CSB 15	WOLTMANN	Rua Vale Das Palmeiras – 685 - Palmares	Não Identificado
Poço CSB 18	ULTRASSONICO	Rua Popular, n.381 - Bom Pastor	
Poço CSB 19	WOLTMANN	Rua Dois Irmaos, n.531 - Jardim Buhler	
Poço CSB 23	ULTRASSONICO	Rua Cruz Alta, n.211 - Palmares	
Poço CSB 24	ULTRASSONICO	Rua Pedro Frederico Leuck, n.10 - Cidade Nova	
Poço CSB 26	WOLTMANN	Rua Goetz, n.575 - Bom Jardim	
Poço CSB 27	WOLTMANN	Rua Alberto Dhein, n.751 - Jardim Do Alto	
Poço CSB 28	ULTRASSONICO	Rua Graca Aranha, n.901 - Bom Jardim	
Poço CSB 29	ULTRASSONICO	Rua Capitao, n.234 - Morada Do Sol	Não Identificado
Poço CSB 40	WOLTMANN	Rua Henrique Dias, n.1122 - Jardim Panoramico	Não funcional
Poço CSB 41	WOLTMANN	Rua Riachuelo, n.1195 - Jardim Panoramico	
Poço CSB 42	WOLTMANN	Rua Arthur Fritsch, n.483 - Morada Do Sol	
Poço CSB 43	WOLTMANN	Rua Da Cascata – Numero – 15 – Feitoria Nova	Não funcional
Poço CSB 50	WOLTMANN	Rua Henrique Saueressig, n.546 - Concordia	
Poço CSB 51	ULTRASSONICO	Rua Romeo Brandt, n.317 - Colina Verde	Não funcional
Poço CSB 52	ULTRASSONICO	Rua Brasil, n.150 - Vista Alegre	
Poço CSB 53	ULTRASSONICO	Rua O, n.280 - Jardim Panoramico	
Poço CSB 54	WOLTMANN	Rua Oscar Nicolau Muller – 125 – Loteamento Industrial	
Poço CSB 55	ULTRASSONICO	Rua Capivara, n.2100 - Morada Do Sol	Não funcional
Poço CSB 56	ULTRASSONICO	Rua Portela, n.44 - Jardim Buhler	Não funcional
Poço CSB 57	ULTRASSONICO	Rua Jacob Dhein, n.1570 - Jardim Do Alto	

Unidade	Tipo	Localização	Observações
Poço CSB 58	ULTRASSONICO	Rua Seibel, n.280 - Feitoria Nova	
Poço CSB 59	ULTRASSONICO	Rua Perimetral, n.401 - Cidade Nova	
Poço CSB 60	WOLTMANN	Rua Guaíba, n.1200 - Concordia	
Exportação Estância	WOLTMANN	Avenida Perimetral, 575 – Cidade Nova	

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Ivoti é composto por uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) e três Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) que atendem parcialmente a área urbana. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros da Água de Ivoti, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.

3.2.1. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

O SES de Ivoti é composto por 1 estação de bombeamento de esgoto. O Quadro 6 e a Figura 4 traz os dados desta unidade.

A estação é equipada com cesto para retenção de sólidos grosseiros, porém, a destinação dos resíduos coletados é inadequada: o recipiente utilizado está aberto, em local exposto às intempéries e sem qualquer tipo de proteção.

Quadro 6 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de Ivoti

EBE	Localização	Descrição
EBE Carolina 01	Rua Guilherme Hoch, Lat.: -29.613363° Long.: -51.179257°	Estação de Bombeamento de Esgoto, recebe as contribuições e encaminha para a ETE Carolina.

Figura 4 – Estrutura da EBE do SES.



3.2.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foram identificadas 5 ETEs em operação, e 6 unidades que estão em construção ou procedimento de recebimento. No Quadro 7 apresenta-se o detalhamento das unidades.

Quadro 7 - Dados das estações de unidades de tratamento de esgoto sanitário do SES de Ivoti

ETE	Localização	Status
ETE Carolina	Rua Mário Quintana, 60 Long.: -51.174046°, Lat.: -29.614405°	Operacional
ETE Vivalar	Rua Vivalar, 391 Long.: -51.179394°, Lat.: -29.596676°	Operacional
ETE Kaihatsu	Rua Vale das Palmeiras, 2750 Long.: -51.138692°, Lat.: -29.595908°	Operacional
ETE Colinas	Rua das Colinas Long.: -51.172704°, Lat.: -29.620106°	Operacional
ETE Wittmann	Rua Rio de Janeiro Long.: -51.157427°, Lat.: -29.612528°	Operacional
Bom Jardim	-	Em construção/recebimento
União	-	Em construção/recebimento
Bom Pastor	-	Em construção/recebimento
Froelich	-	Em construção/recebimento
Athiva Brasil	-	Em construção/recebimento
Hoch	-	Em construção/recebimento

3.2.2.1. ETE Carolina

A ETE Carolina representada na Figura 5 encontra-se operante e recebe efluente recalcado pela EBE Carolina. A estação possui Licença Ambiental de Operação emitida pela FEPAM nº 04135/2023, válida até 21/12/2028.

A unidade é dotada de tratamento preliminar, secundário e terciário, possui capacidade para atender 18 m³.h⁻¹ e opera 24h por dia. Na ETE emprega-se tratamento preliminar composto por gradeamento, desarenador; tratamento secundário, composto por reator anaeróbico de fluxo ascendente (UASB) e filtro aeróbico submerso. Após o tratamento o efluente é lançado no Arroio Bühler. No local, não há sistema de tratamento de lodo.

Todas as análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório terceiro. Não foram identificadas análises de monitoramento de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 5 – Imagens da ETE 01.



3.2.2.2. ETE Colinas

A ETE Colinas representada na Figura 6 não possui Licença Ambiental de Operação.

A unidade é composta por tanque séptico seguido de filtro anaeróbico e apresenta duas caixas de passagem para inspeções. O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor. No local, não há sistema de tratamento de lodo.

Todas as análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório terceiro. Não foram identificadas análises de monitoramento de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 6 – Imagens da ETE Colinas.



3.2.2.3. ETE Kaihatsu

A ETE Kaihatsu representada na Figura 7 possui Licença Ambiental de Operação emitida pelo Município nº 26/2023, válida até 26/11/2026.

A unidade é composta por um tanque séptico (tratamento primário) seguido de filtro anaeróbico (tratamento secundário) e duas caixas de passagem. O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor, o Arroio Capim. No local, não há sistema de tratamento de lodo.

Não foram identificadas análises de monitoramento do efluente bruto, tratado ou qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 7 – Imagens da ETE Kaihatsu.



3.2.2.4. ETE Vivalar

A ETE Vivalar representada na Figura 8 possui Licença Ambiental de Operação emitida pelo Município nº 16/2022, válida até 25/05/2025.

A unidade é composta por gradeamento, calha Parshall, 02 tanques sépticos, e 02 reatores biológicos com disco, 01 decantador lamelar e 02 elevatórias. O lançamento do efluente tratado é

realizado por bombeado para corpo hídrico receptor Arroio Buhler. No local, não há sistema de tratamento de lodo.

Todas as análises de monitoramento de efluente bruto e tratado são realizados por laboratório terceiro. Não foram identificadas análises de monitoramento de qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 8 – Imagens da ETE Vivalar.



3.2.2.5. ETE Wittmann

A ETE Wittmann representada na Figura 9 possui Licença Ambiental de Operação pelo Município nº 07/2023, válida até 20/03/2026.

A unidade é composta por fossa séptica, filtro anaeróbio e um tratamento complementar através de sistema de raízes (wetlands). O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor, o Arroio Prass. No local, não há sistema de tratamento de lodo.

Não foram identificadas análises de monitoramento do efluente bruto, tratado ou qualidade d'água do corpo receptor.

Figura 9 – Imagens da ETE Wittmann.



3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da Água de Ivoti está situada na Av. Presidente Lucena, 2661, Ivoti - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível apenas a tabela tarifária, a carta de serviços e o código de defesa do consumidor não

estavam disponíveis para consulta pelo usuário. O número da ouvidoria da AGESAN-RS não consta disponível para os usuários nas contas de água.

Conforme informado pelo prestador, o SAA do município de Ivoti, atualmente, possui 7339 ligações e 9163 economias, com 100% de hidrometração e perda de água de 44,41%. Para o SES não foram identificadas informações de ligações. A prestadora não apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para a SAA e SES.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 93 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Ivoti.

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

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 11 (onze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 19 de novembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 03/07/2025 09:39:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUEL FUSINATO
Data: 23/05/2025 15:50:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 23/05/2025 15:23:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1618/2024

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Água de Ivoti
ENDEREÇO: Avenida Pres. Lucena, n. 3464 - Sala 02, Centro - Ivoti/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3563-0070; diretor@aguadeivoti.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Ivoti, 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 entre 15 e 18 de outubro de 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: Emanuel Fusinato	CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235	EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos	CARGO: Coordenador de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235	EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuel Fusinato	CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235	EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 14 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 23/05/2025 15:23:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
 **EMANUEL FUSINATO**
Data: 23/05/2025 15:50:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 02
1	A2.12	CONSTATAÇÃO	Furo na tampa do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 01 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 02
2	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 10
3	A2.12	CONSTATAÇÃO	Furo na tampa do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 03 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 14
4	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento incompleto
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	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 04 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R03 Recalque Jardim do Alto
5	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
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	Poço CSB 15
6	A2.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação do poço está enferrujada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 06 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 18
7	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento no acesso do sistema de pitometria
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 07 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 18
8	A2.10	CONSTATAÇÃO	Tubulação do poço está enferrujada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 08 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 53
9	A2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 52
10	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R14 Maquiné
11	A5.4	CONSTATAÇÃO	Infiltração no 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	Poço CSB 53
12	A2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 12 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R16 Boa Vista
13	A5.7	CONSTATAÇÃO	Falta de controle de nível do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 56
14	A2.9	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 14 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R07 Alberto Dhein
15	A5.6	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
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 - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 03
16	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



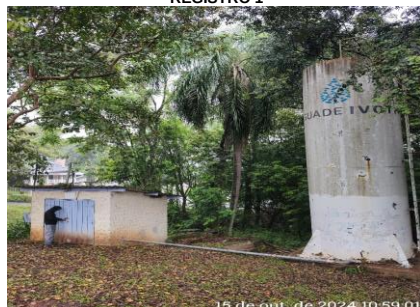
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 50
17	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 02
18	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 51
19	A3.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



]

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 42 Bicicross
20	A3.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 20 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 53
21	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 42 Bicicross
22	A3.8	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 22 do TNC 242-P/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 50
23	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 57
24	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Carolina
25	-	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 25 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Carolina
26	-	CONSTATAÇÃO	Ausência de cesto coletor de resíduos grosseiros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Remoção de sólidos grosseiros apresenta ineficiência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 26 do TNC 242-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Carolina
27	E1.7	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 27 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Carolina
28	E1.8	CONSTATAÇÃO	Excesso de vegetação na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 28 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 27
29	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro bário em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento para o poço 27 na análise semestral realizada em junho/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

CEIMIC Relatório de ensaio : 191859/2023-1.0

Parâmetro	Unidade	CAS	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	Ref.
Dureza	mg/L	---	158	1	4,00	99,9192	4300	1127
Sólidos Dissolvidos	mg/L	---	136	---	20	50	4500	1253
Sulfato	mg/L	14898-79-8	2,21	1	0,5	0,102323	4250	1100

Referências das Métodos de Análises

Ref.	Descrição	Metodologia	Data Propos	Data Análise	Obs.
1023	Coliformes	ISO 15709:2017	---	06/06/2024	REF
1106	Óxido	EPA 8150A-2017	---	06/06/2024	REF
1127	Óxido	ISO 15709:2017	---	06/06/2024	REF
1130	Análise (meta-MO)	ISO 15709:2017	---	06/06/2024	REF
1253	Sólidos Dissolvidos Totais	ISO 15709:2017	---	06/06/2024	REF

Análises terceirizadas - Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021

- Completo

Parâmetro	Unidade	CAS	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	Ref.
Antimônio Total (Sb)	mg/L	7440-36-0	< 0,00500	1	0,00500	0,0007	≤0,006	354
Arsênio Total (As)	mg/L	7440-38-2	< 0,00600	1	0,00600	0,001	≤0,01	354
Bário Total (Ba)	mg/L	7440-39-3	0,841	1	0,00600	0,2	≤0,7	354

REGISTRO 2

Análises terceirizadas - Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021

- Completo

Parâmetro	Unidade	CAS	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	Ref.
Antimônio Total (Sb)	mg/L	7440-36-0	< 0,00500	1	0,00500	0,0007	≤0,006	354
Arsênio Total (As)	mg/L	7440-38-2	< 0,00600	1	0,00600	0,001	≤0,01	354
Bário Total (Ba)	mg/L	7440-39-3	0,841	1	0,00600	0,2	≤0,7	354

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Carolina
30	E2.11	CONSTATAÇÃO	Unidade sem caderno com os registros de falhas
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 30 do TNC 242-P/2023

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 41
31	A2.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de porta na casa de química simplificada.
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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vivalar
32	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 32 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 42
33	A2.2	CONSTATAÇÃO	Área da captação 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 51
34	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Kaihatsu
35	E2.27	CONSTATAÇÃO	Não foram enviados resultados dos ensaios de monitoramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 35 do TNC 242-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 51
36	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 28
37	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente.
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	Poço CSB 19
38	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Proteção da tubulação inadequada, e abertura na tampa do poço sem proteção.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

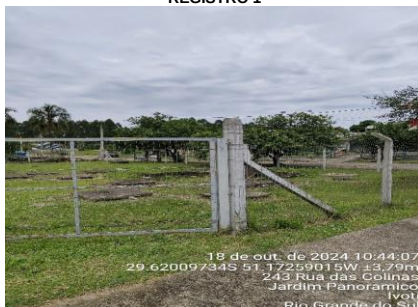


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Colinas
39	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 39 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 24
40	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro bário em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento para o poço 24 na análise semestral realizada em junho/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

	Relatório de ensaio : 191857/2023-1.0	
Informações do cliente		
Solicitante: ÁGUA DE IVOTI		
Endereço: Avenida PRESIDENTE LUCENA 3464 SALA 2 CENTRO - Ivoti - RS		
Contato: Ricardo Rocha Rammer		
Informações da amostra		
Identificação da amostra: CSB24 - Poço 24 - Frederico Leuk, 10 - Cidade Nova - Ivoti/RS		
Identificação do projeto: Poços e Rede de Distribuição - Autarquia - Processo Contrato - Val, até Out/24		
Endereço da amostragem: Avenida PRESIDENTE LUCENA 3464 SALA 2 CENTRO - Ivoti - RS		
Responsável pela amostragem: CEIMIC REGIONAL SUL		
Método: Água Subterrânea		
Data da amostragem: 20/06/2024 10:44 Data de emissão do relatório: 08/07/2024		
Data de recebimento: 20/06/2024		
Comparativo: Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 alterado pela Portaria GMMS nº 888/2021		

REGISTRO 2

Análises terceirizadas - Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 - Completo								
Parâmetro	Unidade	CAS	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	Ref.
Antimônio Total (Sb)	mg/L	7440-36-0	< 0,00500	1	0,00500	0,0007	≤0,006	354
Arsênio Total (As)	mg/L	7440-38-2	< 0,00600	1	0,00600	0,001	≤0,01	354
Bário Total (Ba)	mg/L	7440-39-3	0,712	1	0,00600	0,1	≤0,7	354
Cádmio Total (Cd)	mg/L	7440-43-9	< 0,00020	1	0,00020	0,000022896	≤0,003	237

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R20
41	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado o comprovante de limpeza (certificado e laudo) do reservatório R20 poço 59 apoiado ao do sistema de abastecimento de água para os últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Laudos não apresentam dados de identificação precisa da unidade.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poços
42	A6.20	CONSTATAÇÃO	Parâmetro flúor em desconformidade a portaria SES-RS 10/1999 e Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento para todos os poços para os meses de agosto e setembro de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Flúor natural não é suficiente para o atendimento das normas. Registro 1 e 2 retirado do documento "2024 - CEIMIC"

REGISTRO 1

Data/Hora da Coleta	Identificação da Amostra	Análise	Resultado
04/09/2024 08:39:00	CSB02 - Poço 2 - Duque de Caxias, 610 - Harmonia - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 08:41:00	CSB02 - Poço 2 - Duque de Caxias, 610 - Harmonia - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 08:32:00	CSB03 - Poço 3 - Germano Hauschild, 70 - 25 de Julho - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 08:50:00	CSB03 - Poço 3 - Germano Hauschild, 70 - 25 de Julho - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 07:42:00	CSB04 - Poço 4 - José de Alencar, 295 - Concordia - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 11:47:00	CSB05 - Poço 5 - Santa Rosa, 50 - Concordia - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 09:39:00	CSB08 - Poço 8 - Goetz, 910 - Bom Jardim - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 12:24:00	CSB10 - Poço 10 - João Hauer, 756 - Seta de Selenbro - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 08:45:00	CSB18 - Poço 18 - Avenida Popular, 381 - Bom Pastor - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 08:36:00	CSB18 - Poço 18 - Avenida Popular, 381 - Bom Pastor - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 09:55:00	CSB19 - Poço 19 - Dois Irmãos, 531 - Jardim Buhler - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 09:18:00	CSB19 - Poço 19 - Dois Irmãos, 531 - Jardim Buhler - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 06:12:00	CSB23 - Poço 23 - Cruz Alta, 211 - Palmeiras - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 10:46:00	CSB24 - Poço 24 - Frederico Leuk, 10 - Cidade Nova - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 11:06:00	CSB26 - Poço 26 - Goetz, 575 - Bom Jardim - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 09:46:00	CSB26 - Poço 26 - Goetz, 575 - Bom Jardim - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 07:59:00	CSB27 - Poço 27 - Alberto Dhein, 751 - Jardim Buhler - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 10:33:00	CSB28 - Poço 28 - Graça Aranha, 901 - Bom Buhler - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 09:33:00	CSB28 - Poço 28 - Graça Aranha, 901 - Bom Buhler - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 09:28:00	CSB29 - Poço 29 - Capitão, 234 - Morada do Sol - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 08:54:00	CSB29 - Poço 29 - Capitão, 234 - Morada do Sol - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 09:52:00	CSB40 - Poço 40 - Henrique Dias, 1122 - Jardim Panorâmico - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 10:14:00	CSB41 - Poço 41 - Riachuelo, 1195 - Jardim Panorâmico - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 09:21:00	CSB42 - Poço 42 - Arthur Fritsch, 483 - Morada do Sol - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 13:31:00	CSB50 - Poço 50 - Henrique Saueressing, 546 - Concordia - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 11:38:00	CSB50 - Poço 50 - Henrique Saueressing, 546 - Concordia - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
18/09/2024 11:23:00	CSB51 - Poço 51 - Romeu Brant, 317 - Colina Verde - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 12:02:00	CSB52 - Poço 52 - Brasil, 150 - Vista Alegre - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1
04/09/2024 11:32:00	CSB53 - Poço 53 - Rua O. 280 - Jardim Panorâmico - Ivoti/RS	Fluoreto	< 0,1

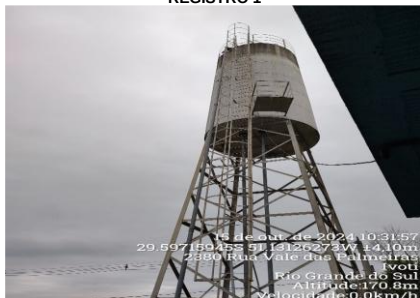
REGISTRO 12

Data/Hora da Coleta	Identificação da Amostra	Análise	Resultado
07/08/2024 08:36:00	CSB03 - Poço 3 - C Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 07:51:00	CSB04 - Poço 4 - J Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 12:36:00	CSB05 - Poço 5 - S Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 10:05:00	CSB06 - Poço 6 - N Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 10:51:00	CSB08 - Poço 8 - C Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 12:11:00	CSB10 - Poço 10 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 09:54:00	CSB13 - Poço 13 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 08:18:00	CSB15 - Poço 15 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 09:07:00	CSB18 - Poço 18 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 08:28:00	CSB23 - Poço 23 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 11:32:00	CSB24 - Poço 24 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 11:01:00	CSB26 - Poço 26 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 08:04:00	CSB27 - Poço 27 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 10:37:00	CSB28 - Poço 28 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 09:23:00	CSB29 - Poço 29 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 11:09:00	CSB40 - Poço 40 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 11:13:00	CSB41 - Poço 41 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 09:12:00	CSB42 - Poço 42 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 12:01:00	CSB51 - Poço 51 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 11:44:00	CSB52 - Poço 52 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 10:24:00	CSB56 - Poço 56 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
07/08/2024 07:53:00	CSB60 - Poço 60 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
21/08/2024 10:55:00	CSB53 - Poço 53 - Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
21/08/2024 08:56:00	CSB02 - Poço 2 - C Fluoreto	Fluoreto	< 0,1
21/08/2024 08:49:00	CSB03 - Poço 3 - C Fluoreto	Fluoreto	< 0,1

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R18 Elevado Kaihatsu
43	A5.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 43 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 Pinhal Alto
44	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa da abertura de inspeção está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 18
45	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Tubulação de proteção apresenta-se quebrada

REGISTRO 1



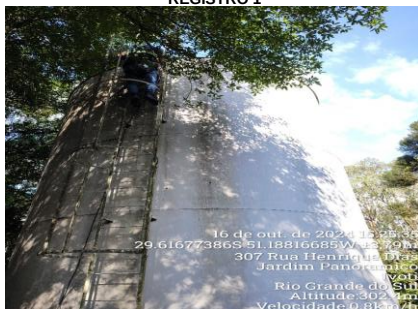
ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 06
46	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 13
47	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 Apoiado Pinhal Alto
48	A5.1	CONSTATAÇÃO	Sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 48 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 Apoiado Pinhal Alto
49	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento incompleto
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	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 49 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 Apoiado Pinhal Alto
50	A5.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no expurgo do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 50 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R12 Apoiado Pinhal Alto
51	A5.17	CONSTATAÇÃO	Água acumulada nas dependências da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 51 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R15 Elevado 25 de Julho
52	A5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 52 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R15 Elevado 25 de Julho
53	A5.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento com furos
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	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 53 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 55
54	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
55	A5.16	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 55 do TNC 242-P/2023

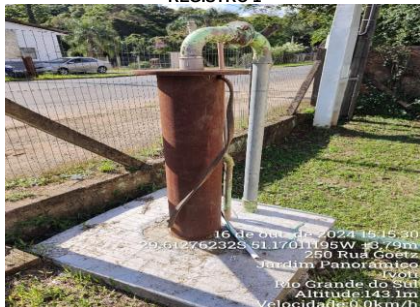
REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
56	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
57	A2.12	CONSTATAÇÃO	As aberturas na estrutura do poço estavam sem as tampas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 57 do TNC 242-P/2023 Registro 2 - Aberturas sem tela, tampa ou outra proteção

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 14
58	A2.12	CONSTATAÇÃO	As aberturas na estrutura do poço estavam sem as tampas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 58 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 15
59	A5.1	CONSTATAÇÃO	A captação estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 59 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 23
60	A2.12	CONSTATAÇÃO	As aberturas na estrutura do poço estavam sem as tampas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 60 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 41
61	A2.12	CONSTATAÇÃO	As aberturas na estrutura do poço estavam sem as tampas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva da unidade.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 61 do TNC 242-P/2023 Tampa, tela ou joelho que impeça a entrada de material.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 55
62	A5.1	CONSTATAÇÃO	A captação estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área de captação.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 62 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 18
63	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01 - 2º Recalque
64	A3.1	CONSTATAÇÃO	A estação elevatória de água tratada estava sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 64 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 04 - 4º Recalque
65	A3.1	CONSTATAÇÃO	A estação elevatória de água tratada estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 65 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 41 - Recalque 41
66	A3.1	CONSTATAÇÃO	A estação elevatória de água tratada estava sem placa de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação na área da EBA.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 66 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R06A, Reservatório R06B, Reservatório R06C - Dois Irmãos
67	A5.2	CONSTATAÇÃO	Os reservatórios não possuem 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	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 67 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R06A, Reservatório R06B, Reservatório R06C - Dois Irmãos
68	A5.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possuía nenhum tipo de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 68 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R08 Elevado Colina Verde
69	A5.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possuía nenhum tipo de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 69 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
70	A5.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório R08 Elevado Colina Verde
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Os reservatórios não possuem cercamento.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
			Transferida da NC 70 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
71	A5.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório R09 Semi Enterrado Recalque Colina Verde
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O reservatório não possuía nenhum tipo de identificação.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
			Transferida da NC 71 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
72	A5.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório R13B Bicicross
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vazamento aparente.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
			-

REGISTRO 1



REGISTRO 12



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R09 Semi Enterrado Recalque Colina Verde
73	A5.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelhas nas câmaras de manobra e presença de fiação no interior dessas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 73 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R11A, Reservatório R11B Henrique Dias
74	A5.1	CONSTATAÇÃO	Os reservatórios não possuíam nenhum tipo de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 74 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório R13A, Reservatório R13B Bicicross
75	A5.1	CONSTATAÇÃO	O reservatório não possuía nenhum tipo de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 75 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 42 Bicicross
76	A3.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de grelhas nas câmaras de manobra e presença de fiação no interior dessas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 76 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 24
77	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE VIVALAR
78	E2.14	CONSTATAÇÃO	A estrutura de cobertura do tratamento da ETE não proporciona uma vedação adequada causando a proliferação de insetos vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores
2	25/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 78 do TNC 242-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 54
79	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB DNIT
80	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 13
81	A2.11	CONSTATAÇÃO	O poço não possui laje sanitária e não possui coluna de tubos com altura mínima de 30 cm saliente sobre a laje.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 05
82	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 06
83	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 06
84	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço aberta, furada, ou com orifícios desprotegidos apresentando risco de contaminação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 44 (União)
85	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB DNIT
86	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 05
87	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 58
88	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 59
89	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 53
90	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 54
91	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 61 (Wittmann)
92	A2.4	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição
93	A6.20	CONSTATAÇÃO	Ausência de análise trimestral da água distribuída para o parâmetro bário. Parâmetro bário apresentou concentração acima do valor máximo permitido, conforme o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações, na saída do tratamento para o poço 24 e poço 27 na análise semestral realizada em junho/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	180 dias	OBSERVAÇÃO	Portaria MS 2472/2021, "Quando o parâmetro for detectado na saída do tratamento, deve-se monitorar com frequência trimestral na saída do tratamento e no sistema de distribuição." Registro 1 - poço 24; Registro 2 - poço 27

REGISTRO 1

Análises terceirizadas - Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 - Completo

Parâmetro	Unidade	CAS	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	Ref.
Antimônio Total (Sb)	mg/L	7440-36-0	< 0,00500	1	0,00500	0,0007	≤0,006	354
Arsênio Total (As)	mg/L	7440-38-2	< 0,00600	1	0,00600	0,001	≤0,01	354
Bário Total (Ba)	mg/L	7440-39-3	0,712	1	0,00600	0,1	≤0,7	354
Cádmio Total (Cd)	mg/L	7440-43-9	< 0,00020	1	0,00020	0,000022896	≤0,003	237

REGISTRO 2

Análises terceirizadas - Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 alterado pela Portaria GM/MS nº 888/2021 - Completo

Parâmetro	Unidade	CAS	Resultado	Diluição	LQ	Incerteza	VP ¹	Ref.
Antimônio Total (Sb)	mg/L	7440-36-0	< 0,00500	1	0,00500	0,0007	≤0,006	354
Arsênio Total (As)	mg/L	7440-38-2	< 0,00600	1	0,00600	0,001	≤0,01	354
Bário Total (Ba)	mg/L	7440-39-3	0,841	1	0,00600	h 2	≤0,7	354

ANEXOS I e II - 1618/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço CSB 42
94	A2.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 02

HORÁRIO: 10:16 - 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		TNC
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 03

HORÁRIO: 15:58 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 04

HORÁRIO: 11:19 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 05

HORÁRIO: 11:34 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Não consta
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Inadequada
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 06

HORÁRIO: 10:44 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Não consta - TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Inadequada
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 08

HORÁRIO: 15:15 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?	x			
	A2.26	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?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 10

HORÁRIO: 10:45 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		TNC
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedicação do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?	x			
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 13

HORÁRIO: 10:37 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		Não consta
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?			x	
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 14

HORÁRIO: 14:54 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		TNC
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		TNC
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 15

HORÁRIO: 10:45 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		TNC
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 18

HORÁRIO: 10:25 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Não consta
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		TNC
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Inadequada
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		TNC
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 19

HORÁRIO: 11:01 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 23

HORÁRIO: 10:52 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta -TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?				
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		TNC
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 24

HORÁRIO: 14:30 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 26

HORÁRIO: 15:15 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 27

HORÁRIO: 11:03 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 28

HORÁRIO: 15:20 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 29

HORÁRIO: 10:18 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 40

HORÁRIO: 15:03 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Inadequada
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedidor do poço?		x		Macromedidor sem funcionamento
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 41

HORÁRIO: 15:07 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Ausência de porta na casa de química
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		TNC
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 42

HORÁRIO: 09:58 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 43

HORÁRIO: 15:00 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 50

HORÁRIO: 11:39 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Inadequada
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 51

HORÁRIO: 14:07 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Não consta
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		TNC
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não funciona
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 52

HORÁRIO: 13:48

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?				
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?				
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?				
	A2.17	Existe macromedição do poço?				
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)				
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?				
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?				
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?				
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 53

HORÁRIO: 15:34

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 54

HORÁRIO: 10:28 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 55

HORÁRIO: 11:07 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não consta
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 56

HORÁRIO: 11:21 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		TNC
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Não funciona
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Não consta
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 57

HORÁRIO: 11:18 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 58

HORÁRIO: 14:53 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Trinco da porta
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 59

HORÁRIO: 14:44 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 60

HORÁRIO: 11:23 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		TNC
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta - TNC
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 92 - desativado

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?			x	
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?			x	
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?			x	
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?			x	
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 Loteamento Wittmann

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 DNIT

HORÁRIO: 10:15 18/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 União

HORÁRIO: 10:14 18/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	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?		Ivoti			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 01 - 2º Recalque

HORÁRIO: 13:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	Equipamentos abandonados.
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 02

HORÁRIO: 10:59 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		X		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?		x		
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 03

HORÁRIO: 14:16 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 04

HORÁRIO: 11:37 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Não consta
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 41

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Tambor com água parada
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 42

HORÁRIO: 09:58 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		TNC
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			x	
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		2xTNC
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 50

HORÁRIO: 11:41 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 51

HORÁRIO: 14:10 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedicação?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R01 Praça Hoeller

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R02 Jardim do Alto

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R03 Recalque Jardim do Alto

HORÁRIO: 10:59 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R04 - 0 1 2 3 4 - Canavial

HORÁRIO: 10:59 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 05 Recalque 51

HORÁRIO: 14:00 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 06 - A B C - Dois irmãos

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 07 Alberto Dhein

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R08 Elevado Colina Verde

HORÁRIO: 15:08

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 09 Recalque Colina Verde

HORÁRIO: 14:16 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 TNC

INSTRUÇÕES: O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

SIM - Condição verificada atende às especificações

NÃO- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar)

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO 11 - A B - Henrique Dias

HORÁRIO: 11:42 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R12 Apoiado Pinhal Alto

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 13 - A B - Bicicross

HORÁRIO: 10:00 16/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 14 Maquiné

HORÁRIO: 11:30 16/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 15 - Elevado 25 de julho

HORÁRIO: 11:51 16/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 16 Boa Vista

HORÁRIO: 11:51 16/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 17 Feitoria

HORÁRIO: 11:51 16/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 R18 Kaihatsu

HORÁRIO:

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 19 CSB 60 - Rua Guaíba

HORÁRIO: 11:23 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 20 CSB 59

HORÁRIO: 14:45 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 21 Wittmann

HORÁRIO: 11:53 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 22 DNIT

HORÁRIO: 10:18 18/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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 23

HORÁRIO: 10:29 19/10

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

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: LABORATÓRIO

HORÁRIO: 9:30 15/10

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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: EBE Carolina

HORÁRIO: 15:42 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		TNC
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		x		Caixa aberta - TNC
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Sem remoção de sólidos - Vegetação - TNC
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
Existe etapa de remoção de areia?						
Existe tubulação de extravasamento?						
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?						

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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: ETE Carolina

HORÁRIO: 15:29 15/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			FEPAM
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		não consta
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi apresentado registros de vazão da unidade
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Sem registro
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		TNC
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acondicionadores de resíduos com acúmulo de água
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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: ETE Vivalar

HORÁRIO: 09:39 16/10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			Municipal
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		TNC
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi apresentado registro de vazão
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		x		Inadequado
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não consta registros
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		TNC
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		x		Biodisco sem funcionamento
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		TNC
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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: ETE - TSC Kaihatsu

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			Municipal
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		x		
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		x		
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		TNC
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?			x	
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.	x			
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x	
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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: ETE - TSC Colinas

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		x		
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		TNC
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		TNC
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 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: ETE Loteamento Wittmann

HORÁRIO:

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			Municipal
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?		x		
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	x			
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?	x			
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		
	E2.9	Há certificado de destinação final?			x	
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		x		
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?	x			
	E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	E2.20	Existe proliferação de vetores?	x			
	E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x			

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1618/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 13:30

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
ÁREA COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		TNC
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		TNC
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?		x		
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	x			
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		x		
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?		x		
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		x		
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	x			
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?		x		
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As depedências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			x	
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?	x			
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?	x			
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.		Não importa água bruta ou tratada.			
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.		Exporta água tratada para Estância Velha			
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?		Sim			
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?		Não.			
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?		1 gerador próprio			
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?		Atlantis - Atendimento comercial, troca de hidrometros, leitura de hidrometros. Sanetrix - pesquisa de vazamento e controle de pressão.			
	O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?		-			

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IVOTI PROCESSO 1618/2024 E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 242-P/2023

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião	
15/10/2024	Início:	9:20	Término:	17:00	Avenida Presidente Lucena, 2661 Ivoti/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

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

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Leonardo Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Emanuele Baifus Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. Bianca Wurlitzer Costello	Água Ivoti	99820 4364	projeto@aguadeivoti.com.br
5. ADRIANO GRIFFIN	" "	998768397	DIETAR
6. João Eduardo Aguiar	" "	998712647	engenharia2@aguadeivoti.com.br
7.			
8.			

4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação Licenças Operacionais e Outorga.		
c) Fiscalização de Elevatórias.		
d) Verificação de Adutoras.		
e) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
f) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
g) Verificação do sistema de registro de falha.		
h) Verificação do laboratório de análises.		
i) Verificação de Reservatórios.		
j) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
k) Verificação da pressão da rede.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação linha de recalque.		

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE IVOTI PROCESSO 1618/2024 E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 242-P/2023

Página 2 de 2

Decisão	Responsável	Data limite
p) Verificação Licenças Operacionais.		
q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
s) Verificação de elevatórias.		
t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
u) Verificação do laboratório de análises.		
v) Verificação registro da disposição final do lodo.		
w) Verificação do sistema de registro de falha.		
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

8. Fechamento da ata

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

Em 18/10/2024


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN-RS

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE Carolina, aproximadamente 200 m Arroio Buhler;			ETE Carolina Ponto lançamento Lat -29,6140000 long -51,17415500;
ETE Kaihatsu, aproximadamente 1 km arroio Capim			ETE Kaihatsu: O lançamento do efluente tratado é feito no corpo hídrico receptor Arroio Capim, no Ponto de Lançamento: PL 29°35'44.3"S 51°08'25.6"W;
ETE Vivalar, aproximadamente 1 km, arroio Buhler			ETE Vivalar: Ponto de Lançamento (lat -29,59644° long -51,17015°);
ETE Jardim das Palmeiras			ETE Jardim das Palmeiras: Ponto de lançamento lat -29°35'43.34", long -51°09'32.15", corpo hídrico receptor Arroio Prass
ETE Jardim do Sol			ETE Jardim do Sol: Ponto de lançamento lat -29°36'43", Long -51°09'29", corpo hídrico receptor Arroio Prass

2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Carolina	18			Rua Mario Quintana, 60
Vivalar	4,05			Rua Vivalar, 391
Kaihatsu	3,125			Rua Vale das Palmeiras
Jardim do Sol	2,52		ETE ainda sem contribuição	Rua Castro Alves
Jardim das Palmeiras	4,0		ETE ainda sem contribuição	Rua Bagé
Tempo de funcionamento (h/dia):				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
	Guilherme Hoch, 183	

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Total					

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano: