

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1752/2024 – RTF

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

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do prestador de serviços Departamento Água, Arroios, e Esgoto de Bagé do município de Bagé ocorreu entre os 4 e 6 de novembro de 2024. Para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento, os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Portaria GM/MS n. 888/2021	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 do DAEB no município de Bagé foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para três dias, havendo reunião no turno da manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para o DAEB, 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 Bagé, planejada com base nas informações passadas pelo DAEB. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pelo Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (DAEB).

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

O Sistema garante o abastecimento de água potável para exclusivamente ao município de Bagé. A água captada no corpo hídrico superficial e subterrâneo recebendo tratamento unidades de tratamento de água, posteriormente distribuída para a população.

3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação de água superficial em Bagé é realizada em quatro pontos, já a captação subterrânea é realizada em 12 poços, porém nem todos estão ativos.

3.1.1.1. CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação superficial é realizada unidades de bombeamento junto a cada um dos pontos de captação, com exceção da captação da barragem do Piray que não há emprego de bombeamento. Os pontos de captação superficial não apresentam cadastro de usuário de água ou outorga junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 2.

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

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
Barragem Sanga Rasa	Latitude: -31.2667 Longitude: -54.121	Barragem em curso de água para acumulação e captação de água bruta. Volume útil de 2,656 hm³. Elevação da altura da água por bombeamento. Captação sem cadastro no SIOUT. Barramento sem Cadastro no SIOUT.
Barragem Piray	Latitude: -31.2354 Longitude: -54.1293	Barragem em curso de água para acumulação e captação de água bruta. Volume útil de 1,554 hm³. Elevação da altura da água apenas por gravidade. Captação sem cadastro no SIOUT. Barramento sem Cadastro no SIOUT.
Barragem Emergencial	Latitude: -31.2926 Longitude: -54.1712	Barragem em curso de água para acumulação e captação de água bruta. Volume útil de 0,3 hm³. Elevação da altura da água por bombeamento. Captação sem cadastro no SIOUT. Barramento sem Cadastro no SIOUT.
Pedreira IFSUL	Latitude: -31.3344 Longitude: -54.0722	Lago artificial escavado com acumulação e captação de água bruta. Volume útil desconhecido. Elevação da altura da água por bombeamento – equipamentos de bombeamento ainda não instalados. Captação sem cadastro no SIOUT.

O ponto de captação Pedreira IFSUL (Figura 1) localiza-se na avenida Leonel de Moura Brizola, junto ao IFSul – Campus Bagé, e consiste em uma captação emergencial. O lago formado na cava de uma antiga pedreira possui profundidade aproximada de 35 metros. No momento da fiscalização a captação estava desativada pois devido a boa disponibilidade de água das outras fontes.

Neste ponto, o sistema de captação dispõe de bombeamento com balsa flutuante. O DAEB adquiriu um sistema de filtração e desinfecção para utilização no local, contudo o equipamento estava armazenado no pátio da ETE Central (Figura 2). Após o tratamento simplificado, a água tratada é

recalcada diretamente para a rede de distribuição. Não foram obtidos os resultados da qualidade da água bruta e tratada desta unidade.

Figura 1 – Ponto de captação superficial Pedreira IFSUL.



Figura 2 – Equipamento de filtração e respectivo material filtrante a ser instalado no ponto de captação Pedreira IFSUL.



3.1.1.2. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O DAEB conta com 11 poços para captação de água subterrânea, entretanto apenas 4 constam ativos. Uma parcela dos poços apresenta cadastro de usuário de água ou outorga junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). As localizações dos pontos de captação estão representadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
Poço Aeroporto 1	Latitude: -31.381, Longitude: -54.1201	Captação subterrânea de água bruta. Cadastro no SIOUT 2024/018.590.
Poço Castro Alves	Latitude: -31.3452, Longitude: -54.095	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Cadastro no SIOUT 2024/018.596.
Poço Floresta 1	Latitude: -31.3486, Longitude: -54.1454	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Cadastro no SIOUT 2024/018.594.
Poço Floresta 2	Latitude: -31.3373, Longitude: -54.1293	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Sem cadastro no SIOUT.
Poço Madezatti	Latitude: -31.3276, Longitude: -54.1043	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Sem cadastro no SIOUT.
Poço Malafaia 1	Latitude: -31.2988, Longitude: -54.0754	Captação subterrânea de água bruta. Cadastro no SIOUT 2024/018.591.
Poço Malafaia 2	Latitude: -31.3021, Longitude: -54.0756	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Cadastro no SIOUT 2024/018.595.
Poço Santa Terezinha	Latitude: -31.3334, Longitude: -54.0456	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Sem cadastro no SIOUT.
Poço São Domingos	Latitude: -31.2693, Longitude: -54.1368	Captação subterrânea de água bruta. Cadastro no SIOUT 2024/018.593.
Poço Stand	Latitude: -31.3463, Longitude: -54.1231	Captação subterrânea de água bruta. Cadastro no SIOUT 2024/018.641.
Poço Tiarajú	Latitude: -31.3568, Longitude: -54.1117	Captação subterrânea de água bruta desativada, não tamponado. Cadastro no SIOUT 2024/018.599.

3.1.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA SUPERFICIAL

O sistema de tratamento da água superficial de Bagé é realizado por meio de 1 ETA e tratamento simplificado nos poços. No Quadro 4 consta as coordenadas da ETA. A ETA do município possui laboratório para realização das análises de monitoramento da qualidade. Dentre os parâmetros analisados pode-se citar: turbidez, pH, cor aparente, cloro total, microbiológico, alumínio, ferro, entre outros. Para análise de parâmetros mais específicos de monitoramento, as amostras são coletadas e encaminhadas laboratórios terceiros. As análises de controle de qualidade da rede de distribuição são realizadas pelos laboratórios das ETAs.

Os parâmetros analisados nas dependências da ETA são registrados diretamente no software de gestão laboratorial. O laboratório da ETA não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

Quadro 4 - Dados das Estações de Tratamento de Água de Bagé.

Unidade	Localização
ETA I	Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: -31.3067 Longitude: -54.1225

3.1.2.1. ETA I

A ETA é do tipo convencional, recebe água bruta das unidades de captação de água bruta Barragem Sanga Rasa, Barragem Piray, e Barragem Emergencial. A ETA possui com capacidade de 430 L.s⁻¹ e operação de 24 horas por dia. Durante a fiscalização foi observada vazão de entrada de 455 L.s⁻¹. A unidade é composta pelos seguintes processos: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. Na Figura 3 apresenta-se um registro da unidade no momento da fiscalização.

Figura 3 – Imagens da ETA.



3.1.3. TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Nos pontos de captação subterrânea é realizado apenas o procedimento de desinfecção. O procedimento é realizado por meio da dosagem de solução de hipoclorito de sódio em água nos poços. Observou-se, meio dos laudos hidrológicos que alguns poços apresentam ocorrência natural de fluoreto, porém não foram apresentadas análises emitidas por laboratório creditado para todos os poços.

O sistema de tratamento simplificado está representado na Figura 4. No poço Floresta 1 (desativado) consta um filtro após o poço para retenção de sólidos.

Figura 4 – Poço São Domingos.



3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Bagé é composto por 13 elevatórias de água bruta e tratada. O Quadro 5 traz os dados das elevatórias.

Quadro 5 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Bagé.

EB	Coordenadas
ETA	Latitude: -31.3067 Longitude: -54.1215
Morro Belém/Curva	Latitude: -31.3395 Longitude: -54.0988
Stand	Latitude: -31.3458 Longitude: -54.123
Laranjeiras	Latitude: -31.3113 Longitude: -54.1053
São João	Latitude: -31.3166 Longitude: -54.0983
São Judas	Latitude: -31.3307 Longitude: -54.0829
Vila Militar (elevado)	Latitude: -31.3248 Longitude: -54.1229
Passo das Tropas	Latitude: -31.3245 Longitude: -54.1179
Tiaraju	Latitude: -31.3569 Longitude: -54.1118
Tiaraju (submersa)	Latitude: -31.3569 Longitude: -54.1118
24 de agosto	Latitude: -31.311 Longitude: -54.0907
Zona Norte/São Martins	Latitude: -31.2947 Longitude: -54.1286
Unidade	Latitude: -31.332 Longitude: -54.0618

3.1.5. RESERVATÓRIOS

De acordo com as informações passadas pelo DAEB, o SAA de Bagé possui 23 reservatórios. No Quadro 6 estão descritas as características dos reservatórios fiscalizados, bem como o volume.

Quadro 6 - Reservatórios do SAA de Bagé.

Reservatório	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
24 de Agosto (Desativado)	Elevado	Concreto	Travessa 24 de Agosto Latitude: -31.306, Longitude: -54.1223	250
Aeroporto (Desativado)			Latitude: -31.3245, Longitude: -54.118	
Floresta	Apoiado	Metálico	Latitude: -31.2823, Longitude: -54.1276	-
I ETA	Semi-enterrado	Alvenaria	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: -31.3394, Longitude: -54.0989	4.000
II ETA	Metálico	Concreto	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: -31.3394, Longitude: -54.0989	4.000
III ETA	Elevado	Concreto	Parque da ETA – Rua João Teixeira de Oliveira Latitude: -31.3394, Longitude: -54.0989	300
Laranjeiras	Elevado	Concreto	Rua Marcílio Dias Latitude: -31.3571, Longitude: -54.1119	100
Laranjeiras	Apoiado	Concreto	Rua Marcílio Dias Latitude: -31.3069, Longitude: -54.1214	200
Morro Belém	Elevado	Concreto	Professor João Carneiro Latitude: -31.3302, Longitude: -54.0828	250
Morro Belém/Curva	Apoiado	Concreto	Avenida Portugal Latitude: -31.311, Longitude: -54.0906	750
Passo das Tropas	Apoiado	Concreto	Rua Hipólito Ribeiro Latitude: -31.2676, Longitude: -54.1406	750
Santa Terezinha	Elevado	Alumínio	Latitude: -31.3808, Longitude: -54.1202	-
São Domingos	Elevado	Alumínio	Latitude: -31.3463, Longitude: -54.1229	-

Reservatório	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
São João	Apoiado	Concreto	Rua Venâncio Aires Latitude: -31.3114, Longitude: -54.1053	500
São Judas	Apoiado	Concreto	Avenida José do Patrocínio Latitude: -31.3166, Longitude: -54.0984	500
São Judas (Desativado)	Elevado	Concreto	Avenida Pedro Osório Latitude: -31.3321, Longitude: -54.0782	250
São Martins (Desativado)	Elevado	Concreto	RS 473 Latitude: -31.2947, Longitude: -54.1285	250
São Martins	Apoiado	Concreto	RS 473 Latitude: -31.2947, Longitude: -54.0439	500
Stand	Enterrado	Concreto	Latitude: -31.343, Longitude: -54.1416	-
Tiarajú	Enterrado	Concreto	Rua Cândido Graffee Latitude: -31.3597, Longitude: -54.1219	100
Tiarajú	Apoiado	Concreto	Rua Mario de Andrade Latitude: -31.3248, Longitude: -54.123	100
Vila Militar (Desativado)	Elevado	Concreto	Rua Líbio Vinhas Latitude: -31.3065, Longitude: -54.1219	150

Constatou-se que o reservatório Aeroporto consta totalmente desativado devido a avarias sofridas durante um evento climático extremo, não foram indicadas quais soluções foram adotadas para garantir o abastecimento e reservação da área impactada.

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Bagé é composto por Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), Tanques Sépticos Coletivos (TSC) e Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE) e atende à área urbana e zonas contíguas do município. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros do DAEB, 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 Bagé é composto por 1 EBE, conforme informado pelo DAEB, dados em campo e documentos complementares. No Quadro 7 apresenta-se a especificação da unidade.

Quadro 7 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de Bagé

EBE	Localização	Descrição
EBE Central	Latitude: -31.3467, Longitude: -54.1116	Estação de Bombeamento de Esgoto, recebe as contribuições e encaminha para ETE Central.

3.2.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foram identificadas 21 unidades de tratamento. No Quadro 8 apresenta-se o detalhamento das unidades. Com exceção da ETE Central, todas as outras unidades são do tipo tanque séptico coletivo.

Quadro 8 - Dados das estações de unidades de tratamento de esgoto sanitário do SES de Bagé

Identificação	Localização	Vazão média (m³.dia⁻¹)	Nome do corpo hídrico receptor
TSC	Latitude: -31.3384, Longitude: -54.0582	-	-
ETE Central	Latitude: -31.3467, Longitude: -54.1116	-	-
Habitar Brasil	Rua Walter Correa Conceição; Rua Anelise Abbot Ravasa Latitude: -31.3376, Longitude: -54.0601	230	Afluentes do Arroio Quebrachinho
Ibagé 1	Rua 223; Rua 288; Rua Dr. Eri Lucas; Rua Dr. Pena Latitude: -31.3404, Longitude: -54.1224	40	Afluentes do Arroio Bagé
Ibagé 2	Rua 177; Rua 222; Rua 176; Alfredo Romariz Latitude: -31.343, Longitude: -54.1248	400	Afluentes do Arroio Bagé
Ipiranga 1	Avenida Visconde de Ribeiro Magalhães Latitude: -31.344, Longitude: -54.0792	518	Afluentes do Arroio Quebrachinho
Ipiranga 2	Rua Emílio Médice; Rua Cel. Carlos Alberto Taváres; Rua Danton Garrastazu; Rua Abraham Lincoln Latitude: -31.342, Longitude: -54.0783	576	Afluentes do Arroio Quebrachinho
Malafaia	Rua Paulino Giórgis; Rua 149; Rua Domingos Souza Nocchi Latitude: -31.3054, Longitude: -54.0774	467	Afluentes do Arroio Bagé
Passo do onze 1	Rua Passeio do 11; Travessa 40; Travessa 41; Rua Emílio Guilain Latitude: -31.34, Longitude: -54.1014	35	Afluentes do Arroio Bagé
Passo do Onze 2	Rua Cel. Oscar Sáles; Rua Acolas; Rua Passeio do 11 Latitude: -31.3393, Longitude: -54.1016	89	Afluentes do Arroio Bagé
Pedra Branca 1	Rua Joaquim Gasso; Rua Abraham Lincoln; Rua Dr. Favorino Mércio; Rua Cel. Carlos Alberto Taváres Latitude: -31.3396, Longitude: -54.0786	190	Afluentes do Arroio Quebrachinho
Pedra Branca 2	Rua 117; Rua 79 Latitude: -31.3332, Longitude: -54.0742	160	-
São Bernardo 1	Rua Francisco Garibaldi; Rua 24 de Agosto; Rua Monte Líbano; Rua Francisco Paiva Latitude: -31.3098, Longitude: -54.098	190	Afluentes do Arroio Bagé
São Bernardo 2	Rua Monte Líbano; Rua Luiz Carlos Pereira Latitude: -31.3074, Longitude: -54.0963	160	Afluentes do Arroio Bagé
São Domingos 1	Rua 360; Rua Aristides Rolim Milano; Rua Profeto Ferreira Nunes; Rua 353 Latitude: -31.2694, Longitude: -54.1419	132	Afluentes do Arroio Santa Tecla
São Domingos 2	Rua Aristides Rolim Milano; Rodovia Bagé-Porto Alegre; Rua Miguel Melo Latitude: -31.2699, Longitude: -54.1367	58	Afluentes do Arroio Santa Tecla
São Martins	Travessa 120 Latitude: -31.2912, Longitude: -54.1275		Afluentes do Arroio Bagé
Vila Brasil	Rua João Hugo Kopp; Rua Félix da Cunha; Latitude: -31.3254, Longitude: -54.1162	160	Afluentes do Arroio Bagé
Vila Brum	Rua Osmar Luna; Rua 103; Rua Valdoir Machado Pelufa Latitude: -31.3017, Longitude: -54.1321	175,5	Afluentes do Arroio Bagé
Vila Gaúcha	Rua Próspero Ambrósio Pesce; Rua do Acampamento Latitude: -31.3446, Longitude: -54.1139	360	Afluentes do Arroio Bagé
Vila Goulart	Rua Nice Nocchi; Rua Astrogildo Amaral Latitude: -31.3536, Longitude: -54.0955	518	Afluentes do Arroio Bagé

3.2.2.1. ETE Central

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Central de Bagé, iniciada recentemente, trata esgoto misto, composto por efluente doméstico e águas pluviais. A unidade opera sem licença ambiental de operação. O processo de tratamento compreende as seguintes etapas:

- **Tratamento preliminar:** retenção de sólidos.
- **Tanque de aeração:** com sistema de aeração superficial flutuante, substituindo o antigo sistema de difusores submersos, visando reduzir a necessidade de manutenção.
- **Decantador:** com manutenções regulares no raspador.
- **Desinfecção e tratamento de lodo:** com medição da vazão de entrada no sistema de tratamento de lodo através de uma calha Parshall,

Não foi apresentada documentação referente a destinação ambientalmente adequada de lodo.

3.2.2.2. Tanques sépticos coletivos

As unidades TSC, Habitar Brasil, Ibagé 1, Ibagé 2, Ipiranga 1, Ipiranga 2, Malafaia, Passo do onze 1, Passo do Onze 2, Pedra Branca 1, Pedra Branca 2, São Bernardo 1, São Bernardo 2, São Domingos 1, São Domingos 2, São Martins, Vila Brasil, Vila Brum, Vila Gaúcha e Vila Goulart consistem em tanques sépticos coletivos. Para estas unidades não foi verificada documentação referente ao monitoramento ou licenciamento ambiental de operação.

Figura 5 – Poço São Domingos.



3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial do DAEB em Bagé está situada na avenida Av. Marechal Deodoro, n. 451, Bagé - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento não estava disponível as tarifas em vigor. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água.

Conforme informado pelo prestador, o SAA do município de Bagé, atualmente, possui 42.458 ligações e 47.872 economias. Não foram obtidas informações do quantitativo de unidades ligadas ao SES. A prestadora indicou que Plano de Emergência e Contingência (PEC) para o SAA e SES consta em etapa de revisão.

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 157 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Bagé.

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 10 (dez) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2024.

Participantes da Fiscalização:



Documento assinado digitalmente

DANIEL LUZ DOS SANTOS

Data: 21/05/2025 15:40:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:



Documento assinado digitalmente

EMANUEL FUSINATO

Data: 19/05/2025 11:43:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização

De acordo,



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 19/05/2025 12:01:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1752/2024

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. COESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (DAEB)
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 451 - Centro, Bagé
TELEFONE E EMAIL: (53) 3240-7800; atendimento@daeb.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 Bagé, 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 de 04 a 05 de novembro de 2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela coessionária, 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
TELEFONE: (51) 25007235

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

NOME: Daniel Luz dos Santos
TELEFONE: (51) 25007235

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

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO T

NOME: Emanuel Fusinato
TELEFONE: (51) 25007235

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

Porto Alegre, 16 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente



EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 20/05/2025 08:32:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente



EMANUEL FUSINATO

Data: 19/05/2025 11:43:22-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Emergeial
1	A1.20	CONSTATAÇÃO	Não foi enviado o Plano de Segurança da Barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de planos de contingência em caso de acidentes
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 06 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Emergeial
2	A7.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 112 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Emergeial
3	A1.19	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de barramento ou outorga veida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de barramento ou outorga veida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Piray
4	A1.19	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de barramento ou outorga vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de barramento ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Piray
5	A7.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 111 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Piray
6	A1.15	CONSTATAÇÃO	Plantas no barramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 02 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Piray
7	A1.20	CONSTATAÇÃO	Não foi enviado o Plano de Segurança da Barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de planos de contingência em caso de acidentes
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 03 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Piray
8	A1.4	CONSTATAÇÃO	Margens do lago artificial de barramento de curso d'água natural não apresenta área de preservação permanente preservada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	lei 12651/2012 - Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum .

REGISTRO 1

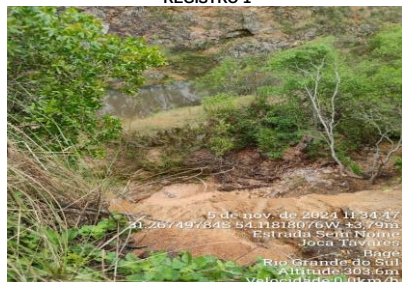


REGISTRO 2

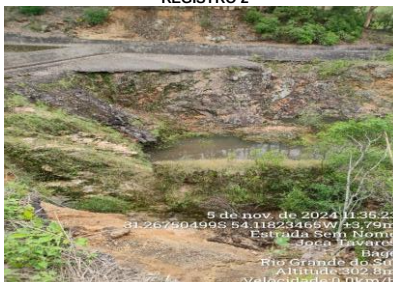


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Sanga Rasa
9	A1.13	CONSTATAÇÃO	Vertedouro apresenta-se danificado, com sinais de erosão, e deslizamento de solo na margem, representando potencial risco a estrutura do vertedor e barramento
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Apresentar laudo indicando o grau de estabilidade da estrutura.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Sanga Rasa
10	A1.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva no talude do barramento de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Sanga Rasa
11	A1.20	CONSTATAÇÃO	Não foi enviado o Plano de Segurança da Barragem
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de planos de contingência em caso de acidentes
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 01 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Sanga Rasa
12	A7.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 110 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Sanga Rasa
13	A1.4	CONSTATAÇÃO	Margens do lago artificial de barramento de curso d'água natural não apresenta área de preservação permanente preservada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	lei 12651/2012 - Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum .

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Pedreira
14	A1.1	CONSTATAÇÃO	Inexistência de placa de identificação da unidade, ou similar.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Pedreira
15	A1.3	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 - 1752/2024 - TNC

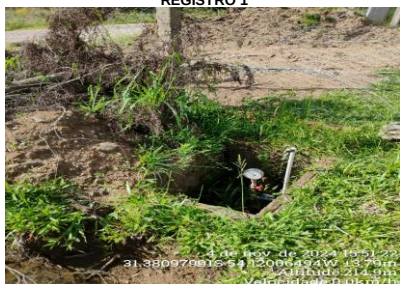
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto
16	A2.9	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 13 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto
17	A2.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade está danificado, possibilitando acesso de terceiros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto
18	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento na tubulação de dosagem de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Aeroporto
19	A2.10	CONSTATAÇÃO	Casa de química apresenta danos e falhas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Castro Alves
20	A2.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de informação oficial se unidade consiste em reserva técnica, ou unidade desativada. Em caso de unidade desativada apresentar cronograma de tamponamento ou apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 1
21	A2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente no filtro após o poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 2
22	A2.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento, possibilitando acesso de terceiros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 2
23	A2.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de informação oficial se unidade consiste em reserva técnica, ou unidade desativada. Em caso de unidade desativada apresentar cronograma de tamponamento ou apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Floresta 2
24	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada outorga do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 08 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 1
25	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	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 1
26	A2.10	CONSTATAÇÃO	Casa de química apresenta danos e falhas de conservação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 1
27	A2.20	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos acondicionados em local inadequado, exposto ao tempo e em contato direto com o solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 1
31	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 07 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
32	A2.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de informação oficial se unidade consiste em reserva técnica, ou unidade desativada. Em caso de unidade desativada apresentar cronograma de tamponamento ou apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
33	A2.12	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
28	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada outorga do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 15 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
29	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 16 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
30	A2.1	CONSTATAÇÃO	Placa com nome está apagada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Santa Terezinha
34	A2.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laje sanitária
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 17 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Malafaia 2
35	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 Malafaia 2
36	A2.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de informação oficial se unidade consiste em reserva técnica, ou unidade desativada. Em caso de unidade desativada apresentar cronograma de tamponamento ou apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço São Domingos
37	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 14 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Stand
38	A7.6	CONSTATAÇÃO	Ausência de macromedidor
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedidor na captação
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 113 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Captação Superficial - Barragem Sanga Rasa
39	A1.19	CONSTATAÇÃO	Inexistência de outorga de barramento ou outorga vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de barramento ou outorga vencida
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Stand
40	A2.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de informação oficial se unidade consiste em reserva técnica, ou unidade desativada. Em caso de unidade desativada apresentar cronograma de tamponamento ou apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
41	A2.26	CONSTATAÇÃO	Ausência de informação oficial se unidade consiste em reserva técnica, ou unidade desativada. Em caso de unidade desativada apresentar cronograma de tamponamento ou apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
42	A2.4	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada outorga do poço
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 10 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
43	A2.10	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta necessitando de capina/roçada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Tiaraju
44	A2.12	CONSTATAÇÃO	Poço apresenta aberturas e frestas possibilitando entrada de materiais, representando risco de contaminação da água.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1
45	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 1
46	A3.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação excessiva na unidade, indicando falhas na manutenção e limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 24 de agosto
47	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em dispositivos hidráulicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Laranjeiras
48	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água excessiva em dispositivos hidráulicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Morro Belém/Curva
49	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água excessiva em dispositivos hidráulicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Morro Belém/Curva
50	A3.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento em tubulação.
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	EBAT Passo das Tropas
51	A3.4	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 22 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT São João
52	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água excessiva em dispositivos hidráulicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT São Judas
53	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água excessiva em dispositivos hidráulicos de ambas as bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Vila Militar
54	A3.5	CONSTATAÇÃO	Perda de água excessiva em dispositivos hidráulicos de ambas as bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
55	A4.8	CONSTATAÇÃO	Vertedores dos decantadores afogados.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Vertedores dos decantadores afogados.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA
56	A4.20	CONSTATAÇÃO	Carvão empilhado de forma inadequada, altura superior ao limite de 1,80 m.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO I - ETA 4000m³ Semi-enterrado
57	A5.17	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de condicionadores de produto químico em local aberto e inadequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Floresta -m³ apoiado
58	A5.11	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram laudo de limpeza dos últimos 12 meses
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 98 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1																															
DAEB Departamento de Água, Arco e Esgoto de Bage CNPJ: 06.960.172/0001-28 Fone: (51) 3540 7000 Pádua 110 ou 0800 319 2219 Rua Marechal Deodoro, 491 CEP 96400-400 Itagi - RS Email: diretoriaoperacional@daeb.com.br CRONOGRAMA DE LIMPEZA RESERVATÓRIOS APOIADOS 2024 Em cumprimento a PORTARIA 1237/14 da Secretária de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">RESERVATÓRIO</th><th colspan="2">1º SEMESTRE</th></tr> <tr> <th>PREVISÃO</th><th>EXECUÇÃO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stand</td><td>21/03/2024</td><td>21/03/2024</td></tr> <tr> <td>Passo das Tropas</td><td>14/03/2024</td><td>14/03/2024</td></tr> <tr> <td>São Judas</td><td style="text-align: center;">*</td><td style="text-align: center;">*</td></tr> <tr> <td>Tiaracá</td><td>20/03/2024</td><td>20/03/2024</td></tr> <tr> <td>São João</td><td>12/03/2024</td><td>12/03/2024</td></tr> <tr> <td>Curva da Morte</td><td>13/03/2024</td><td>13/03/2024</td></tr> <tr> <td>São Martin</td><td style="text-align: center;">*</td><td style="text-align: center;">*</td></tr> <tr> <td>Lavadeiras</td><td>19/03/2024</td><td>25/06/2024</td></tr> </tbody> </table>			RESERVATÓRIO	1º SEMESTRE		PREVISÃO	EXECUÇÃO	Stand	21/03/2024	21/03/2024	Passo das Tropas	14/03/2024	14/03/2024	São Judas	*	*	Tiaracá	20/03/2024	20/03/2024	São João	12/03/2024	12/03/2024	Curva da Morte	13/03/2024	13/03/2024	São Martin	*	*	Lavadeiras	19/03/2024	25/06/2024
RESERVATÓRIO	1º SEMESTRE																														
	PREVISÃO	EXECUÇÃO																													
Stand	21/03/2024	21/03/2024																													
Passo das Tropas	14/03/2024	14/03/2024																													
São Judas	*	*																													
Tiaracá	20/03/2024	20/03/2024																													
São João	12/03/2024	12/03/2024																													
Curva da Morte	13/03/2024	13/03/2024																													
São Martin	*	*																													
Lavadeiras	19/03/2024	25/06/2024																													

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Floresta -m³ apoiado
59	A5.14	CONSTATAÇÃO	Escada do reservatório danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 103 do TNC 241-P/2023. Parte superior do reservatório não foi acessada por questões de segurança.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Floresta -m³ apoiado
60	A5.17	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 104 do TNC 241-P/2023



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Laranjeiras 100m³ elevado
61	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção com tela de proteção ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Laranjeiras 100m³ elevado
62	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Reservatório estava em funcionamento

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Laranjeiras 300m³ apoiado
63	A5.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravazamento não possui tela de proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Morro Belém/Curva 250m³ elevado
64	A5.17	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 72 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1

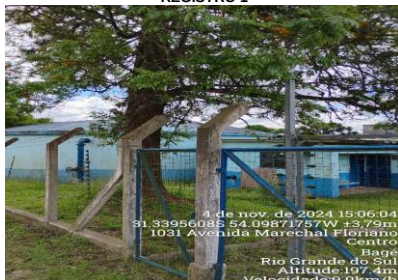


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Morro Belém/Curva 250m³ elevado
65	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Morro Belém/Curva 250m³ elevado
66	A5.6	CONSTATAÇÃO	Abertura de ventilação completamente aberta, sem dispositivos para evitar entrada de potenciais contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Passo das Tropas 750m³ apoiado
67	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Floresta -m³ apoiado
68	A5.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação apagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 97 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Domingos -m³ elevado
69	A5.17	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 89 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Domingos -m³ elevado
70	A5.2	CONSTATAÇÃO	Área não esta isolada do acesso de terceiros e animais.
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	RESERVATÓRIO São João 500m³ apoiado
71	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São João 500m³ apoiado
72	A5.6	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravazamento não apresenta tela ou dispositivo de proteção contra entrada de materiais.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

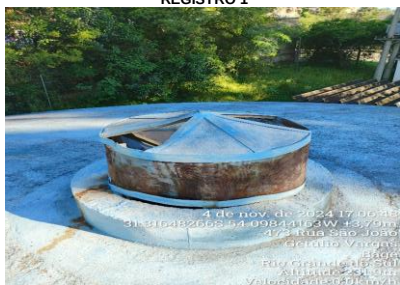
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São João 500m³ apoiado
73	A5.6	CONSTATAÇÃO	Dispositivos para evitar entrada de potenciais contaminantes apresenta-se danificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Judas 500m³ apoiado
74	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Martins 500m³ apoiado
75	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem cadeado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 106 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Martins 500m³ apoiado
76	A5.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Martins 500m³ apoiado
77	A5.6	CONSTATAÇÃO	Tubulação de extravazamento apresenta tela de proteção contra entrada de materiais danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Martins 250m³ elevado
78	A5.17	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 96 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Tiaraju 100m³ apoiado
79	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Tiaraju 100m³ enterrado
80	A5.5	CONSTATAÇÃO	Tampa de abertura sem devido travamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Vila Militar 150m³ elevado (Desativado)
81	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção com tela de proteção ausente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 24 de agosto 250m³ elevado
82	A5.17	CONSTATAÇÃO	Pátio alagado da unidade impediu acesso à escada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 74 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO 24 de agosto 250m³ elevado
83	A5.5	CONSTATAÇÃO	Abertura de inspeção com tela de proteção precária.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Aeroporto -m³ elevado (Desativado)
84	A5.17	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 94 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Aeroporto -m³ elevado (Desativado)
85	A5.16	CONSTATAÇÃO	Reservatório não se encontra mais no local. Não foram apresentadas soluções adotadas, bem como cronograma de ações realizadas e previstas para suprir a redução na capacidade de reservação ou áreas impactadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

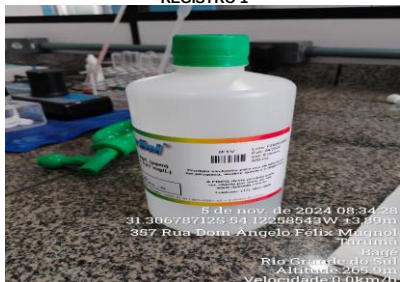


REGISTRO 2

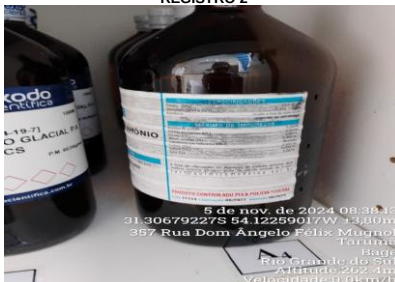


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
86	A6.1	CONSTATAÇÃO	Produto químico vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

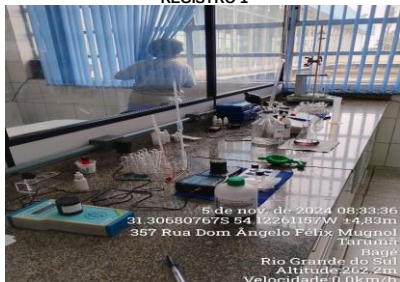


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
87	A6.3	CONSTATAÇÃO	Sem registro das ações de calibração diária dos equipamentos utilizados para análise.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Cloro

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
88	A6.4	CONSTATAÇÃO	Aferição vencida ou sem data da próxima realização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Etiquetas apresentam data de 2023, e não apresentam próxima aferição/calibração a ser realizada.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
89	A6.5	CONSTATAÇÃO	Chuveiro de emergência e lava olhos obstruído com materiais e sem funcionalidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

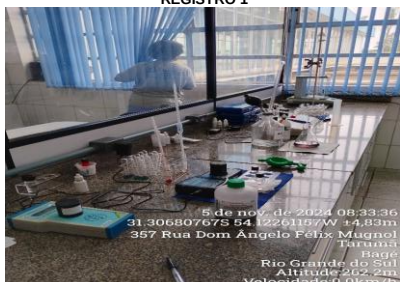


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
90	A6.8	CONSTATAÇÃO	As FISPQs dos reagentes presentes no laboratório não estão disponíveis e de fácil acesso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
91	A6.10	CONSTATAÇÃO	Resíduos líquidos resultante das análises laboratoriais são descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Martins 250m³ elevado
92	A5.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação apagada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 95 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório ETA - água
93	A6.12	CONSTATAÇÃO	Alimentos, reagentes e amostras de água acondicionados em um mesmo refrigerador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - ETA
94	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros do grupo organoléptico constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Sistema de distribuição de água
95	A6.20	CONSTATAÇÃO	Resultado das análises de cloro na rede apresentam valores abaixo de 0.2 mg/L no dia 21/10/24 para os pontos de coleta código 1229, 1812, 1276 1431
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1

PONTA DE COLETA	CÓDIGO	Nº FRASCOS	CRL
05	1486	11	0.77
10	1163	12	0.77
26	1465	1	0.98
27	1325	2	1.05
32	1229	3	0.87
35	1809	4	0.91
8	1811	5	0.89
1	1810	6	0.80
2	1812	7	0.88
12	1226	8	0.87
11	1120	9	0.85
15	1504	10	0.87
14	1431	11	0.86
15	1513	12	0.87
16	1671	13	0.88

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Sistema de distribuição de água
96	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água distribuída para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, microbiológicos, incluindo acrilamida, epícloridrina, cloro de vinila, conforme Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014 para os últimos 12 meses.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Castro Alves
97	A6.21	CONSTATAÇÃO	Poço Castro Alves supera o valor máximo de ferro na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014 para os últimos 12 meses. Não é realizado procedimento de filtração no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "CASTRO_ALVESLAUDO_HIDROGEOL", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1

Tabela 1. Resultados obtidos na análise físico-química e microbiológica nas águas do poço e comparação aos Valores Máximos Permitidos (VMP).

PARÂMETRO	RESULTADO	VMP
Sólidos dissolvidos totais	149,90 mg/L	500 mg/L
Alcalinidade total	66,20 mg/L	-
Condutividade a 25°C	272,60 µS/cm	-
Cor aparente	<10 mg Pt/L	15 mg Pt/L
N total Kjeldahl	<0,5 mg/L	-
Turbidez	6,7 NTU	5 NTU
Dureza	83,6 mg/L	300 mg/L
Cálcio	20,2 mg/L	-
Magnésio	8,03 mg/L	-
Alumínio	0,06 mg/L	0,2 mg/L
Cádmio	<0,001 mg/L	0,003 mg/L
Chumbo	<0,01 mg/L	0,01 mg/L
Cobre	<0,009 mg/L	2,0 mg/L
Cromo	<0,01 mg/L	0,05 mg/L
Ferro	0,55 mg/L	0,3 mg/L
Manganês	0,47 mg/L	0,1 mg/L

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Castro Alves
98	A6.21	CONSTATAÇÃO	Poço Castro Alves supera o valor máximo de manganês na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014 para os últimos 12 meses. Não é realizado procedimento de filtração no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "CASTRO_ALVESLAUDO_HIDROGEOL", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1

Tabela 1. Resultados obtidos na análise físico-química e microbiológica nas águas do poço e comparação aos Valores Máximos Permitidos (VMP).

PARÂMETRO	RESULTADO	VMP
Sólidos dissolvidos totais	149,90 mg/L	500 mg/L
Alcalinidade total	66,20 mg/L	-
Condutividade a 25°C	272,60 µS/cm	-
Cor aparente	<10 mg Pt/L	15 mg Pt/L
N total Kjeldahl	<0,5 mg/L	-
Turbidez	6,7 NTU	5 NTU
Dureza	83,6 mg/L	300 mg/L
Cálcio	20,2 mg/L	-
Magnésio	8,03 mg/L	-
Alumínio	0,06 mg/L	0,2 mg/L
Cádmio	<0,001 mg/L	0,003 mg/L
Chumbo	<0,01 mg/L	0,01 mg/L
Cobre	<0,009 mg/L	2,0 mg/L
Cromo	<0,01 mg/L	0,05 mg/L
Ferro	0,55 mg/L	0,3 mg/L
Manganês	0,47 mg/L	0,1 mg/L

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Castro Alves
99	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Aeroporto
100	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Malafaia 2
101	A6.21	CONSTATAÇÃO	Poço Malafaia 2 não atende a faixa de flúor de 0,6 a 0,9 mg/L na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Portaria SES-RS 10/1999 para os últimos 12 meses. Não é realizado procedimento de filtração no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "MALAFAIA2_LAUDO_HIDROGEOL", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1

Zinco	<0,01 mg/L	5,0 mg/L
Cloroeto	30,00 mg/L	250 mg/L
Fluoreto	1,01 mg/L	1,5 mg/L
Nitrato	1,82 mg/L	10 mg/L
Nitrato	<0,02 mg/L	1 mg/L
Sulfato	13,7 mg/L	250 mg/L
Bactérias heterotróficas	1,3 x 10 ² UFC/mL	500 UFC/mL (Portaria de Consolidação nº 05 / 2017)
Coliformes termotolerantes	Ausência	Ausência em 100/mL
Coliformes totais	2,3 x 10 ¹ NMP/100mL	Ausência em 100/mL
pH	7,04	-
Temperatura	18 °C	-

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme descrito no Projeto Operacional do Poço, em documento de referência deste pedido de outorga, é plausível a exploração das águas do poço com vazão de 5,13 m³/h por um

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Malafaia 2
102	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Malafaia 1
103	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Floresta 1
104	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Floresta 2
105	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Santa Terezinha
106	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço São Domingos
107	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço São Domingos
108	A6.21	CONSTATAÇÃO	Poço São Domingos não atende a faixa de flúor de 0,6 a 0,9 mg/L na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Portaria SES-RS 10/1999 para os últimos 12 meses. Não é realizado procedimento de filtração no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "S_DOMINGOS_LAUDO_HIDROGEOL", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1

Fluoreto	1,20 mg/L	1,5 mg/L
Nitrato	3,30 mg/L	10 mg/L
Nitrito	<0,02 mg/L	1 mg/L
Sulfato	7,3 mg/L	250 mg/L
Bactérias heterotróficas	Ausência	500 UFC/mL (Portaria de Consolidação nº 05 / 2017)
Coliformes termotolerantes	Ausência	Ausência em 100/mL
Coliformes totais	Ausência	Ausência em 100/mL
pH	7,46	-
Temperatura	19,2 °C	-

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme descrito no Projeto Operacional do Poço, em documento de referência deste pedido de outorga, é plausível a exploração das águas do poço com vazão de 5,05 m³/h por um

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Stand
109	A6.20	CONSTATAÇÃO	Poço Stand não atende o valor máximo de ferro na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014 para os últimos 12 meses. Não é realizado procedimento de filtração no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "LAUDO_HIDROGEOLOGICO_STAND", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1

PARÂMETRO	RESULTADO	VMP
Sólidos dissolvidos totais	399,20 mg/L	500 mg/L
Alcalinidade total	303,30 mg/L	-
Condutividade a 25°C	723,9 µS/cm	-
Cor aparente	<10 mg Pt/L	15 mg Pt/L
N total Kjeldahl	<0,50 mg/L	-
Turbidez	2,80 NTU	5 NTU
Dureza	222,6 mg/L	300 mg/L
Cálcio	57,1 mg/L	-
Magnésio	19,42 mg/L	-
Alumínio	<0,05 mg/L	0,2 mg/L
Cádmio	<0,001 mg/L	0,003 mg/L
Cianídeo	<0,01 mg/L	0,01 mg/L
Cobre	<0,009 mg/L	2,0 mg/L
Cromo	<0,01 mg/L	0,05 mg/L
Ferro	0,17 mg/L	0,3 mg/L
Manganês	1,16 mg/L	0,1 mg/L
Potássio	2,70 mg/L	-
Sódio	61,67 mg/L	200 mg/L



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Stand
110	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Tiaraju
111	A6.20	CONSTATAÇÃO	Poço Tiaraju não atende o valor máximo de ferro na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014 para os últimos 12 meses. Não é realizado procedimento de filtração no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "TIARAJU_LAUDO_HIDROGEOL", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1

Tabela 1. Resultados obtidos na análise físico-química e microbiológica nas águas do poço e comparação aos Valores Máximos Permitidos (VMP).

PARÂMETRO	RESULTADO	VMP
Sólidos dissolvidos totais	193,7 mg/L	500 mg/L
Alcalinidade total	122,3 mg/L	-
Condutividade a 25°C	352,1 µS/cm	-
Cor aparente	<10 mg Pt/L	15 mg Pt/L
N total Kjeldahl	<0,5 mg/L	-
Turbidez	2,7 NTU	5 NTU
Dureza	136,5 mg/L	300 mg/L
Cálcio	37,2 mg/L	-
Magnésio	10,62 mg/L	-
Alumínio	<0,05 mg/L	0,2 mg/L
Cádmio	<0,001 mg/L	0,003 mg/L
Cianídeo	<0,01 mg/L	0,01 mg/L
Cobre	<0,009 mg/L	2,0 mg/L
Cromo	<0,01 mg/L	0,05 mg/L
Ferro	0,79 mg/L	0,3 mg/L
Manganês	0,01 mg/L	0,1 mg/L



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Tiaraju
112	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Poço Tiaraju
113	A6.20	CONSTATAÇÃO	Poço Tiaraju apresenta valor de chumbo muito próximo do limite na água bruta ou tratada conforme estabelecido pela Anexo 13 do Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e Portaria SES 320/2014 para os últimos 12 meses. Apresentar histórico de análises do parâmetro chumbo realizados por laboratório creditado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 1 retirado do documento "TIARAJU_LAUDO_HIDROGEOL", necessário apresentar laudo oficial emitido pelo laboratório creditado pela NBR 17025

REGISTRO 1 **REGISTRO 2**
Tabela 1. Resultados obtidos na análise físico-química e microbiológica nas águas do poço e comparação aos Valores Máximos Permitidos (VMP).

PARÂMETRO	RESULTADO	VMP
Sólidos dissolvidos totais	193,7 mg/L	500 mg/L
Alcalinidade total	122,3 mg/L	-
Condutividade a 25°C	352,1 µS/cm	-
Cor aparente	<10 mg Pt/L	15 mg Pt/L
N total Kjeldahl	<0,5 mg/L	-
Turbidez	2,7 NTU	5 NTU
Dureza	136,5 mg/L	300 mg/L
Cálcio	37,2 mg/L	-
Magnésio	10,62 mg/L	-
Alumínio	<0,05 mg/L	0,2 mg/L
Cádmio	<0,001 mg/L	0,003 mg/L
Chumbo	≤0,01 mg/L	0,01 mg/L

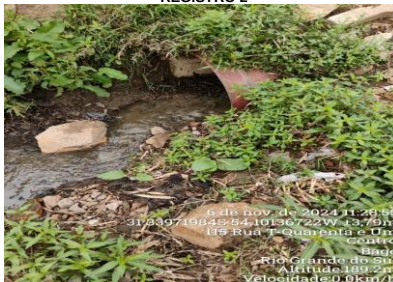


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de coleta de esgoto sanitário
114	-	CONSTATAÇÃO	Trecho de rede rompida e presença de fluxo de esgoto diretamente para o corpo hídrico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Ibagé 1
115	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 49 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Ibagé 2
116	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 50 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Ipiranga 1
117	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 35 do TNC 241-P/2023

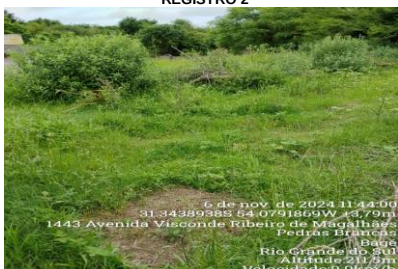
ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Ipiranga 1
118	E2.15	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 36 do TNC 241-P/2023

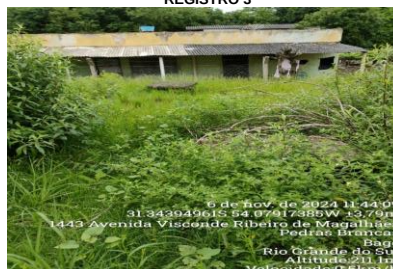
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



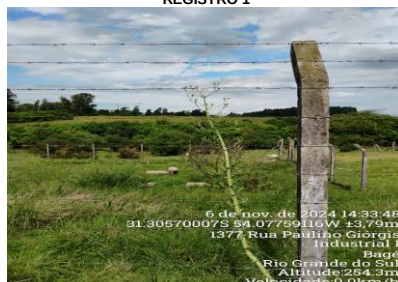
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Ipiranga 2
119	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 40 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Malafaia
120	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 43 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bairro Malafaia
121	E2.2	CONSTATAÇÃO	Área da unidade é utilizada como pasto de animais de terceiros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença ou indício de presença de animais nas instalações da unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Pedras Brancas 1
122	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 27 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Pedras Brancas 1
123	E2.15	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 28 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Pedras Brancas 2
124	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Bernardo 1
125	E2.15	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 45 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Bernardo 1
126	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 44 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Bernardo 2
127	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 47 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Bernardo 2
128	E2.12	CONSTATAÇÃO	O efluente está sendo extravasado provavelmente devido à obstrução das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 1
129	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 54 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 1
130	E2.15	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 55 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 2
131	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 56 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Domingos 2
132	E2.15	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 57 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Habitar Brasil
133	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 39 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo do Onze 1
134	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 63 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo do Onze 1
135	E2.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da unidade
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 64 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo do Onze 2
136	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Passo do Onze 2
137	E2.4	CONSTATAÇÃO	Área não esta isolada do acesso de terceiros e animais.
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

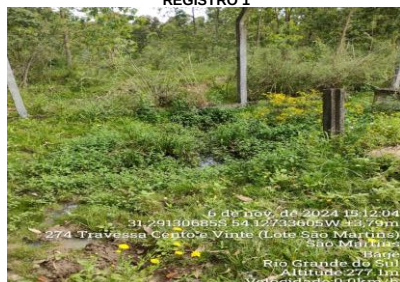


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São Martins
138	E2.12	CONSTATAÇÃO	O efluente está sendo extravasado provavelmente devido à obstrução das estruturas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento das redes.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Brasil
139	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 51 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Brasil
140	E2.15	CONSTATAÇÃO	Falta de capina/roçada na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 53 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Brum
141	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença do operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 61 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Brum
142	E2.15	CONSTATAÇÃO	Presença de cocho de cavalo na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 62 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Gaúcha
143	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 58 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Gaúcha
144	E2.15	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre a unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 60 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vila Goulart
145	E2.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	24/12/2024	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 41 do TNC 241-P/2023

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
146	E2.1	CONSTATAÇÃO	Operar unidade sem licença ambiental de operação emitida por órgão ambiental competente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Placa no local consite em licença de instalação.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
147	E2.4	CONSTATAÇÃO	Área não esta isolada do acesso de terceiros e animais.
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



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
148	E2.15	CONSTATAÇÃO	Vazamento em tubulação de insumo de tratamento de efluente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Central
149	E2.15	CONSTATAÇÃO	Decantador apresenta infiltrações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
150	AE1.3	CONSTATAÇÃO	Não apresentaram comprovação da ausência de hidrômetros com tempo de uso superior a 5 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Hidrômetros ativos com idade superior a 7 anos
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 107 do TNC 241-P/2023

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
151	AE1.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de tabela com as tarifas vigentes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Captação Superficial Pedreira
152	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório água - Captação Superficial Pedreira
153	A6.20	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos e Agrotóxicos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO III - ETA 300m³ elevado
154	A6.16	CONSTATAÇÃO	Caixa sem tampa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 69 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Passo das Tropas 750m³ apoiado
155	A5.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento em infiltração
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 75 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO Vila Militar 150m³ elevado (Desativado)
156	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 76 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 1752/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RESERVATÓRIO São Judas 250m³ elevado (desativado)
157	A5.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	27/06/2025	OBSERVAÇÃO	Transferida da NC 85 do TNC 241-P/2023

REGISTRO 1



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL BARRAGEM EMERGÊNCIAL

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		Unidade não consta totalmente cercada - RTFA/TAS
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Não apresentada
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	Ausência de controle de nível no ponto de captação TNC
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Animais da área de bombeamento
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		Não apresentado
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		Não apresentado
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL BARRAGEM PIRAY

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		outorga de captação não apresentada - RTFA/TAS
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?		x		Ausência de vegetação ciliar
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	Sem macromedidor no ponto de captação - TNC
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Captação por gravidade
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação n maciço - RTFA/TNC Animais na área da barragem - RTFA/TAS
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		Não apresentada outorga do barramento
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		Não apresentado - RTFA/TNC
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL BARRAGEM SANGA RASA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?	x			
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?		x		Unidade não é totalmente cercada - RTFA/TAS
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Não apresentado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 116
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?		x		Ausência de vegetação ciliar
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?	x			
	A1.7	Existe macromedição da captação?			x	RTFA/TAS 241-P/2023 NC 110
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?	x			
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Vertedouro apresenta laje danificada, com erosão do solo e deslizamento de margem
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		presença de vegetação no maciço.
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?	x			
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?		x		Outorga do barramento não apresentada
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?		x		PSB não apresentado - RTFA/TNC
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUPERFICIAL PEDREIRA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A1. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUPERFICIAL	A1.1	Existe identificação na área do manancial de captação?		x		Não consta identificação
	A1.2	O cercamento da área de captação está em bom estado de conservação?	x			
	A1.3	Existe outorga de captação com validade vigente?		x		Não apresentado
	A1.4	Área da captação está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A1.5	Há indícios de eutrofização do manancial?	x			
	A1.6	Existe régua de medição do nível d'água?		x		Não consta regua
	A1.7	Existe macromedição da captação?		x		Não consta controle de vazão
	A1.8	Existe monitoramento pluviométrico a montante da captação?		x		
	A1.9	Existe bomba reserva a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Equipamentos não instalados
	A1.10	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	A1.11	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	A1.12	Os equipamentos estão em condições de operação mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A1.13	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	A1.14	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A1.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		
	A1.16	É realizado monitoramento de cianobactérias?		x		Resultados não apresentados
	A1.17	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	
	A1.18	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			x	
	A1.19	Em caso de barragem, há outorga do barramento com indicação do risco da mesma?			x	
	A1.20	A barragem apresenta um plano de segurança? Plano de emergência/ contingência?			x	
	A1.21	Há acúmulo de sedimentos no curso da água?	x			
	A1.22	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Aeroporto

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Cercamento danificado
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		1/1 Bomba
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Dosagem cloro 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		Caixa de medição de pressão tem tampa TNC
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Camara macromedidor sem tampa; Parte interna do abrigo com danos;
	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 macromedidor 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		Produtos e tanques sem identificação
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não constam
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			Não consta tela
	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: 1752/2024 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 Castro Alves

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	Desativado
	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?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Floresta 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?		x		Água acumulada no entorno - RTFA/TAS
	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		Filtro com 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		oxidação
	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		sem identificação
	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?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Floresta 2 (desativado)

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		Sem cercamento RTFA/TAS
	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 apresentado 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		Vegetação
	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		Não apresentado
	Onde são realizadas as análises?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Malafaia 1

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		Placa apagada RTFA/TAS
	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 apresentado
	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		1/1 Bomba
	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		Abrigo do tratamento com estrutura comprometida vegetação alta - RTFA/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			
	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		Tanque sem id Produto químico armazenado no solo exposto ao tempo
	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?		Bagé			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Malafaia 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Cercamento ineficiente - RTFA/TAS
	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?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Santa Terezinha

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		Placa apagada
	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	Desativado
	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		vegetação - RTFA/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		Laje ausente TNC
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Aberturas na tampa
	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		Apresentar se consta em reserva técnica ou se poço será tamponado
	Onde são realizadas as análises?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 São Domingos

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?	x			
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		1/1 bomba
	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		Vegetação 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			
	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		Acondicionadores de produtos sem identificação
	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		Sem abertura
	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: 1752/2024 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 Stand

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		no pátio da escola
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?	x			
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m² e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	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		Não consta TNC
	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		Não apresentado
	Onde são realizadas as análises?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Tiaraju

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 apresentado 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		Vegetação
	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		Tubulação sem tela
	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		Indicar se o poço é reserva técnica ou será tamponado.
	Onde são realizadas as análises?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 1

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		Bomba Reserva
	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		Vegetação
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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: 1752/2024 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 24 de agosto

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		vazamento
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		x		Drenagem inadequada - RTFA/TAS
	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		água acumulada RTFA/TAS 241-P/2023 NC 143
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT ETA

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		
	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: 1752/2024 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 Laranjeiras

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		perda de água excessiva
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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: 1752/2024 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 Morro Belém/Curva

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		Vazamento
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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 macromedição?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Passo das Tropas

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		1/2 bombas TNC
	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		
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT São João

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		Vazamento
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT São Judas

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		perda de água
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA São Martins

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		
	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: 1752/2024 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 Stand

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		
	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 macromedição?				

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Tiaraju

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		Sem identificação EBAT Tiaraju Submersa - RTFA/TAS
	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		Sem reserva instalada - RTFA/TAS
	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		
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBAT Vila Militar

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		1/1 bomba - RTFA/TAS
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento gaxeta
	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		Rolamento da bomba exposto - RTFA/TAS
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão 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: 1752/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: ETA

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AA ETA	A4.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não consta RTFA/TAS 241-P/2023 NC 200
	A4.2	ETA possui placa de licença ambiental?			x	
	A4.3	Existe identificação da área da ETA?	x			Consta
	A4.4	A área da ETA está cercada adequadamente?	x			
	A4.5	ETA está operando dentro da capacidade de projeto?	x			
	A4.6	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA ou outro local?	x			
	A4.7	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 202
	A4.8	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?		x		Decantador afogado
	A4.9	Qual o destino do lodo dos decantadores e lavagem de filtros e há certificado de destinação final?		x		Encaminhado para o sistema de drenagem RTFA/TAS 241-P/2023 NC 199
	A4.10	As empresas destinadoras são licenciadas?			x	
	A4.11	Não existe passagem de flocos para os filtros?	x			
	A4.12	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas em local adequado?		x		Encaminhado para o sistema de drenagem RTFA/TAS 241-P/2023 NC 199
	A4.13	Estruturas e conexões hidráulicas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em tubulações
	A4.14	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A4.15	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas? (alarme, biruta, ventilação)		x		Alarme sem funcionamento, desligado - RTFA/TAS
	A4.16	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	x			
	A4.17	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Ausência de dispositivos contra quedas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 205
	A4.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A4.19	Produtos insumos da ETA estão dentro do prazo de validade?	x			
	A4.20	A área de depósito de insumos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?		x		Carvão empilhado de forma inadequada
	A4.21	Os operadores receberam treinamento para manipulação de produtos químicos?	x			
	A4.22	As FISPQS dos insumos químicos utilizados estão à disposição dos operadores?		x		
	A4.23	Existem animais habitando ou transitando dentro da ETA?	x			
	A4.24	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação excessiva RTFA/TAS 241-P/2023 NC 207
	A4.25	Existe separação dos RSU gerados na ETA?	x			
	A4.26	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	
	A4.27	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?	x			
	A4.28	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?		x		
	A4.29	Existe um plano de segurança da água conforme NBR 17080/2023?		x		
	Qual a frequência de limpeza dos decantadores?		2 meses			
	Qual a frequência de limpeza dos filtros?		1 dia			
	Utiliza cal e carvão ativado?		Utiliza carvão apenas			
	Profissionais que atuam na operação possuem capacitação técnica?		-			
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?		-			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 III - ETA 300m³ elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação RTFA/TAS
	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		Sem registro ou previsão de limpeza RTFA/TAS
	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		RTFA/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		Não consta
	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: 1752/2024 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 I - ETA 4000m³ Semi-enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação RTFA/TAS
	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 RTFA/TAS
	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		Sem registro ou previsão de limpeza RTFA TAS
	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 condicionadores de produtos químicos vazios
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 II - ETA 4000m³ vitrificado

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		Sem registros de limpeza ou previsão - RTFA/TAS
	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		Não consta
	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: 1752/2024 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 Floresta -m³ apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		RTFA/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		RTFA/TNC
	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		Escada danificada - RTFA/TNC
	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		Vegetação - RTFA/TNC Resíduos - RTFA/TAS
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 Laranjeiras 100m³ elevado

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		Tampa aberta
	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		Sem 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		Sem registro ou previsão de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Sem para-raios RTFA/TAS
	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		vegetação
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 Laranjeiras 300m³ apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		RTFA/TAS NC 164 - 241P/2023
	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		RTFA-TAS
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Expurgo sem 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			Limpeza ok
	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		Não consta
	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: 1752/2024 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 Morro Belém/Curva 250m³ elevado

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		Tampa aberta - RTFA/TAS
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?			x	Sem uso
	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	Sem registro ou previsão de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		RTFA/TAS
	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		Vegetação 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		Não consta
	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: 1752/2024 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 Morro Belém/Curva 750m³ apoiado

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		Sem trava
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Completamente aberta
	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			Consta previsão de limpeza
	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		Caixas de manobra sem proteção contra queda RTFA/TAS
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação alta - RTFA/TAS
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 Passo das Tropas 750m³ apoiado

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		Sem trava
	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		Sem 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			Consta previsão de limpeza
	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		água acumulada - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 172 vegetação
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 Santa Terezinha -m³ elevado

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		Sem registro ou previsão de limpeza
	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		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO São Domingos -m³ elevado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 189
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Cercamento inadequado
	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		Vazamento furos
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Tampa não consta fechamento completo - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 188
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem tela no suspiro RTFA/TAS 241-P/2023 NC 193
	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		Sem registro ou previsão de limpeza RTFA/TAS 241-P/2023 NC 191
	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		Galhos obstruindo a escada - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 190 Estrutura oxidada - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 192
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO São João 500m³ apoiado

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		sem trava
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Tela danificada
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Sem 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			Sem registro ou previsão de limpeza
	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		Drenagem inadequada - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 166
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO São Judas 250m³ elevado (desativado)

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		Cercamento inadequado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 187
	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		Tampa superior aberta RTFA/TAS 241-P/2023 NC 186
	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	Desativado
	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 - RTFA/TAS
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO São Judas 500m³ apoiado

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		Sem trava
	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		Sem registro ou previsão de limpeza RTFA/TAS 241-P/2023 NC 185
	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		Vegetação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 184 Drenagem inadequada RTFA/TAS 241-P/2023 NC 182 Tampa em conservação inadequada RTFA/TAS 241-P/2023 NC 183
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO São Martins 250m³ elevado

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 identificação adequada RTFA-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	Sem registro ou previsão de limpeza
	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		vegetação RTFA/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		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO São Martins 500m³ apoiado

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		Sem cadeado RTFA/TNC
	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		tela rompida
	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		Sem registro ou previsão de limpeza
	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		Não consta
	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: 1752/2024 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 Stand 100m³ enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		Sem identificação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 197
	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			Consta registro ou previsão de limpeza
	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		Não consta
	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: 1752/2024 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 Tiaraju 100m³ apoiado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			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		sem trava
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		x		Sem suspiro - RTFA/TAS
	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			Consta registro ou previsão de limpeza
	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		limo e vegetação sob o reservatório - RTFA/TAS
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 Tiaraju 100m³ enterrado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			Consta
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Não consta cercamento - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 180
	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		Sem registro ou previsão de limpeza RTFA/TAS 241-P/2023 NC 177
	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		Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 181
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 TNC

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

SIM - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: RESERVATÓRIO Vila Militar 150m³ elevado (Desativado)

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 - RTFA/TAS
	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		Aberto
	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	Sem registro ou previsão de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta para-raio RTFA-TAS 241-P/2023 NC 175
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	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		Drenagem inadequada das estruturas - RTFA/TAS 241-P/2024 NC 174
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	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: 1752/2024 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 24 de agosto 250m³ elevado

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		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	Sem registro ou previsão de limpeza
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Ausência de para-raio - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 168
	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		Drenagem inadequada RTFA/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		Não consta
	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: 1752/2024 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 Aeroporto -m³ elevado (Desativado)

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		Caixa sem tampa, macro poço - RTFA/TAS
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Reservatório foi totalmente danificado, inoperante. Vegetação - RTFA/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: 1752/2024 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

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		Vencido
	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		Aferição vencida ou sem data da próxima realização.
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		Não funcional.
	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		FISPQ dos reagentes ausente.
	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		Descartados na pia.
	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		Alimentos, reagentes e amostras acondicionados em uma mesma geladeira.
	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		Não foi apresentado plano atualizado.
	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		
	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		Não consta
	A6.25	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?		x		não havia registro dos últimos testes realizados - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 210

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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: Sistema de abastecimento de água de Bagé

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	A7.1	Macromedidor da Captação da Barragem Sanga Rosa está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta - RTFA/TNC
	A7.2	Macromedidor da Captação da Barragem Piray está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta - RTFA/TNC
	A7.3	Macromedidor da Captação da Barragem Emergencial está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta - RTFA/TNC
	A7.4	Macromedidor da Captação da Barragem Arvorezinha está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	
	A7.5	Macromedidor do Poço Malafaia 01 está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	A7.6	Macromedidor do Poço Stand está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Não consta - RTFA/TNC
	A7.7	Macromedidor do Poço São Domingos está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	A7.8	Macromedidor do Poço Castro Alves está instalado? O macromedidor está funcionando?		x		Poço Desativado
	A7.9	Macromedidor do Poço Madezatti está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Poço não identificado
	A7.10	Macromedidor do Poço Emergencial está instalado? O macromedidor está funcionando?			x	Poço não identificado
	A7.11	Macromedidor da Entrada da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	A7.12	Macromedidor da Saída da ETA está instalado? O macromedidor está funcionando?	x			
	A7.13	Reservatório a montante estão com macromedição? Os macromedidores estão funcionando?			x	

Fonte: RTF do Processo 253/2022

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Central

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?	x			
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	x			
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	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			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
Existe etapa de remoção de areia?			não			
Existe tubulação de extravasamento?			sim			
Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?			sim			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	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	LO não apresentada
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	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		Não consta
	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		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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro Ibagé 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 274
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento inadequado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 275
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 276
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 278
	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		Não consta
	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		Excesso de vegetação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 273 Falta de conservação nas estruturas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 279
	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 protegidas/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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 277
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro Ibagé 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 280
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 281
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 282
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 284
	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		Não consta
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		O efluente está sendo extravasado provavelmente devido à obstrução das estruturas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 287
	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		Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 285
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 283
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro Ipiranga 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 227
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento inadequado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 226
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não encaminhada a vazão de projeto e vazão média RTFA/TAS 241-P/2023 NC 229
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo RTFA/TAS 241-P/2023 NC 231
	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		Não consta
	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		Acúmulo de resíduos - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 228
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 230
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro Ipiranga 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada RTFA/TAS 241-P/2023 NC 232
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 237
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 233
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 235
	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		Não consta
	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		Resíduos no local - RTFA/TAS Vegetação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 236
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 234
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro Malafaia

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 251
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Animais
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 252
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 254
	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		Não consta
	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		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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 253
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro Pedra Branca 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada - TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 215
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento inadequado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 216
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 218
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Documentação não apresentada - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 220
	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		Não consta
	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		Vegetação excessiva - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 217
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não foi encaminhado os resultados das análises dos parâmetros de qualidade da ETE- RTFA/TAS 241-P/2023 NC 219
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Pedra Branca 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 222
	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 encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 218
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Documentação não apresentada - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 225
	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		Não consta
	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		Vegetação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 221
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 224
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro São Bernardo 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 255
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 256
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 257
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 259
	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		Não consta
	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		Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 260
	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 protegidas/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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 258
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro São Bernardo 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 262
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 263
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 265
	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		Não consta
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?		x		Unidade extravazando
	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		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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 264
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro São Domingos 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241P-2023 NC 320
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Adequado
	E2.5	A ETE está operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241P-2023 NC 321
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241P-2023 NC 323
	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		Não consta
	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		Água - RTFA/TNC Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 318 As estruturas estavam abertas e danificadas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 325
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241P-2023 NC 322
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Bairro São Domingos 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 326
	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 encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241P-2023 NC 165
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo - RTFA/TAS 241P-2023 NC 208
	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		Não consta
	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		Água - RTFA/TNC Estruturas abertas e danificadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 327 Vegetação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 328
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Central

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		Não consta LO
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?	x			
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Presença de animais no pátio da ETE
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			x	LO não apresentada
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	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		Não consta
	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		Trechos próximos a borda do decantador com ausência de dispositivo contra queda - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 212 Trechos próximos a borda do desarenador com ausência de dispositivo contra queda - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 213 Camaras sem dispositivo contra quedas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 214
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação Vazamento em dispositivos hidráulicos de produto químico Decantador com infiltração Fossa da guarita aberta
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Habitar Brasil

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 238
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 243
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 239
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 241
	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		Não consta
	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		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 242
	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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 240
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Passo Onze 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta - RTFA/TNC
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 302
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 303
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 305
	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		Não consta
	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		Acúmulo de resíduos - RTFA/TAS Estruturas abertas e danificadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 306
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 304
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					-

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Passo Onze 2

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 308
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 307
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 309
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 311
	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		Não consta
	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		Resíduos RTFA/TAS 241-P/2023 NC 312
	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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas RTFA/TAS 241-P/2023 NC 310
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 São Martins

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Sem identificação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 271
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		Cercamento inadequado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 272
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi encaminhada a documentação referente à vazão de operação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 267
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foi encaminhada a documentação de limpeza e destinação do lodo - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 269
	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		Não consta
	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		Vegetação - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 266
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 267
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Vila Brasil

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 314
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 314
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			RTFA/TAS 241-P/2023 NC 315
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	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		Não consta
	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		Vegetação - RTFA/TNC
	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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 316
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Vila Brum

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 296
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 297
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 299
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 301
	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		Não consta
	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		Cocho de cavalo Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 298
	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 protegidas/adaptadas 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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 300
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Vila Gaucha

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada - RTFA/TNC
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 289
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 290
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 291
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 293
	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		Não consta
	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		As estruturas estão abertas e danificadas -RTFA/TAS 241-P/2023 NC 294 Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 295
	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 protegidas/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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 292
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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 Vila Goulart

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2 ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		x		LO não apresentada RTFA/TNC 241-P/2023 NC 41
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?			x	LO não apresentada
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 244
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 245
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 248
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?	x			
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?			x	LO não apresentada
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		RTFA/TAS 241-P/2023 NC 250
	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		Não consta
	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		Estruturas abertas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 246
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Vegetação RTFA/TAS 241-P/2023 NC 247
	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	Não há laboratório no local
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Não há laboratório no local
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Não há laboratório no local
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Não há laboratório no local
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Resultado das análises não enviadas - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 249
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Não há laboratório no local
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Resultado das análises não enviadas
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Não há laboratório no local
	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?					

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1752/2024 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

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?				
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Documento não apresentado - RTFA/TNC
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?		x		Não há um plano para substituição de hidrômetros RTFA/TAS 241-P/2023 NC 201
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Documento não apresentado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 171
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Documento não apresentado - RTFA/TAS
	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		Documento não apresentado - RTFA/TAS 241-P/2023 NC 329
	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		Não consta
	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
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					Não
	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?					Gerador na Barragem e ETA
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					Atendimento comercial, leitura, corte e religação
	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 BAGÉ 1752 2024

Página 1 de 2

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
04/11/2024	Início: 14:30 h	Término: 17:00 h	Avenida General Osorio, 998 – Bagé/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

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

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Daniel de Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. * Janene F. de Souza	DAEB	53-997079732	messafsouza@gmail.com
4. * MAIGUEL SANTOS VIEIRA	DAEB	53-999075354	engmaiguel@gmail.com
5. Lila Patricia M. da Silva	DAEB	53991373254	lila.patricia@lil.com.br
6. Luiz Fernando Silva	DAEB	53999273834	3066mm@hotmail.com
7. Lupp Augusto R. Horn	DAEB	53991913903	lupthorn@lupthorn.com
8. Flávia de Souza Gomes	DAEB	53999569944	marcelo_serrilinda@gmail.com
9. Elizabeth Echevarria	DAEB	53998731533	elizabeth.echevarria@gmail.com
10.			

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação das estruturas físicas do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura físicas dos Reservatórios.		
c) Verificação da estrutura física das elevatórias.		
d) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Água.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
f) Verificação da estrutura física da captação da água bruta.		
g) Verificação da estrutura física da Estação de Tratamento de Esgoto.		
h) Verificação da estrutura física das elevatórias de esgoto.		
i)		
j)		
k)		

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BAGÉ 1752 2024

Página 2 de 2

5. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

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

Em 06 / 11 / 2024


EMANUEL FUSINATO
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS: