

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Estrela do Norte**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO**

**RF 004/2014 – GESB**

**Goiânia, março de 2014**

## ÍNDICE

<b>1. Apresentação</b>	<b>2</b>
<b>2. Objetivos</b>	<b>3</b>
<b>3. Mecanismos de Fiscalização</b>	<b>3</b>
<b>4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO</b>	<b>4</b>
<b>5. Identificação da GRS</b>	<b>4</b>
<b>5.1 Quantitativo de Determinações</b>	<b>4</b>
<b>5.2 Determinações Cumpridas</b>	<b>5</b>
<b>5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>5</b>
<b>6. Equipe de Fiscalização</b>	<b>6</b>

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 004/2014-GESB

#### 1. Apresentação

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **18 de março de 2014**, no município de **Estrela do Norte**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Porangatu.

Goiânia, 31 de março de 2014.

#### 2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de **Estrela do Norte**, atendeu às determinações definidas nos Relatórios de Fiscalização RF nº **119/2009 e 152/2011** e Termos de Notificação **312/2009, 152/2011 e 153/2011**.

#### 3. Mecanismos de Fiscalização

- Reunião com gerentes;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários.

## 4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessor Especial B	AGR
Regimar Vaz Pires	Gerente distrito	SANEAGO
Rodrigo Sardinha Rodrigues	Administrativo	SANEAGO

## 5. Identificação da GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Escolher um item., devidamente identificada a seguir:

<b>Endereço</b>	Rua 13 qd. 49 lt. 01 a 08
<b>Cidade/Estado</b>	Porangatu
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(62) 3362 1033
<b>Gerente</b>	Paulo Rezende Fernandes

### 5.1 Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	<b>3</b>
Cumpridas	<b>3</b>
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	-

### 5.2 Determinações Cumpridas

TN <sup>1</sup>	Não Conformidades Detectadas	Obs.
312/2009	Falta de informatização.	Foto 01
152/2011	Registro de Atendimento (RA) estão sendo preenchido inadequadamente.	Foto 02
153/2011	Material não disponível aos usuários; Resolução 247/2009 da AGR.	Foto 03

1. Número do Termo de Notificação.

### 5.3 Registro fotográfico



Foto 01 – Distrito informatizado.

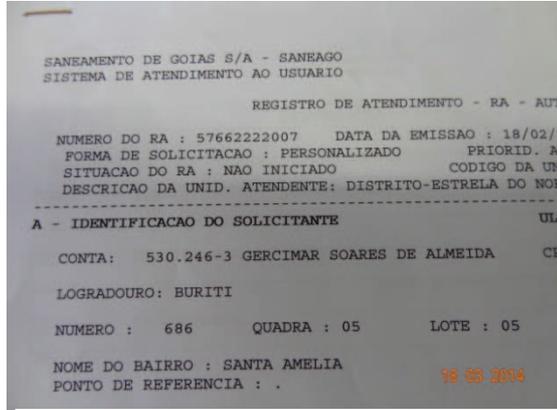


Foto 02 – RA preenchida corretamente.

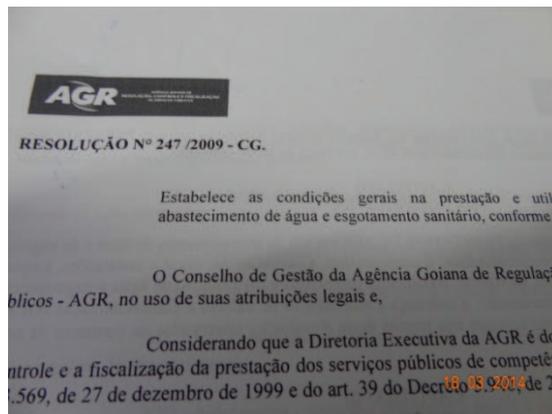


Foto 03 – Resolução 247/2009 da AGR disponível aos Usuários.

## 6. Equipe de Fiscalização

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Rogério Ferreira da Silva**  
Assessor Especial C

---

**Lilian Gomes Vilela da Silva**  
Assessor Especial B

RFS