

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Porteirão



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0020/2014 – GESB

Goiânia, abril de 2014

ÍNDICE

1. Apresentação	3
2. Objetivos	3
3. Mecanismos de Fiscalização	3
4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO	4
5. Identificação da GRS	4
5.1 Quantitativo de Determinações	4
5.2 Determinações Cumpridas	4
5.3 Registro fotográfico	5
6. Equipe de Fiscalização	5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0020/2014-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 03 de abril de 2014, no município de Porteirão, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Santa Helena.

Goiânia, 22 de abril de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Porteirão, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 027/2007 e Termo de Notificação nº 198/2007.

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
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessor Especial B	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Ivano Candido Ferreira	Gerente	SANEAGO

5. Identificação da GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de Santa Helena, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua Luiz Braz Vieira nº 160 - Centro
Cidade/Estado	Santa Helena
DDD/Telefone/Fax	(64) 3908 1035
Gerente	Adailton Borges Campos

5.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	1
Cumpridas	1
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

5.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
198/2007	Falta de informatização	Foto 1

1. Número do Termo de Notificação.

5.3 Registro fotográfico



Foto 1 - Escritório informatizado

6. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessor Especial B

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

LGVS/WRS