

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Mambaí



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0044/2014 – GESB

Goiânia, maio 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
6. Resultados da Fiscalização	4
6.1 Quantitativo de Determinações Emitidas em Fiscalizações Anteriores	4
6.2 Determinações Cumpridas	4
6.3 Não Conformidades	5
6.4 Registro fotográfico	5
Anexo I - Arcabouço Legal	5
7. Equipe de Fiscalização	6

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0044/2014-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 **06 de maio de 2014**, no município de Mambaí, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Formosa.

Goiânia, 14 de maio de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Mambaí, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 153/2007 e Termo de Notificação 931/2007.

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;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Lara Lima Hochleitner	Supervisora	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
José Rodrigues da Silva	Agente de Sistema	SANEAGO

5. Identificação da GRS

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

Endereço	Rua 14, nº 33, Jardim Oliveira
Cidade/Estado	Formosa
DDD/Telefone/Fax	(61) 3631 2005
Gerente	Geraldo Magela

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações Emitidas em Fiscalizações Anteriores

Emitidas	01
Cumpridas	01
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	-

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
931/2007	Falta de informatização	Foto 01

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Não Conformidades

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ¹	D ²	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Atendimento ao público	Material não disponível ao usuário: Resolução Normativa 9/2014.	Art. 5º Inciso III	1	Disponibilizar aos usuários, de forma visível e acessível, o material exigido pela legislação.	30	-

1. Resolução nº 231/2005 – CG, descrição no Anexo I
2. Número da Determinação.

6.4 Registro fotográfico



Foto 01 – Escritório informatizado.

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO Nº 231 /2005 – CG

- Art. 5º, inciso III

“manter à disposição dos usuários, em locais acessíveis e visíveis, nos escritórios de atendimento ao público:

- a) a legislação aplicável;
- b) livro para manifestação de reclamações;
- c) as normas e padrões do prestador;
- d) tabela com valores das tarifas vigentes;
- e) tabela com o valor dos serviços cobráveis e prazo para a execução dos serviços.”

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lara Lima Hochleitner
Supervisora

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

LLH/WRS