

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Córrego do Ouro



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0049/2014 – 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	4
6.2 Determinações Cumpridas	4
6.3 Registro fotográfico	5
7. Equipe de Fiscalização	5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0049/2014-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 **01 de abril de 2014**, no município de Córrego do Ouro, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de São Luis dos Montes Belos.

Goiânia, 13 de maio de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Córrego do Ouro, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 369/2012 e Termo de Notificação nº 169/2012;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.

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
Guilherme Borges de Lima	Supervisor	AGR
Lara Lima Hochleitner	Supervisora	AGR
José Manoel G. Filho	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de São Luis dos Montes Belos, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. da Exposição c/ Rua Morrinhos s/n.
Cidade/Estado	São Luis dos Montes Belos
DDD/Telefone/Fax	(64) 3601 1608
Gerente	Domiciano R. Neto

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

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

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
169/2012	Falta de Informatização.	Foto 1

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Registro fotográfico



Foto 1 – Distrito informatizado.

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Guilherme Borges de Lima
Supervisor

Lara Lima Hochleitner
Supervisora

GBL/LLH