

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Jaupaci



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0051/2014 – GESB

Goiânia, maio de 2014

ÍNDICE

1. <i>Apresentação</i>	3
2. <i>Objetivos</i>	3
3. <i>Mecanismos de Fiscalização</i>	3
4. <i>Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO</i>	4
5. <i>Identificação da GRS</i>	4
6. <i>Resultados da Fiscalização</i>	4
6.1 <i>Quantitativo de Determinações</i>	4
6.2 <i>Determinações Cumpridas</i>	4
6.3 <i>Registro fotográfico</i>	5
7. <i>Equipe de Fiscalização</i>	5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0051/2014-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 Jaupaci, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Iporá.

Goiânia, 13 de maio de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Jaupaci, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 217/2012 e Termo de Notificação nº 161/2012;
- 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
Zuleide Alves	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

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

Endereço	Av. São Paulo, nº 201- Bairro Mato Grosso
Cidade/Estado	Iporá
DDD/Telefone/Fax	(64) 3674 2088
Gerente	João José Gomes Dias

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.
161/2012	Escritório fechado em horário de expediente.	Foto 1

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Registro fotográfico



Foto 1 – Escritório aberto em horário de expediente.

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Guilherme Borges de Lima
Supervisor

Lara Lima Hochleitner
Supervisora

GBL/LLH