

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Hidrolina



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0060/2014 – GESB

Goiânia, maio de 2014

ÍNDICE

| | |
|---|---|
| 1. <i>Apresentação</i> | 3 |
| 2. <i>Objetivos</i> | 3 |
| 3. <i>Mecanismos de Fiscalização</i> | 4 |
| 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> | 5 |
| 6.1 <i>Quantitativo de Determinações</i> | 5 |
| 6.2 <i>Determinações Cumpridas</i> | 5 |
| 6.3 <i>Registro fotográfico</i> | 5 |
| 7. <i>Equipe de Fiscalização</i> | 6 |

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0060/2014-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 **20 de maio de 2014**, no município de Hidrolina, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Ceres.

Goiânia, 27 de maio de 2014.

2. Objetivos

- ❑ Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Hidrolina**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- ❑ Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de **Hidrolina**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 105/2009 e Termo de Notificação nº 267/2009;
- ❑ Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes se for o caso.
- ❑ Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores 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 |
| Rogério Ferreira da Silva | Assessor Especial C | AGR |
| Wanderley Ribeiro Correia | Gerente do Distrito | SANEAGO |

5. Identificação da GRS

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

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Endereço | Rua 22 s/nº |
| Cidade/Estado | Ceres |
| DDD/Telefone/Fax | (62) 3323 1543 |
| Gerente | Fernando Antonio Rodrigues |

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

| | |
|--|----|
| Emitidas | 01 |
| Cumpridas | 01 |
| Não cumpridas | - |
| Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso | - |
| Com prazos ainda em vigor | - |

6.2 Determinações Cumpridas

| TN ¹ | Não Conformidades Detectadas | Obs. |
|-----------------|----------------------------------|--------|
| 267/2009 | Cumprir plano de Informatização. | Foto 1 |

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Registro fotográfico



Foto 1 – Informatizado.

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Guilherme Borges de Lima
Supervisor

Rogério Ferreira da Silva
Supervisor

GBL/RFS