

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

São Patrício



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0064/2014 – 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
5.1 <i>Quantitativo de Determinações</i>	5
5.2 <i>Determinações Cumpridas</i>	5
5.3 <i>Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso</i>	5
5.4 <i>Registro fotográfico</i>	6
6. <i>Equipe de Fiscalização</i>	6

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0064/2014-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 **22 de maio de 2014**, no município de São Patrício, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Ceres.

Goiânia, 29 de maio de 2014.

2. Objetivos

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **São Patrício**, 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 **São Patrício**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 031/2009 e 681/2012 e Termos de Notificação 166/2009, 167/2009, 168/2009, 169/2009 e 231/2012;
- 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
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Guilherme Borges de Lima	Supervisor	AGR
Milton Mendanha Borges	Gerente de 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

5.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	5
Cumpridas	1
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	4

5.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
231/2012	Material não disponível aos usuários – Resoluções 247 e 231 da AGR	Foto - 01

1. Número do Termo de Notificação.

5.3 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso

TN ¹	Determinações em Tramitação	AI ²	Obs.
166/2009	Realizar e manter registro atualizado de execução de limpeza dos reservatórios.	93/2009	Determinação cumprida após a emissão do AI
167/2009	Providenciar veículos.	94/2009	Determinação cumprida após a emissão do AI
168/2009	Providenciar funcionários em quantidade suficiente.	95/2009	Determinação cumprida após a emissão do AI
169/2009	Providenciar a informatização do escritório.	74/2012	- Determinação cumprida após a emissão do AI

1. Número do Termo de Notificação.

2. Resolução 231/2005-CG, descrição no Anexo I.

5.4 Registro fotográfico

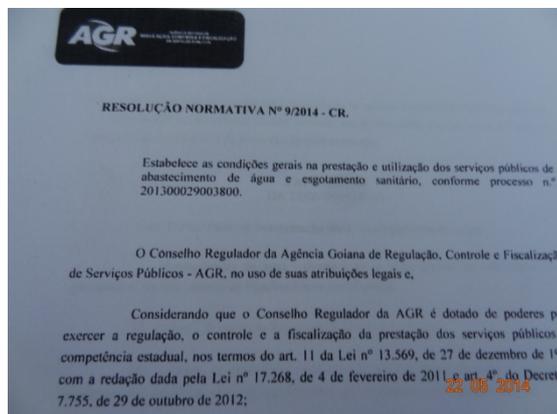


Foto 01 – Resolução 009/2014 da
AGR

6. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Rogério Ferreira da Silva
Assessor Especial C

Guilherme Borges de Lima
Supervisor

RFS/GBL