

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Valparaíso**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**

**RF 0070/2014 – GESB**

**Goiânia, junho de 2014**

## ÍNDICE

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>4</b>
<b>3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>4</b>
<b>4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	<b>5</b>
<b>5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS</b>	<b>5</b>
<b>6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>6.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações</b>	<b>5</b>
<b>6.1.1 Determinações Cumpridas</b>	<b>6</b>
<b>6.1.2 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso</b>	<b>6</b>
<b>6.1.3 Determinações com Prazo em Vigor</b>	<b>6</b>
<b>6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>6</b>

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0070/2014-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 Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **11 de junho de 2014**, no município de **Valparaíso**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 16 de junho de 2014.

#### 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Valparaíso**, 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 **Valparaíso**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **041/2011, 029/2013 e 119/2013** e Termos de Notificação **057/2011, 004/2013, 005/2013 e 059/2013**;
- 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
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
José Mário Cavalcante de Oliveira	Gerente do Distrito	SANEAGO
Paulo Renato Pereira	Supervisor de Produção	SANEAGO

### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

<b>Endereço</b>	Av. Santa Maria, Qd. 28, Lt. 09, Setor Aeroporto
<b>Cidade/Estado</b>	Luziânia
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(61) 3622 1712
<b>Gerente</b>	Hélio Leão

### 6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

## 6.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	<b>4</b>
Cumpridas	<b>1</b>
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	<b>1</b>
Com prazos ainda em vigor	<b>2</b>

### 6.1.1 Determinações Cumpridas

TN <sup>1</sup>	Não Conformidades Detectadas	Obs.
059/2013	Pintura desgastada – Reservatório Cruzeiro do Sul e Céu Azul.	Fotos 01 e 02

1. Número do Termo de Notificação.

### 6.1.2 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso

TN <sup>1</sup>	Determinações em Tramitação	AI <sup>2</sup>	Obs.
057/2011	Pintura desgastada e perda de revestimento	09/2013	Não conformidade cumprida após emissão do AI – Foto - 03

1. Número do Termo de Notificação.

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

### 6.1.3 Determinações com Prazo em Vigor

TN <sup>1</sup>	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
004/2013	Deixar de realizar as obras essenciais à prestação de serviço adequado.	Vencimento do TN
005/2013	Deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado.	Vencimento do TN

1. Número do Termo de Notificação.

## 6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** – Pintura restaurados - Res. Cruzeiro



**Foto 2** – Pintura restaurados - Res. Céu Azul



**Foto 3** – Pintura e revestimento recuperado



**Foto 4** - Poço - POT 07 - 22m<sup>3</sup>/h – Cid. Jardim



**Foto 5** – Poço PGD 74 – 35m<sup>3</sup>/h – São Bernado



**Foto 6** – Poço PGD 01 – 18,5m<sup>3</sup>/h – S. Cruzeiro



**Foto 7** - Poço POT 01 – 60m³/h – S. Cruzeiro



**Foto 8** - Poço POT 02 – 60m³/h – S. Cruzeiro



**Foto 9** - Poço POT 04 – ainda não ligado



**Foto 10** - Poço POT 05 – ainda não ligado



**Foto 11** – Obra de Amp. do escritório comercial



**Foto 12** – ETA compacta S. Belo Canto



**Foto 13** – Reservatório em construção



**Foto 14** - Poço POT 02 – 605m<sup>3</sup>/h – S. Cruzeiro

## 7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

**Eduardo Henrique da Cunha**  
Gerente de Saneamento Básico

---

**Rogério Ferreira da Silva**  
Assessor Especial C

---

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

RFS/