

**GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO**

**RELATÓRIO  
DE  
FISCALIZAÇÃO**

**Cristalina**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**

**RF 0073/2014 – GESB**

**Goiânia, junho de 2014**

## ÍNDICE

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>3</b>
<b>3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</b>	<b>4</b>
<b>5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS</b>	<b>4</b>
<b>5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações</b>	<b>4</b>
<b>5.1.1 Determinações Cumpridas</b>	<b>4</b>
<b>5.1.2 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso</b>	<b>5</b>
<b>5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>5</b>
<b>6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>7</b>

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0073/2014-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 **09 de junho de 2014**, no município de **Cristalina**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 24 de junho de 2014.

## 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Cristalina**, 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 **Cristalina**, atendeu às determinações definidas no(s) Relatório(s) de Fiscalização RF nº **023/2009, 376/2010, 131/2011 e 121/2013** e Termo(s) de Notificação **116/2009, 352/2010, 130/2011, 060/2013 e 061/2013**;
- 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;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc);
- 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
Weliton de Lima Santos	Gerente Distrito	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

## 5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	<b>06</b>
Cumpridas	<b>03</b>
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	<b>03</b>
Com prazos ainda em vigor	-

### 5.1.1 Determinações Cumpridas

TN <sup>1</sup>	Não Conformidades Detectadas	Obs.
060/2013	Ventilação inadequada – Reservatório Rio de Janeiro.	-
061/2013	Limpeza e conservação inadequadas; Tampa danificada – Reservatório Rio de Janeiro.	Fotos - 01 e 02
071/2013	Deixar de utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado - <b>Falta d'água</b>	Fotos – 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09

1. Número do Termo de Notificação.

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

TN <sup>1</sup>	Determinações em Tramitação	AI <sup>2</sup>	Obs.
116/2009	Presença de fissuras, infiltrações e eflorescências – EEAB.	054/2011	Foto - 10
352/2010	Pintura desgastada, perda de revestimento e armadura exposta na galeria dos filtros.	056/2011	Fotos - 11
130/2011	Presença de infiltração, eflorescência e pintura desgastada na ETA.	007/2013	Foto - 12

1. Número do Termo de Notificação.

2. Resolução 231/2005-CG.

## 5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Área da ETA em obras



Foto 2 – Tampa recuperada - Res. Rio de Janeiro



Foto 3 – Obra de ampliação ETA



Foto 4 – Poço Cristal 39 m<sup>3</sup>/h – Já interligado



Foto 5 – Poço 08 – ainda não ligado a rede



Foto 6 – Poço 07 – ainda não ligado a rede



Foto 7 – Poço 03 – ainda não ligado a rede



Foto 8 – Poço 02 – ainda não ligado a rede



Foto 9 – Captação em obras



Foto 10 – Presença de fissuras e infiltrações



Foto 11 – Pintura desgastada Galeria dos Filtros



Foto 12 – Pres. de infiltração e eflorescência

## 6. 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/