

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Trindade



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 007/2017 – GESB

Goiânia, março de 2017

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
5.1.1 Determinações Cumpridas	5
5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	8

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF [ged_numero]/2017-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 **29 de março de 2017**, no município de **Trindade**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de SUMEG.

Goiânia, 30 de março de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Trindade**, 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 **Trindade**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização **RF nº 013/2016** e Termos de Notificação **060/2016, 063/2016, 064/2016, 065/2016, 058/2016, 059/2016, 062/2016, 067/2016, 066/2016, 071/2016, 070/2016, 068/2016, 069/2016**;
- 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.);
- 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
Lorena Patrícia de Oliveira	Fiscal	AGR
Abimael Ribeiro	Gerente	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua 90, Qd: F 44 n° 220 Setor Sul
Cidade/Estado	Goiânia
DDD/Telefone/Fax	(62) 3238 5700
Gerente	Rivadavia Matos Azevedo

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	13
Cumpridas	13
Não cumpridas	-

5.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
60/2016	Quadro de Comando com relógio exposto no Poço Ponta Kaianna 01, sala do clorador com exaustor inoperante, Tubulação de ventilação exposta no Reservatório Samara, Tampa de inspeção corroída no Reservatório da ETA, pintura desgastada no Distrito	Foto 01
063/2016	Inexistência de identificação no Poço Escala P10, identificação ruim no Reservatório Pai Eterno	Foto 04
064/2016	Limpeza das áreas em condições ruins no poços P03, P04, P05, P06, (Marista), P01, P02 (Ponta Kaianna) e PMM01 (Maria Monteiro) e Limpeza das áreas em condições ruins (Mato Alto) na Caixa de Reunião Marista	Foto 07
065/2016	Cerca de Proteção danificada nos Poços Cristina P02, Palmares P04 e Jardim Marista P06. Cerca de Proteção aberta na EEAT Sol Dourado	Foto 03
058/2016	Falta de comprovação de capacitação dos operadores da ETA	-
059/2016	Inexistência de dispositivo adequado de macromedição na ETA	-
062/2016	Obstrução do kit de segurança na ETA	Foto 08
067/2016	Vazamento no conjunto moto-bomba (quarta bomba) na EEAT ETA	-
066/2017	Ausência de bomba reserva na EEAT Ponta Kaianna	-
071/2016	Escada solta no reservatório Santo Onofre	-
070/2016	Ausência de portão no reservatório Sol Dourado	Foto 01

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
068/2016	Ausência de medidor de nível nos reservatórios Pai Eterno, Cristina e Dona Iris	Foto 05
069/2016	Ausência de guarda-corpos e/ou ventilação nos Reservatórios Santo Onofre, Cristina 2 e Samara	Foto 06

1. Número do Termo de Notificação.

5.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Reservatório Sol Dourado com portão e cerca de proteção.



Foto 2 – Distrito – com pintura recuperada.



Foto 3 – Poço Palmares P04 com cerca de proteção recuperada.



Foto 4 – Reservatório Pai Eterno com placa de identificação.



Foto 5 – Medidor de nível no Reservatório Pai Eterno.



Foto 6 – Reservatório Samarah com guarda-corpo.



Foto 7 – Área do Poço P05 (SAA Marista) em boas condições de limpeza.



Foto 8 – Kit de segurança da ETA desobstruído.

6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lorena Patrícia de Oliveira
Fiscal

LPO/EHC