

# **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**Bonfinópolis**



Agência Goiana de Regulação,  
Controle e Fiscalização  
de Serviços Públicos

**Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**

**RF 0012/2016 – GESB**

**Goiânia, março de 2016**

## 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>3</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 Determinações com Prazo em Vigor</b>	<b>5</b>
<b>5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	<b>6</b>
<b>Anexo I - Arcabouço Legal</b>	<b>7</b>
<b>6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>	<b>7</b>

## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

### RF 0012/2016-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 **22** de fevereiro de 2016 no município de **Bonfinópolis**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **SUMEM**.

Goiânia, 2 de março de 2016.

## 2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Bonfinópolis**, 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 **Bonfinópolis**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **0010/2015** e Termos de Notificação **0027/2014**, **0025/2016**, **0027/2016**, **0028/2016**, e **0029/2016**;
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- 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 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
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Lorena Patrícia de Oliveira	Fiscal	AGR
Mairon Rodrigues Porto	Gerente de Dist. Bonfinópolis	SANEAGO

## 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

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

### 5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	<b>05</b>
Cumpridas	<b>04</b>
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	<b>01</b>

#### 5.1.1 Determinações Cumpridas

TN <sup>1</sup>	Não Conformidades Detectadas	Obs.
0025/2016	Pintura desgastada no reservatório apoiado R1	Foto - 04
0027/2014	Pintura desgastada escritório comercial	Foto - 01
0027/2016	Ausência de aviso de risco na sala de cloração	Foto - 02
0028/2016	Ausência de kit de segurança na sala de cloração	Foto - 03

1. Número do Termo de Notificação.

### 5.1.2 Determinações com Prazo em Vigor

TN <sup>1</sup>	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
0029/2016	Ausência de exaustor na sala do clorador	24/04/2016

1. Número do Termo de Notificação.

## 5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido <sup>1</sup>	D <sup>2</sup>	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Reservatórios	Infiltrações no Reservatório apoiado R1.	Art. 13, inciso XIV	01	Providenciar a recuperação das instalações do SAA, corrigindo as patologias detectadas.	180	Foto - 05

1. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I

2. Número da Determinação.

## 5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1 –Escritório comercial**



**Foto 2 –Aviso de risco**



**Foto 3 –Kit de segurança**



**Foto 4 –Pintura recuperada RAP R1**



**Foto 5 –Infiltrações no RAP R1**

## Anexo I - Arcabouço Legal

- Art. 13, inciso XIV

“operar e manter as instalações de água e esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e em mau estado de conservação, manutenção e segurança, em face dos requisitos técnicos, contratuais e legais aplicáveis;”

## 6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

---

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

---

**Wilson Robertos dos Santos**  
Técnico em Mineração

---

**Lorena Patrícia de Oliveira**  
Fiscal

WRS/