

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Anápolis



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0020/2015 – GESB

Goiânia, julho de 2015

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	4
2. OBJETIVOS	4
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	5
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	5
6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	5
7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	6
8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	8
9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	8
9.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	9
9.1.1 Determinações Cumpridas	9
9.2 NÃO CONFORMIDADES SOLUCIONADAS APÓS A FISCALIZAÇÃO	9
9.3 NOVAS NÃO CONFORMIDADES	9
9.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO	10
Anexo I - Arcabouço Legal	13
10. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	13

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0020/2015-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.

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 ao período de **23 a 25 de junho de 2015**, no município de **Anápolis**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Anápolis**.

Goiânia, 10 de julho de 2015.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Anápolis**, 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 **Anápolis**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **090/2013** e Termo de Notificação **057/2013**;
- 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;
- 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
Alessandra Francisca dos Santos	Bióloga	AGR
Canuto Marcos A. Paiva	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
José Carlos de Araújo	Apoio Técnico	SANEAGO
Luciano de Oliveira	Supervisor de Produção	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua Venezuela nº 155 Jardim das Américas
Cidade/Estado	Anápolis
DDD/Telefone/Fax	(62) 3315 4900 / 3315 1390
Gerente	Rogério Moura de Queiroz

6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Descrição do SAA ¹		Município
		Anápolis
Captação	Manancial	Superficial
	Identificação	Ribeirão Piancó
	Tipo de captação	Poço de sucção
Poços	Quantidade	-
ETA ²	Vazão (l/s)	860
	Floculadores	04
	Decantadores	04
	Filtros Rápidos	08
	Filtros Russos	-
	Floco-decantadores	-
Reservatórios ³	Apoiados	29
	Elevados	29
	Enterrados	01
	Semi-enterrados	3
Estações Elevatórias ⁴	EEAB ⁵	-
	EEAT ⁶	12

1. Sistema de Abastecimento de Água
2. Estação de Tratamento de Água
3. Relação com os nomes dos reservatórios no item 7
4. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 8.
5. Estação Elevatória de Água Bruta
6. Estação Elevatória de Água Tratada

7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

Identificação	Tipo	Material	Capacidade (m ³)
RSE R1-1 - Matinha	Apoiado	Concreto	2700
RSE R1-2 - Matinha	Apoiado	Concreto	2700
RSE R2-1 – Vila dos Oficiais	Semi-enterrado	Concreto	2700
RAP R3-1 – Jardim América	Apoiado	Concreto	3500
RSE R3-1 – Jardim América	Semi-enterrado	Concreto	2700
RAP R4-1 – Vila Formosa	Apoiado	Concreto	1000
RAP R4-2 – Vila Formosa	Apoiado	Concreto	250
REL R4-1 – Vila Formosa	Elevado	Concreto	200
RAP R5-1 – Bairro de Lourdes	Apoiado	Concreto	2500
RAP R5-2 – Bairro de Lourdes	Apoiado	Concreto	1500
REL R7-1 – Onogás	Elevado	Concreto	300

Identificação	Tipo	Material	Capacidade (m ³)
RAP R8-1 – Filostro Machado	Apoiado	Concreto	300
RAP R8-2 – Filostro Machado	Apoiado	Metálico	1000
REL R8-1 – Filostro Machado	Elevado	Metálico	50
RAP R10-1 – Granja Santo Antônio	Apoiado	Metálico	100
REL R10A-1 – Granja Santo Antônio	Elevado	Metálico	20
RAP R11-1 – Tesouro	Apoiado	Metálico	70
REL R11-1 – Tesouro	Elevado	Metálico	20
REL R12-1 – Flor de Liz	Elevado	Metálico	50
RAP R12-1 – Flor de Liz	Apoiado	Metálico	200
RAP R13-1 – Lapa II	Apoiado	Metálico	30
RAP R16-1 – Bandeiras	Apoiado	Concreto	2000
RAP R17-1 – Recanto do Sol	Apoiado	Concreto	500
REL R17-1 – Recanto do Sol	Elevado	Metálico	200
REL R18-1 – Guanabara	Elevado	Metálico	50
RAP R19-1 – Aldeia dos Sonhos	Apoiado	Metálico	400
REL R19-1 – Aldeia dos Sonhos	Elevado	Metálico	50
RAP R20-1 – Vale do Sol	Apoiado	Metálico	300
REL R39A-1 – Anaville	Elevado	Metálico	100
RAP R39-1 – Anaville	Apoiado	Metálico	100
RAP R41-1 – Flor do Cerrado	Apoiado	Metálico	250
REL R41-1 – Flor do Cerrado	Elevado	Metálico	50
RAP R42-1 – Residencial Leblon	Apoiado	Metálico	150
REL R42-1 – Residencial Leblon	Elevado	Metálico	50
RAP R43-1 – Residencial Santo Expedito	Apoiado	Metálico	210
REL R15-1 – Lapa I	Elevado	Metálico	10
REL R36-1 – Residencial Florença	Elevado	Metálico	50
REL R45-1 – Residencial Ipanema	Elevado	Metálico	50
REL R46-1 – Ibirapuera	Elevado	Metálico	167
RAP R46-1 – Ibirapuera	Apoiado	Metálico	500
RAP R47-1 – Ayrton Senna	Apoiado	Fibra	1000
RAP R9-1 – Arco Verde	Elevado	Concreto	600
REL R9-1 – Arco Verde	Elevado	Concreto	100
RAP R6-1 – Santo André	Apoiado	Concreto	2500
REL R22-1- São João	Elevado	Concreto	200
RAP R22-1- São João	Apoiado	Metálico	1000
RAP R23-1- Calixtópolis	Apoiado	Concreto	2500
REL R23-1- Calixtópolis	Elevado	Concreto	100
RAP R24-1- Vivian Park	Apoiado	Concreto	500
RAP R24-2 - Vivian Park	Apoiado	Metálico	270

Identificação	Tipo	Material	Capacidade (m ³)
REL R25-1- Res. Trabalhadores	Elevado	Concreto	150
REL R26-1- São Vicente	Elevado	Metálico	50
REL R27-1- Munir Calixto	Elevado	Concreto	200
REL R37-1- Residencial Cidade Industrial	Elevado	Concreto	200
RAP R37-1- Residencial Cidade Industrial	Apoiado	Metálico	100
RAP R40-1- Vale dos Pássaros	Apoiado	Metálico	120
REL R44-1- Vila Mariana	Elevado	Metálico	167
RAP R44-1- Vila Mariana	Apoiado	Metálico	1000
RAP R44-1- Vila Mariana	Elevado	Metálico	50
Pátio ETA - 1	Semi-enterrado	Concreto	2700
Pátio ETA - 2	Semi-enterrado	Concreto	2700
Pátio ETA - 3	Semi-enterrado	Concreto	2700
Pátio ETA	Elevado	Concreto	200
Total	-	-	

8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Identificação	Nº de Conjuntos Moto-Bombas	Nº de Conjuntos Reservas	Local para onde a água é bombeada
Filostro Machado	02	01	Apoiado para elevado
Flor do Cerrado	02	01	Apoiado para elevado
Ipanema	02	01	Filostro Machado para Ipanema
Bairro de Lourdes	03	01	Bairro de Lourdes/Alvorada e outros
Vila Formosa	02	01	Apoiado para elevado
Anaville	02	01	Apoiado para elevado
Tesouro	02	01	Apoiado para elevado
Arco Verde	01	01	Apoiado para elevado
Guanabara / Aldeia dos Sonhos	04	02	Setor Guanabara / Aldeia dos Sonhos
Aldeia dos Sonhos	02	01	Apoiado para elevado
Calixtópolis – EEAT 1	02	01	Apoiado para elevado
Calixtópolis – EEAT 2	02	01	Apoiado para Residencial do Trabalhador
Vila Mariana	02	01	Apoiado para elevado

9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

9.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	01
Cumpridas	01
Não cumpridas	-

9.1.1 Determinações Cumpridas

TN ⁷	Não Conformidades Detectadas	Obs.
057/2013	Providenciar a eliminação das infiltrações e eflorescências	Foto 1

7. Número do Termo de Notificação.

9.2 NÃO CONFORMIDADES SOLUCIONADAS APÓS A FISCALIZAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Obs.:
Reservatórios	Inexistência de macromedição	Existe processo para aquisição/instalação do dispositivo de macromedição Locais: CR's Granja Santo Antônio, Munir Calixto, Florença, Tesouro, Bandeiras, Calixtópolis, São Vicente, Residencial Trabalhador, Vivian Park, Santo André, Arco Verde, Anaville, Vale do Sol, Aldeia dos Sonhos, Guanabará, Recanto do Sol, Lapa II, Flor de Liz, Onogás, Vila Formosa
	Local sem cerca de proteção e/ou portão.	CR Granja Santo Antônio (Foto 6) CR Santo Antônio (Foto 2) CR Tesouro (Foto 3)
	Presença de eflorescências e corrosão	CR Munir Calixto (Foto 5) CR São João (Foto 4) CR Granja Santo Antônio (Foto 6)
	Inexistência de identificação.	CR Granja Santo Antônio (Foto 6)

9.3 NOVAS NÃO CONFORMIDADES

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ⁷	D ⁸	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Reservatório	Local sem cerca de proteção e/ou portão.	Art. 13, inciso XIV	01	Instalar cerca e/ou portão.	90	São Vicente (Foto 7) Florença (Foto 8)

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

8. Número da Determinação

9.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1- Tratamento das eflorescências - ETA



(antes)

(depois)

Foto 2- Instalação de cerca - CR Santo Antônio



(antes)



(depois)

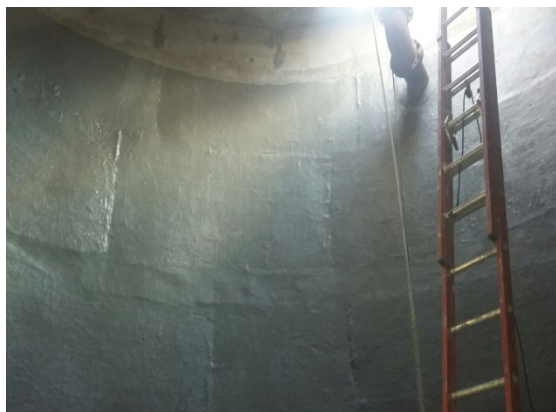
Foto 3- Instalação de cerca - CR Tesouro



(antes)



(processo)



(depois)

Foto 4 – CR São João – Recuperação das eflorescências e impermeabilização interna



(antes)



(depois)

Foto 5 – CR Munir Calixto – Recuperação de eflorescências com impermeabilização interna



(antes)



(processo)



(depois)

Foto 6 – CR Granja Santo Antônio – Recuperação da corrosão, identificação e montagem da cerca



Foto 7- CR São Vicente – ausência de cerca/muro na parte dos fundos



Foto 8- CR Florença – ausência de cerca

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 – CR

- 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;”

10. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Alessandra Francisca dos Santos
Bióloga

Canuto Marcos A. Maia
Gestor de Regulação, Controle e Fiscalização

CMAM/AFS