

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

LUZIÂNIA



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0027/2017 – GESB

Goiânia, maio 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
6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	5
6.1 CONFORMIDADES	5
6.2 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - <i>Quantitativo de Determinações</i>	5
6.2.1 <i>Determinações Cumpridas</i>	5
6.2.2 <i>Determinações com Prazo em Vigor</i>	7
6.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO	7
7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	9

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0027/2017-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 **19 e 20 de abril de 2017**, no município de **Luziânia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 8 de maio de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Luziânia**, 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 **Luziânia**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **0028/2016-GESB** e Termos de Notificação **127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 134/2016**;
- 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.);
- 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
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Ivan Meireles	Agente de Sistema	SANEAGO
José Joaquim	Agente de Sistema	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua Capitão Francisco Joaquim Vilela, nº 1300/Centro
Cidade/Estado	Luziânia
DDD/Telefone/Fax	(61)3622-7709
Gerente	Flávio Vaz da Costa

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

6.1 CONFORMIDADES

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO no município de **Luiziânia**, verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

6.2 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	08
Cumpridas	05
Com prazos ainda em vigor	03

6.2.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
127/2016	EEAT Parque Estrela Dalva V com vazamento na válvula. Poço Jardim Ingá P03 com vazamento na tubulação da rede que interliga ao Sistema SAA. RAP do Sistema X com vazamento no registro de saída	Foto 1
128/2016	EEAT Sol Nascente com mato alto. Poços em condições gerais de limpeza e organização ruim, com mato alto: Ecoville P02, Vila Guará, Parque Alvorada, Parque Cerrado P02, Osfaya P01 e P02, Velha P01, Tetra P03, Casinhas de Marília, Jardim Planalto, Flamboyant, Zuleika/Ingá P02, Zuleika P03, Ingá P02 e P04, São Paulo/Ingá P11, Parque Sol Nascente, Casa de Telhas, Juiz de Fora, Faro, e Caixa da Prefeitura (Mingone II). Reservatórios com mato alto e condições gerais de limpeza e organização em estado ruim: RAP Dial, REL Osfaya, REL Mingone I e II, REL Casinhas de Marília, REL Marília, RAP caixa de reunião/Botucatu, e RAP Sol Nascente.	Foto 2

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
129/2016	<p>Ausência de identificação na EEAT, área do reservatório Sistema X.</p> <p>Poços com Inexistência de identificação: Leste Mandu P02, P13, P14 e P15; Br 040 P12; Vila Guará. Norte Serrinha/Novo; Berlim, P03(estádio); P02(Fórum) e P01; Osfaya P01 e P02; Caixa da Prefeitura; Velha P01; Tetra P03. Kelly Suzan; Faro; Flamboyant; Zuleika/Ingá P02, PP03, P04 e P06; Sistema IX P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08 e quadra 134; Sistema X P01, P02 e P03; Parque Sol Nascente; Jardim Europa(área do reservatório); Casa de Telhas; e Ecoville P02.</p> <p>REL Jardim Europa e RAP do Sistema X com inexistência de identificação.</p>	Foto 3
132/2016	<p>Poços sem muro e/ou cerca, sem portão e/ou sem cadeado de segurança: Leste Mandu P02, P07, P11, P14 e P15; Estrela Dalva P01; Vila Guará; Parque Alvorada; Norte Serrinha P01/Emílio, P03/Estádio; Berlim; Osfaya P01 e P02; Caixa da Prefeitura; Tetra P03; Casinhas de Marília; Faro; Flamboyant; Nova caixa reunião Ingá/Zuleika; Zuleika P01, P03 e P04; Juiz de Fora P07; Ingá P01 e P04; Jardim Europa; Sistema IX quadra 134; quadra 109; Parque Estrela Dalva P04, P05 e P08; Sistema X P01, P02 e P03; e Jardim Ingá P03.</p> <p>Reservatório sem muro e/ou cerca, sem portão de segurança e/ou cadeado: REL do Mingone I e II e REL do Jardim Europa.</p>	Foto 4
134/2016	<p>Cerca e/ou muro danificados: REL do Jardim Europa, REL Casa de Telhas, RAP Dial, REL Casinhas do Marília. RAP Dial com ausência de escada.</p>	Foto 5

1. Número do Termo de Notificação.

6.2.2 Determinações com Prazo em Vigor

TN ¹	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
131/2016	Poços com pintura desgastada, perda de revestimento, corrosão e edificações danificadas nos abrigos do quadro de comando e cloração: Poço Dial, Norte Serrinha P01/Emílio, P02/Forum, P03/Estádio, Berlim, Osfaya P01 e P02, Caixa da Prefeitura, Velha P01, Tetra P03, Faro, Flamboyant, Ingá P04, Zuleika P03, Jardim Europa, e sistema X P03. Reservatórios com pintura desgastada, perda de revestimento, corrosão e/ou edificações danificadas nos abrigos do quadro de comando e/ou cloração: RAP/CR Estrela Dalva, REL Vila Guará, REL Norte Serrinha, REL Osfaya, REL Mingone II, REL Casinhas de Marília, RAP Jardim Ingá/Zuleika, REL Jardim Europa, REL Casa de Telhas e RAP do Sistema X	03/07/2017
130/2016	Poços com difícil acesso: Casinhas de Marília, Jardim Planalto, Juiz de Fora P07, Casa de Telhas, Osfaya P02, Vila Guará, Velha (Poço I/MingoneII), Flamboyant, Ingá P04, Tetra P03, Caixa da Prefeitura, Ingá/Zuleika P02, Zuleika P04, e Parque Alvorada.	31/08/2017
133/2016	Reservatórios com inexistência de dispositivo de macromedição: REL Ecoville, REL Terra Park, RAP e REL Sion, RAP e REL Parque Alvorada, RAP Park Cerrado, Caixa de reunião, Ingá. REL do Zuleika caixa reunião, RAP caixa reunião/Botucatu, RAP e REL ,Sol Nascente, REL ,Casa de Telhas, RAP Sistema X, e REL Sistema IX.	27/09/2017

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Vazamento da válvula



Foto 2 – Resolvido problema de mato alto

**Foto 3** – Poço com identificação**Foto 4** – Muro e/ou cerca recuperados**Foto 5** – REL com problema de mato alto e cerca - recuperados

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Darwin Teixeira Lima
Fiscal

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

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

DTL/CMAM