

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Mocambinho (Gameleira de Goiás)



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0031/2015 – GESB

Goiânia, agosto de 2015

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 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações | 5 |
| 6.1.1 Determinações Cumpridas | 5 |
| 6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO | 6 |
| 7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO | 6 |

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0031/2015-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 no dia **23 de junho de 2015**, no subdistrito de **Mocambinho**, município de **Gameleira de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Anápolis**.

Goiânia, 6 de agosto de 2015.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no subdistrito de **Mocambinho**, município de **Gameleira de Goiás**, 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 subdistrito de **Mocambinho**, município de **Gameleira de Goiás**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **0135/2014-GESB** e Termos de Notificação **033, 034 e 035/2015**;
- 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 (contábeis, fiscais, certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;

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 | Biologa | AGR |
| Canuto Marcos A. Maia | Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação | AGR |
| José Carlos de Araújo | Apoio Técnico | SANEAGO |
| Sandra Aparecida Sanches Nascimento | Gerente Distrito | 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. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

6.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

| | |
|---------------------------|----|
| Emitidas | 03 |
| Cumpridas | 03 |
| Não cumpridas | - |
| Com prazos ainda em vigor | - |

6.1.1 Determinações Cumpridas

| TN ¹ | Não Conformidades Detectadas | Obs. |
|-----------------|---|------------|
| 033/2015 | Inexistência de identificação nas unidades do SAA | Fotos 1, 2 |
| 034/2015 | Cerca danificada nas unidades do SAA | Fotos 1, 2 |
| 035/2015 | Inexistência de macromedidor no SAA | Foto 2 |

1. Número do Termo de Notificação.

6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Identificação conserto da cerca da área do poço



Foto 2: Instalação de macromedidor

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Alessandra Francisca dos Santos
Supervisora

Canuto Marcos A. Maia
Gestor de Regulação

CMAM/AFS