

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

São Luiz de Montes Belos

Retorno



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0047/2017 – GESB

Goiânia, julho de 2017

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
1. OBJETIVOS	3
2. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
3. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
4. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
4.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
4.1.1 Determinações Cumpridas	5
4.1.2 Determinações com Prazo em Vigor	5
4.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
5. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0047/2017-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 **26 de junho de 2017**, no município de **São Luiz de Montes Belos**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **São Luiz de Montes Belos**.

Goiânia, 14 de julho de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **São Luiz de Montes Belos**, 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 **São Luiz de Montes Belos**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **076/2016-GESB** e Termos de Notificação nº **092, 093, 094, 095 e 108/2016**;
- 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;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc);
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos (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
Lorena Patrícia de Oliveira	Fiscal	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Abdeman Vieira Linhares	Gerente do distrito	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **São Luiz de Montes Belos**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. da Exposição c/ Rua Morrinhos s/n.
Cidade/Estado	São Luis dos Montes Belos
DDD/Telefone/Fax	(64) 3601 1608
Gerente	Domiciano Rodrigues Netto

6. RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO

6.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	05
Cumpridas	04
Com prazo em vigor	01

6.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
093/2016	Limpeza da área em condição ruim no poço 05 (Olina)	Fotos 01
094/2016	Cerca danificada nos poços 05 (Olina) e Poço Quininha I, ausência de portão nos reservatórios RI e RII da Serra e reservatório de lavagem de filtros e cerca danificada no reservatório de lavagem de filtros.	Foto 01, 02, 03 e 04
095/2016	Ausência de guarda-corpos nos reservatórios (escada e topo do RI e RII da Serra e primeiro lance de escada do REL Montes Belos)	Foto 05
108/2016	Perda de revestimento na casa de cloração do REL Aeroporto	Foto 06

1. Número do Termo de Notificação.

6.1.2 Determinações com Prazo em Vigor

TN ¹	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
092/2016	Pintura desgastada nos Reservatórios RI e RII da Serra.	29/08/2017

6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Poço Olina em boas condições de limpeza e cerca recuperada.



Foto 2 – Poço Quininha I com cerca recuperada.



Foto 3 – Reservatórios RI e RII da Serra com portão instalado.



Foto 4 – Reservatório de lavagem de filtros com cerca recuperada e portão instalado.



Foto 5 – Reservatórios RI e RII da Serra com guarda-corpos instalados.



Foto 6 – REL Aeroporto com revestimento da casa de cloração recuperado.

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lorena Patrícia de Oliveira
Fiscal

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

LPO/WRS