

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Formosa



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0087/2016 – GESB

Goiânia, agosto de 2016

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	4
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	5
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	5
5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	6
5.1.1 Determinações Cumpridas	6
5.1.2 Determinações Não Cumpridas	6
5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO	7
5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO	8
Anexo I - Arcabouço Legal	9
6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	9

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0087/2016-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 **04 de agosto de 2016**, no município de **Formosa**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Formosa**.

Goiânia, 16 de agosto de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Formosa**, 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 **Formosa**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **038/2015** e Termos de Notificação **022, 023 e 024/2016** ;
- 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, certificados, 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
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessora	AGR
Lindenberg da Silva Magalhães	Gerente Distrito de Formosa	SANEAGO
Carolina Martins	Supervisora de Produção	SANEAGO
Glauco José	Servidor	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua 14, nº 33, Jardim Oliveira
Cidade/Estado	Formosa
DDD/Telefone/Fax	(61) 3631 2005
Gerente	Gilvan Gomes de Castro

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	03
Cumpridas	01
Não cumpridas	02
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

5.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
0024/2016	REL com eflorescências e infiltrações	Foto - 01

1. Número do Termo de Notificação.

5.1.2 Determinações Não Cumpridas

TN ¹	Artigo Infringido ²	Determinações Não Cumpridas	Obs.
0022/2016	Art. 13, inciso XIV	Eflorescências na parede da calha Parshall e decantador	Fotos - 02
0023/2016	Art. 13, inciso XIV	Infiltração na junção dos dois módulos da calha	Foto - 03

1. Número do Termo de Notificação.

2. Resolução Normativa 025/2015-CR, descrição no Anexo I.

5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ¹	D ²	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Poços	Inexistência de identificação.	Art. 11, inciso I	01	Providenciar a identificação das unidades do SAA.	30	Foto - 04
	Cerca danificada.	Art. 13, inciso XIV	02	Providenciar manutenção das instalações e equipamentos.	60	Foto - 05
Reservatórios	Inexistência de identificação.	Art. 11, inciso I	01	Providenciar a identificação das unidades do SAA.	30	Foto - 06
	Cerca danificada.	Art. 13, inciso XIV	02	Providenciar manutenção das instalações e equipamentos.	60	Foto - 07
	Ausência de guarda-corpos na cobertura do REL.	Art. 13, inciso XIV	03	Providenciar guarda-corpos.	180	Foto - 08

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

2. Número da Determinação.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 –REL Parque da Colina recuperado



Foto 2 –ETA com eflorações na calha Parshall



Foto 3 –ETA com infiltração na junção da calha



Foto 4 –Poço Setor Bela Vista sem identificação



Foto 5 –Poço Setor Bela Vista com cerca danificada



Foto 6 – REL Parque da Colina sem guarda-corpos na cobertura

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 – CR

- Art. 11, inciso I

“não identificar as instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e ao sistema de esgotamento sanitário;”

- 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 Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessora

WRS/LGVS