



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 25 / 2019 GESB- 06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Cumprir esse relatório a função regimental da Agência Goiana 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 28 de maio de 2019, no município de **SILVÂNIA**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **ANÁPOLIS**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Silvânia**, 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 **Silvânia**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **018/2018 SEI - GESB** e Termos de Notificação **023, 024 e 025/2018 SEI - GESB**;
- 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;
- 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
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Cláudio Rodrigues da Silva	Gestor de Recursos Naturais	AGR
Tânia Pereira de A. Valeriano	Gerente do Distrito de Anápolis	SANEAGO
Luiz Carlos Lélis Ferreira	Coordenador Técnico Industrial	SANEAGO
Alfredo da Rocha Araújo Neto	Gerente de Regulação Técnica	SANEAGO
Rafael Elias Moreira	Agente Administrativo	SANEAGO
Luciano de Oliveira	Supervisor de Produção e Operações	SANEAGO
Joel José da Rocha	Agente de Sistema	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) 33154900/33151390
Gerente	Cíntia Aparecida Elias

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO**6.1. CONFORMIDADES**

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO** no município de **SILVÂNIA**, verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

6.2. FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

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

6.2.1. Determinações Cumpridas

TN	Não Conformidades Detectadas	OBS.
TN 023/2018	EEE's I, II e III com pintura desgastada e com instalações elétricas danificadas.	Fotos - 01 a 06
TN 024/2018	EEE's I, II, III e EEE final com placas de aviso de risco e advertência danificadas e ou sem pinturas.	Fotos - 07 a 10
TN 025/2018	EEE final com guarda-corpos corroídos e pintura danificados.	Foto - 11

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - EEE I com pintura recuperada.



Foto 2 - EEE I com sistema de iluminação recuperado.



Foto 3 - EEE II com pintura recuperada.

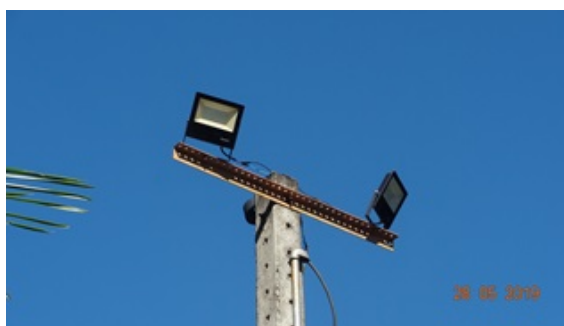


Foto 4 - EEE II com sistema de iluminação recuperado.

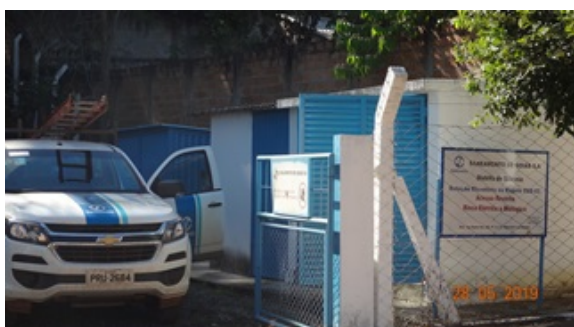


Foto 5 - EEE III com pintura recuperada.



Foto 6 - EEE III com sistema de iluminação recuperado.



Foto 7 - EEE I com placas de aviso de risco e advertência recuperadas.



Foto 8 - EEE II com placas de aviso de risco e advertência recuperadas.



Foto 9 - EEE III com placas de aviso de risco e advertência recuperadas.



Foto 10 - EEE final (EEE IV) com placas de advertência recuperadas.



Foto 11 - EEE final (EEE IV) guarda-corpos e pintura recuperada.

GOIÂNIA, 11 de junho de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA FRANCISCA DOS SANTOS, Gerente em Substituição**, em 13/06/2019, às 14:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 13/06/2019, às 14:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gestor (a) Público (a)**, em 14/06/2019, às 08:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **7584444** e o código CRC **1CF6BEA1**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74115-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUA



Referência: Processo nº 201800029003071



SEI 7584444