



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

RELATÓRIO Nº 28 / 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.

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 29 de maio de 2019, no município de **GOIANÉSIA**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **CERES**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Goianésia**, 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 **Goianésia**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **052/2016 GESB** e Termos de Notificação nºs **013, 014 e 015/2017 - 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 Silva	Gestor de Recursos Naturais	AGR
Sélio Gontígio Costa	Gerente do Distrito de Goianésia	SANEAGO
Gislei dos Santos Pereira	Supervisor de Prod. e Operação	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua 22 s/n°
Cidade/Estado	Ceres GO.
DDD/Telefone/Fax	(62)33231543
Gerente	Fernando A. Rodrigues

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

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços **SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO** no município de **GOIANÉSIA**, 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 013/2017	Pintura desgastada da ETA, edificações da captação, booster, RAP's do CR Morro do Cruzeiro, REL do Pará e REL da ETA.	Fotos - 01 a 06
TN 014/2017	Ausência de guarda-corpos nos RAP's CR Morro do Cruzeiro (R I e R II) e filtros 01 a 08 da ETA.	Fotos - 07 e 08
TN 015/2017	Vazamentos nos registros de saída da EEAB I captação e cerca danificada no CR Morro do Cruzeiro	Fotos - 09 e 10

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Edificações da ETA com pintura recuperada.



Foto 2 - Edificações da ETA com pintura recuperada.



Foto 3 - Edificações da captação com pintura recuperada.



Foto 4: CR Morro do Cruzeiro RAP's com pintura recuperada



Foto 5 - REL do Pará com pintura recuperada



Foto 6 - REL da ETA com pintura recuperada.



Foto 7 - CR Moro do Cruzeiro com guarda-corpo instalados



Foto 8 - ETa com guarda-corpo instalados na área dos filtros



Foto 9 - Correção do vazamentos nos registros de saída da captação/EEAB



Foto 10 - CR Morro do Cruzeiro com cerca recuperada

GOIÂNIA, 11 de junho de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA FRANCISCA DOS SANTOS, Gerente em Substituição**, em 13/06/2019, às 09:32, 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 14:17, 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 08:49, 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 **7597542** e o código CRC **CAAC31BC**.



Referência: Processo nº 201700029000108



SEI 7597542