



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

RELATÓRIO Nº 59 / 2019 GESB- 06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra 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 08 de outubro de 2019, no município de **Caiapônia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Jataí**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Caiapônia**, 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 **Caiapônia**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização **RF nº 129/2018 SEI GESB** e Termos de Notificação **TN's nºs 165, 166 e 167/2018**;
- 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 da Silva Rodrigues	Gestor de Recursos Naturais	AGR
Edmilson Silva Nascimento	Gerente distrito de Caiapônia	Saneago

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua Capitão Joaquim Vilela nº 1300 centro
Cidade/Estado	Jataí/Goiás
DDD/Telefone/Fax	(64) 3631 2123
Gerente	Fabiano de Lima Teixeira

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 **Caiapônia**, verificou-se que todos os itens verificados que encontravam com não-conformidades foram solucionados conforme legislação aplicável.

6.2. FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	03
Cumpridas	02
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	01

6.2.1. Determinações Cumpridas

TN	Não Conformidades Detectadas	OBS.
TN 166/2018	ETA sala de cloração com máscaras de proteção com filtros vencidos	Fotos 2, 3 e 4
TN 167/2018	EEAT com caixas de passagens sem tampas ou cercas de proteção.	Fotos 5, 6, 7 e 8

6.2.2. Determinações com Prazo em Vigor

TN	Determinação com prazo em vigor	Vencimento
TN 165/2018	Pintura desgastada das edificações da ETA e escada de acesso da ETA sem guarda-corpos.	01/01/2020
TN 165/2018	RAP R1 e R2 com pintura desgastada.	01/01/2020

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Vista Geral da Estação de Tratamento de Água de Caiapônia.



Foto 2 - Máscara de proteção com data de validade atualizada - Sala do Clorador.



Foto 3 - Validade dos filtros atualizados - Sala do Clorador.



Foto 4 - Validade dos filtros atualizados - Sala do Clorador.



Foto 5 - Caixas de passagem com tampas de proteção - EEAT.



Foto 6 - Caixas de passagem com tampas de proteção - EEAT.



Foto 7 - Caixas de passagem com tampas de proteção - EEAT.



Foto 8 - Caixas de passagem com tampas de proteção - EEAT.

GOIÂNIA, 28 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 28/11/2019, às 17:12, 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 28/11/2019, às 17:13, 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 **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA, Gerente**, em 16/12/2019, às 09:48, 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 **9758811** e o código CRC **A92705F7**.

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



Referência: Processo nº 201800029008087



SEI 9758811