



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

**RELATÓRIO Nº 62 / 2019 GESB- 06090**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**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.

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 09 de outubro de 2019, no município de **LAGOA SANTA**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **RIO VERDE**.

**2. OBJETIVOS**

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Lagoa Santa**, 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 **Lagoa Santa**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização **RF nº 029/2018** e Termos de Notificação **TN's nºs 074, 075, 076, 077 e 106/2018**;
- 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 gerente;
- 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
Anivaldo Vital Severino	Gerente do Distrito de Lagoa Santa	Saneago

#### 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

<b>Endereço</b>	Rua Joaquim José da Silva s/n°
<b>Cidade/Estado</b>	Rio Verde/Goiás
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(64) 32261303
<b>Gerente</b>	Carlos Magno

#### 9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

##### 9.1. 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 **Lagoa Santa**, verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

##### 9.2. FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

<b>Emitidas</b>	05
Cumpridas	04
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	01

##### 9.2.1. Determinações Cumpridas

TN	Não Conformidades Detectadas	OBS.
TN 074/2018	Edificações da ETA com perda de revestimento e pintura desgastada. Recuperação das edificações em fase de acabamento.	Fotos 02 e 03
TN 075/2018	Uso improvisado das edificações da ETA como escritório comercial do distrito.	Fotos 06 e 07 (novo escritório)
TN 076/2018	REL da ETA sem escada de acesso até a plataforma. REL da ETA com pintura danificada.	Fotos 04 e 05
TN 106/2018	Poço sem placa de identificação.	Foto 01

##### 9.2.2. Determinações com Prazo em Vigor

TN	Determinação com prazo em vigor	Vencimento
TN 077/2018	Solicitado prorrogação de prazo. Situação atual, sob litígio, conforme decisão judicial.	19/01/2020.

### 9.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** - Poço 01 com placa de identificação.



**Foto 2** - ETA reformada parte externa.



**Foto 3** - ETA reformada parte interna.



**Foto 4** - REL da ETA com escada instalada.



**Foto 5** - REL da ETA com pintura recuperada.



**Foto 6** - Novo escritório de Lagoa Santa.



Foto 7 - Novo escritório de Lagoa Santa.

GOIÂNIA, 29 de outubro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA, Gerente**, em 26/11/2019, às 09:24, 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 26/11/2019, às 09:35, 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 26/11/2019, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **9783054** e o código CRC **360FBED4**.

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



Referência: Processo nº 201800029008530



SEI 9783054