



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

RELATÓRIO Nº 59 / 2022 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Cumprindo 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 Serviço **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 *in loco*** realizada no dia 28 de setembro de 2022, 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 29/2018** (documento SEI 5052014) e Termo de Notificação **TN nº 77/2018** (documento SEI 4352724);
- Avaliar as informações e documentos encaminhados pela SANEAGO por meio do **Ofício nº 4848/2022 - DIFIR/DIPRE** (documento SEI 000032559841).
- 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 (arcondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc);
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Avaliação da manifestação apresentada pela SANEAGO por meio do **Ofício nº 4848/2022 - DIFIR/DIPRE** (documento SEI 000032559841).
- Análise e avaliação de documentos (contábeis, fiscais, 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 de Mineração | AGR |
| Jefferson Henrique Morais Castilho | Engenheiro Ambiental | AGR |
| Anivaldo Vital Severino | Gerente de Distrito | Saneago |
| Rafael Elias Ferreira Moreira | Agente Administrativo | Saneago |
| Fernando Henrique de Souza Freitas | R-SRD Supervisão de Regulação Decentralizada (cargo administrador) | Saneago |

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Endereço | Rua 15A nº 155, Bairro Popular |
| Cidade/Estado | Rio Verde/GO |
| DDD/Telefone/Fax | (64) 3620-1118 |
| Gerente | Jonas Alves Machado |

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

6.1. CONFORMIDADES

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), 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.

6.2. FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

| | |
|--|----|
| Emitidas | 01 |
| Cumpridas | 01 |
| 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. |
|----------|---|--|
| 177/2018 | Ausência de cerca e portão na área do poço. | Portão e muro inseridos na área do poço. |

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Poço cercado por muro e com portão e o novo escritório da Saneago em Lagoa Santa.



Foto 2 - Placa de identificação do poço.

GOIÂNIA, 04 de novembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 04/11/2022, às 15:45, 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 03/02/2023, às 11:31, 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 **000034506513** e o código CRC **973EF5DA**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74005-010 -
GOIÂNIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ



Referência: Processo nº 201800029007061



SEI 000034506513