



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

RELATÓRIO Nº 78 / 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 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 06 de novembro de 2019, no município de **Itapirapuã**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Goiás**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de Itapirapuã, 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 Itapirapuã, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização **RF nº 034/2018 SEI GESB** e termos de notificação **TN nº 29, 35, 39, 41, 42, 44 e 45/2018 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 (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 em Mineração	AGR
Cláudio Rodrigues da Silva	Gestor de Recursos Naturais	AGR
Cleiton Rodrigues Siqueira Filho	Engenheiro Civil	SANEAGO
Rafael Elias Ferreira Moreira	Agente Administrativo	SANEAGO
Felipe Queiroz Mendes	Técnico Administrativo	SANEAGO
Nilval Costa do Nascimento	Gerente do Distrito	SANEAGO
Antônio Gomes	Operador	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Av. Bom Pastor s/n°
Cidade/Estado	Goiás
DDD/Telefone/Fax	(62) 3371 2157
Gerente	Rodrigo Franca Berkuo

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 **ITAPIRAPUÃ**, 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	08
Cumpridas	08
Não cumpridas	-
Com prazos ainda em vigor	-

6.2.1. Determinações Cumpridas

TN	Não Conformidades Detectadas	OBS.
29/2018	Fios soltos próximo à bomba da EEAB.	Foto 1
35/2018	Área de risco sem aviso de advertência (EEAB e EEAT).	Fotos 2, 3 e 4
39/2018	Vazamento no registro de saída do REL.	Fotos 5 e 6
41/2018	Pintura desgastada no RSE.	Foto 7
42/2018	Ausência de guarda-corpos na parte inicial	Foto 8

	da escada do REL.	
44/2018	Pintura desgastada, perda de revestimento e infiltrações na ETA.	Fotos 9, 10 e 11
45/2018	Máscara para manuseio de cloro sem filtro na ETA.	Foto 12

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Fios soltos e expostos retirados próximo à bomba da EEAB.



Foto 2 - Placa de advertência instalada.



Foto 3 - Placa de advertência instalada.



Foto 4 - Placa de advertência instalada.



Foto 5 - Vazamento no registro de saída do REL consertado.



Foto 6 - Vazamento no registro de saída do REL consertado.



Foto 7 - Pintura recuperada no RSE.



Foto 8 - Guarda-corpo instalado na parte inicial da escada do REL.



Foto 9 - Pintura, revestimento e infiltrações recuperados na ETA.



Foto 10 - Pintura, revestimento e infiltrações recuperados na ETA.



Foto 11 - Pintura, revestimento e infiltrações recuperados na ETA.

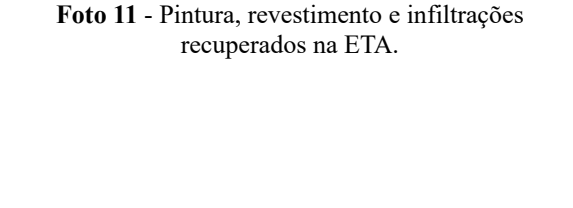


Foto 12 - Máscara para manuseio de cloro com filtro na ETA.



GOIÂNIA, 14 de novembro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**, Gerente, em 16/12/2019, às 08:56, 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 19/12/2019, às 10:31, 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 03/02/2020, às 09:56, 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 **000010098602** e o código CRC **54123708**.

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



Referência: Processo nº 201800029003895



SEI 000010098602