

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Santo Antônio de Goiás



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0012/2014 – GESB

Goiânia, abril de 2014

ÍNDICE

1. Apresentação	3
2. Objetivos	3
3. Mecanismos de Fiscalização	3
4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO	4
5. Identificação da GRS	4
6. Resultados da Fiscalização	4
6.1 Quantitativo de Determinações	4
6.2 Determinações Cumpridas	4
6.3 Registro fotográfico	5
7. Equipe de Fiscalização	5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0012/2014-GESB

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 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 SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **25 de março de 2014**, no município de Santo Antônio de Goiás, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Inhumas.

Goiânia, 9 de abril de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Santo Antônio de Goiás, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 111/2006 e Termos de Notificação 713/2006 e 716/2006.

3. Mecanismos de Fiscalização

- Reunião com gerentes;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- 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
Lara Lima Hochleitner	Supervisora	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Wellington Martins Cristiano	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

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

Endereço	Rua Antônio Raiza nº887, Centro
Cidade/Estado	Inhumas
DDD/Telefone/Fax	(62) 3514 3392
Gerente	Almir Pessoni

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	2
Cumpridas	2
Não cumpridas	-

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
713/2006	Falta de Informatização	Foto 1
716/2006	Faturas entregues fora do prazo	Depois da informatização, o gerente digita os dados do usuário e a SANEAGO envia as faturas. Previsão para ser simultânea em novembro de 2014.

1. Número do Termo de Notificação

6.3 Registro fotográfico



Foto 1 - Escritório informatizado.

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lara Lima Hochleitner
Supervisora

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

LLH/WRS