

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Uruana



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0065/2014 – GESB

Goiânia, maio de 2014

ÍNDICE

1. Apresentação	3
2. Objetivos	3
3. Mecanismos de Fiscalização	4
4. Equipe de Fiscalização da AGR e Servidores da SANEAGO	4
5. Identificação da GRS	4
6. Resultados da Fiscalização	5
6.1 Quantitativo de Determinações	5
6.2 Determinações Cumpridas	5
6.3 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso	5
6.4 Registro fotográfico	6
Anexo I - Arcabouço Legal	7
7. Equipe de Fiscalização	7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0065/2014-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 **22 de maio de 2014**, no município de Uruana, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Ceres.

Goiânia, 29 de maio de 2014.

2. Objetivos

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Uruana**, 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 **Uruana**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº 679/2012 e Termos de Notificação 326/2009, 339/2009, 638/2009, 791/2009 e 228/2012;
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- 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;
- 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
Rogério Ferreira da Silva	Assessor Especial C	AGR
Guilherme Borges de Lima	Supervisor	AGR
Waldivino Suldario Cardoso	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

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

Endereço	Rua 22 s/nº
Cidade/Estado	Ceres
DDD/Telefone/Fax	(62) 3323 1543
Gerente	Fernando Antonio Rodrigues

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	5
Cumpridas	1
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	4
Com prazos ainda em vigor	-

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
228/2012	Disponibilizar aos usuários de forma visível e acessível, o material exigido pela legislação	Foto 01

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso

TN ¹	Determinações em Tramitação	AI ²	Obs.
326/2009	- Vazamento nos registros dos filtros – ETA - Vazamento no eixo da bomba – EEAT - Cerca de proteção danificada - Reservatório Uruíta.	088/2009	Não conformidade solucionada após emissão do AI – Fotos 02, 03 e 04
339/2009	Falta de informatização	059/2009	Não conformidade solucionada após emissão do AI – Foto 05
638/2009	Perda de revestimento - ETA	032/2009	Não conformidade solucionada após emissão do AI
791/2009	Presença de eflorações, infiltrações e trincas - ETA	072/2012	Não conformidade não solucionada - Foto 6

1. Número do Termo de Notificação.

2. Resolução 231/2005-CG..

6.4 Registro fotográfico

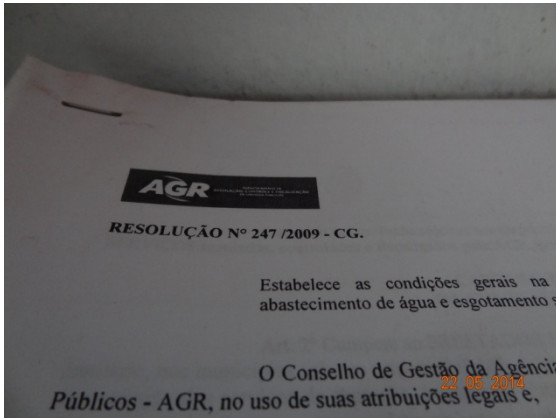


Foto 01 – Resolução 247/2009 disponível ao usuário



Foto 02 – Vazamento solucionado



Foto 03 - Vazamento solucionado



Foto 04 – Cerca de proteção danificada



Foto 05 – Distrito informatizado



Foto 06 – Eflorescência, infiltrações e trincas - ETA

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO N° 231 /2005 – CG

- Art. 5º, inciso XXV

“utilizar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam a prestação de serviço adequado.”

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Rogério Ferreira da Silva
Assessor Especial C

Guilherme Borges de Lima
Supervisor

RFS/GBL