

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Vilas Boas (Itauçu)



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0021/2016 – GESB

Goiânia, março de 2016

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 CONFORMIDADES	5
6.2 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - <i>Quantitativo de Determinações</i>	5
6.2.1 <i>Determinações Cumpridas</i>	5
6.3 <i>NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO</i>	5
6.4 <i>REGISTRO FOTOGRÁFICO</i>	6
Anexo I - <i>Arcabouço Legal</i>	6
7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	6

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0021/2016-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 Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **25/02/2016**, no **subdistrito de Vilas Boas**, município de **Itauçu**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Inhumas**.

Goiânia, 17 de março de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no **subdistrito de Vilas Boas**, município de **Itauçu**, 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, **subdistrito de Vilas Boas**, município de **Itauçu**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **009/2015** e Termo de Notificação **0094/15**;
- 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;
- 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
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessora	AGR
Lorena Patrícia de Oliveira	Fiscal	AGR
Gilberto Fonseca Neto	Gerente do distrito de Itauçu	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	José Luis Gonçalves

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 em **Vilas Boas** subdistrito de Itauçu, verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

6.2 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

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

6.2.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
094/2015	Pintura desgastada e perda de revestimento na sala do clorador	Foto 1.

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO

UNIDADES	Descrição da não conformidade	Artigo infringido ²	D ³	Determinação	Prazo	Obs.:
ETA	Presença de trincas, infiltrações, eflorescências. (e possível corrosão da armadura de um pilar da sala do clorador).	Art. 13, inciso XIV	1	Providenciar a recuperação das instalações do SAA, corrigindo as patologias detectadas.	180	Fotos 2.

2. Resolução Normativa nº 025/2015 – CR, descrição no Anexo I

3. Número da Determinação.

6.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 –Recuperação de pintura de revestimento



Foto 2 –Trinca e possível corrosão

Anexo I - Arcabouço Legal

- Art. 13, inciso XIV

“operar e manter as instalações de água e esgoto e os respectivos equipamentos de forma inadequada e em mau estado de conservação, manutenção e segurança, em face dos requisitos técnicos, contratuais e legais aplicáveis;”

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessor

Lorena Patrícia de Oliveira
Fiscal

LSSD