

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Bom Jesus II (Ipiranga de Goiás)



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0024/2016 – GESB

Goiânia, março de 2016

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	2
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	3
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	4
5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
5.1.1 Determinações Cumpridas	5
5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO	5
5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO	6
Anexo I - Arcabouço Legal	6
6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0024/2016-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 **09 de março de 2016**, no município de **Ipiranga de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Ceres.

Goiânia, 21 de março de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Ipiranga de Goiás subdistrito de Bom Jesus II**, 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 **Ipiranga de Goiás subdistrito de Bom Jesus II**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **0156/2014** e Termos de Notificação **0043 a 0046/2015**;
- 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, procedimentos, instruções normativas, etc.;
- 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
Wilson Roberto dos Santos	Assessora	AGR
Romulo Luiz dos Santos	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 A. Rodrigues

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	04
Cumpridas	04
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

5.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
0043/2015	Inexistência de identificação do poço 01	Foto - 03
0044/2015	Local sem cerca de proteção e portão	Foto - 04
0045/2015	Inexistência de macromedidor	Foto - 05
0046/2015	Casa do clorador com pintura desgastada e perda de revestimento	Foto - 06

1. Número do Termo de Notificação.

5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ¹	D ²	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Poços	Local sem cerca de proteção e/ou portão. Poço perfurado e ligado ao sistema recentemente.	Art. 13, inciso XIV	01	Instalar cerca e/ou portão.	90	Fotos – 01 e 02

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

2. Número da Determinação.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Poço PGD 151 sem cerca de proteção e/ ou nortão



Foto 2 - IDEM



Foto 3 – Poço 01 com identificação



Foto 4 – Poço 02 com cerca de proteção e portão



Foto 5 – Reservatório com macromedidor



Foto 6 – Casa do clorador recuperada

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 025/2015 – CR

- 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;”

6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessora

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

WRS/LGVS