

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Mato Sêco (Água Fria de Goiás)



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0036/2015 – GESB

Goiânia, agosto de 2015

ÍNDICE

1. <i>APRESENTAÇÃO</i>	3
2. <i>OBJETIVOS</i>	3
3. <i>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</i>	4
4. <i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</i>	4
5. <i>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</i>	4
6. <i>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</i>	5
7. <i>CONFORMIDADES</i>	5
8. <i>FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações</i>	5
9. <i>Determinações Cumpridas</i>	5
10. <i>REGISTRO FOTOGRÁFICO</i>	6
11. <i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</i>	7

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0036/2015-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 **22 de julho de 2015**, no subdistrito de Mato Seco, município de **Água Fria de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Formosa**.

Goiânia, 11 de agosto de 2015.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no subdistrito de Mato Seco, município de **Água Fria de Goiás**, 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 subdistrito de Mato Seco, município de **Água Fria de Goiás**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **0134/2014-GESB** e Termos de Notificação **023, 024, 025, 026 e 027/2015**;
- 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;
- 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
Alessandra Francisca dos Santos	Coordenadora	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Gilmar Pedro de Oliveira	Operador	SANEAGO
José Donizete Gebrim	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua 14, nº 33, Jardim Oliveira
Cidade/Estado	Formosa
DDD/Telefone/Fax	(61) 3631 2005
Gerente	Luiz Humberto Gonçalves Gomes

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

6.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	05
Cumpridas	05
Não cumpridas	-

6.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
023/2015	Cerca danificada na área do poço tubular profundo.	Foto 1
024/2015	Pintura desgastada do reservatório	Foto 2.
025/2015	Vazamento no registro de saída do reservatório	-
026/2015	Área do reservatório sem cerca de proteção e/ou portão.	-
027/2015	Inexistência de identificação das instalações do SAA como pertencentes à SANEAGO.	Foto 3

1. Número do Termo de Notificação.

6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Recuperação da cerca na área do poço



Foto 2 – Recuperação e pintura do reservatório



Foto 3 – Identificação das unidades

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Alessandra Francisca dos Santos
Coordenadora

Canuto Marcos A. Maia
Gestor de Regulação

CMAM/AFS