

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

**Santa Izabel
Retorno**



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0073/2017 – GESB

Goiânia, outubro de 2017

ÍNDICE

1. <i>APRESENTAÇÃO</i>	3
2. <i>OBJETIVOS</i>	4
3. <i>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</i>	4
4. <i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</i>	5
5. <i>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</i>	5
6. <i>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</i>	6
6.1 <i>FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações</i>	6
6.1.1 <i>Determinações Cumpridas</i>	6
6.1.2 <i>Determinações com Prazo em Vigor</i>	6
6.2 <i>REGISTRO FOTOGRÁFICO</i>	7
7. <i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</i>	8

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0073/2017-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 19 de setembro de 2017, no município de **Santa Isabel**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Ceres**.

Goiânia, 10 de outubro de 2017.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Santa Isabel**, 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 **Santa Isabel**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **055/2016** e Termos de Notificação **156, 157, 158/2016 e 010, 011, 012/2017**;
- 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 (certificados, , 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
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Marco Antonio Caixeta	Gerente	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

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

6.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	06
Cumpridas	05
Com prazo em vigor	01

6.1.1 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
010/2017	Sem Placa de aviso de risco na sala do clorador	Foto 01
011/2017	Placa de identificação danificada C.R. de Santa Isabel	Foto 02
156/2016	Inexistência de identificação Poço 02	Foto 03
157/2016	Inexistência de cadeado no portão Poço 02	Foto 04
158/2016	Bomba do Poço com fiação exposta	Foto 05

1. Número do Termo de Notificação.

6.1.2 Determinações com Prazo em Vigor

TN ¹	Determinações com Prazo em Vigor	Vencimento
012/2017	Edificação do escritório com trincas, perda de revestimento e pintura desgastada. Abrigo do quadro de comando do Poço 02 com pintura desgastada. Pintura desgastada no RAP	20/01/2018

1. Número do Termo de Notificação.

6.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Placa de aviso de risco instalada sala do clorador.



Foto 2 – Placa de identificação C.R. de Santa Isabel instalada



Foto 3 – Poço 02 com placa de identificação



Foto 4 – Poço 02 com cadeado no portão



Foto 5 – Poço 02 com fiação recuperada

7. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0073/2017

REL0007V.16

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

Darwin Teixeira Lima
Fiscal

DTL/WRS