

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Planaltina de Goiás



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0086/2016 – GESB

Goiânia, agosto de 2016

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	4
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	4
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	5
5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	5
5.1.1 Determinações Cumpridas	5
5.1.2 Determinações Não Cumpridas	6
5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO	6
5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO	7
Anexo I - Arcabouço Legal	8
6. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	9

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0086/2016-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 **03 de agosto de 2016**, no município de **Planaltina de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Formosa**.

Goiânia, 12 de agosto de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Planaltina 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 município de **Planaltina de Goiás**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **040/2015** e Termos de Notificação **088, 089 e 090/2015**;
- 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, certificados, 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
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessora	AGR
Valdicésar Manoel Prado	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	Gilvan Gomes de Castro

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	03
Cumpridas	02
Não cumpridas	01
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

5.1.1 Determinações Cumpridas

TN¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
088/2015	Trincas e infiltrações, RAP Itapuã II	Foto - 01
090/2015	Pequeno furo na base do RAP Boa Esperança	Foto - 02

1. Número do Termo de Notificação.

5.1.2 Determinações Não Cumpridas

TN ¹	Artigo Infringido ²	Determinações Não Cumpridas	Obs.
0089/2015	Art. 13, inciso XIV	Corrosão no tanque e estruturas na caixa de reunião, Jardim das Paineiras	Fotos - 03

1. Número do Termo de Notificação.

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

5.2 NOVAS NÃO CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO

Unidades	Descrição da Não Conformidade	Artigo Infringido ¹	D ²	Determinação	Prazo (dias)	Obs.:
Reservatórios	RAP/caixa de reunião Jardim das Paineiras com vazamento nas bombas.	Art. 13, inciso XIV	01	Providenciar manutenção das instalações e equipamentos.	30	
	RAP escritório com infiltrações e pintura desgastada (1200m ³).	Art. 13, inciso XIV	02	Providenciar a recuperação das instalações do SAA, corrigindo as patologias detectadas.	180	Foto - 04
	RAP/caixa de reunião Jardim das Paineiras com perda de revestimento no abrigo de cloração parte interna e externa.	Art. 13, inciso XIV	03	Providenciar a recuperação do revestimento.	180	Foto - 05
	RAP Itapuã II com ausência de guarda-corpos escada, cobertura e área dos registros de saída do reservatório. RAP semienterrado do escritório sem guarda-corpos na cobertura.	Art. 13, inciso XIV	04	Providenciar guarda-corpos de proteção.	180	Fotos - 06

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

2. Número da Determinação.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 –RAP Itapuã II recuperado



Foto 2 –RAP Boa Esperança com base recuperada



Foto 3 –RAP/caixa de reunião com corrosão no tanque e estrutura



Foto 4 – Pintura desgastada no reservatório do escritório comercial



Foto 5 – Perda de revestimento na sala de cloração Jd. das Paineiras



Foto 6 –RAP Itapuã II sem guarda-corpos escada e cobertura

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

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessora

WRS/LGVS