

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Santa Rosa de Goiás



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0018/2014 – GESB

Goiânia, abril de 2014

ÍNDICE

1. <i>Apresentação</i>	3
2. <i>Objetivos</i>	3
3. <i>Mecanismos de Fiscalização</i>	3
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>	4
6.1 <i>Quantitativo de Determinações</i>	4
6.2 <i>Determinações Cumpridas</i>	5
6.3 <i>Registro fotográfico</i>	5
7. <i>Equipe de Fiscalização</i>	6

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0018/2014-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 SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no dia **28 de março de 2014**, no município de **Santa Rosa de Goiás**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Inhumas**.

Goiânia, 11 de abril de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Santa Rosa de Goiás, atendeu às determinações definidas nos Relatórios de Fiscalização RF n^{os} 110/2009 e 012/2011 e Termos de Notificação 287/2009, 015/2011, 016/2011 e 017/2011.

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
Lara Lima Hochleitner	Supervisora	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Edson Ferreira de Andrade	Gerente do Distrito	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	Almir Pessoni

6. Resultados da Fiscalização

6.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	4
Cumpridas	4
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

6.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas Anteriormente	Obs.
287/2009	Falta de informatização	Foto 1
015/2011	Recuperar pintura no reservatório semi-enterrado	Foto 2
016/2011	Limpeza, conservação e segurança inadequadas no reservatório semi-enterrado	Foto 3
017/2011	Ausência de cadeados	Foto 4

1. Número do Termo de Notificação.

6.3 Registro fotográfico



Foto 1- Escritório Informatizado.



Foto 2- Pintura recuperada.



Foto 3- Limpeza, conservação e segurança adequadas

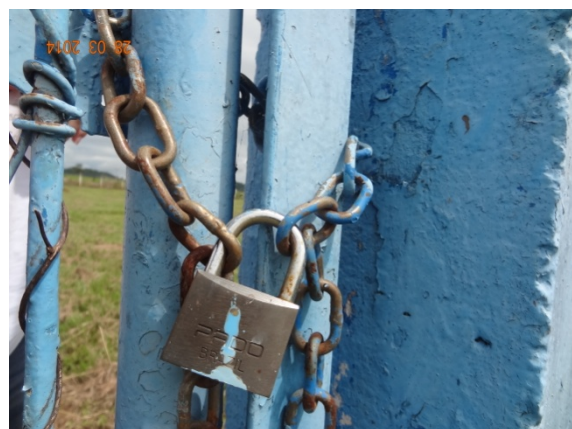


Foto 4- Presença de cadeado.

7. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lara Lima Hochleitner
Supervisora

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

LLH/WRS