

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Lagoa Santa



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

RF 0024/2014 – GESB

Goiânia, abril de 2014

ÍNDICE

1. Apresentação	3
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 Quantitativo de Determinações	4
5.2 Determinações Cumpridas	4
5.3 Registro fotográfico	5
6. Equipe de Fiscalização	5

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0024/2014-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 01 de abril de 2014, no município de Lagoa Santa, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de Rio Verde.

Goiânia, 22 de abril de 2014.

2. Objetivos

- Verificar se o Prestador de Serviços SANEAGO, no município de Lagoa Santa, atendeu às determinações definidas nos Relatórios de Fiscalização RF nº 405/2010 e 493/2012 e Termos de Notificação 402/2010 e 197/2012;

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
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessor Especial B	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Marcelino Vieira Moraes	Gerente do Distrito	SANEAGO

5. Identificação da GRS

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

Endereço	Rua 15 esq. c/ 70 s/nº Bairro Popular
Cidade/Estado	Rio Verde
DDD/Telefone/Fax	(64) 3620-1106
Gerente	Maria Aparecida M. dos Reis

5.1 Quantitativo de Determinações

Emitidas	2
Cumpridas	2
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

5.2 Determinações Cumpridas

TN ¹	Não Conformidades Detectadas	Obs.
402/2010	Falta de informatização	Foto 1
197/2012	Fornecer Protocolo de Atendimento	Foto 2

1. Número do Termo de Notificação.

5.3 Registro fotográfico



Foto 1 - Escritório informatizado

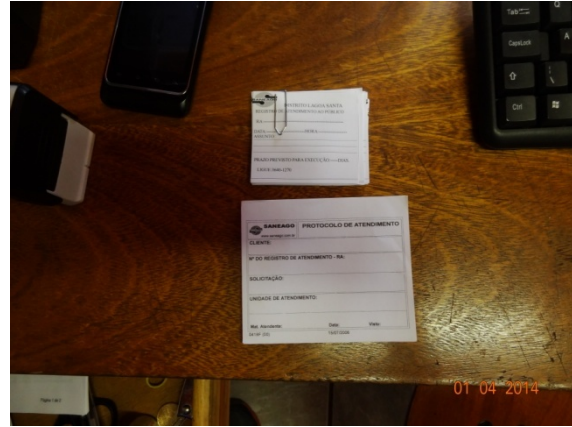


Foto 2 - Protocolo de Atendimento

6. Equipe de Fiscalização

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessor Especial B

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

LGVS/WRS