

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Ouroana (Rio Verde)



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0034/2016 – GESB

Goiânia, maio de 2016

ÍNDICE

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

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0034/2016-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumprindo 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 maio de 2016**, no município de **Rio Verde subdistrito de Ouroana**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Rio Verde**.

Goiânia, 11 de maio de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Rio Verde subdistrito de Ouroana**, 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 **Rio Verde subdistrito de Ouroana**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **0083/2014** e Termos de Notificação **0067, 0068, 0069, 0070, 0071 e 0072/2015**;
- 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;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc);
- Inspeção nos postos de atendimento;
- Análise e avaliação de documentos, 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 |
| Lilian Gomes Vilela da Silva | Assessora | AGR |
| Wilson Roberto dos Santos | Técnico em Mineração | AGR |
| Carlos Magno Lopes de Oliveira | Gerente GRS/Rio Verde | SANEAGO |
| Cristiano Alves de Oliveira | Gerente de 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 Joaquim Jose da Silva s/n |
| Cidade/Estado | Rio Verde |
| DDD/Telefone/Fax | (64) 3626 1303 |
| Gerente | Carlos Magno Lopes de Oliveira |

5.1 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

| | |
|--|-----------|
| Emitidas | 06 |
| Cumpridas | 06 |
| Não cumpridas | - |
| Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso | - |
| Com prazos ainda em vigor | - |

5.1.1 Determinações Cumpridas

| TN ¹ | Não Conformidades Detectadas | Obs. |
|-----------------|---|-----------|
| 0067/2015 | Sala do clorador sem aviso de risco | Foto - 03 |
| 0068/2015 | Capacitação dos operários não comprovados | - |
| 0069/2015 | Sala do clorador sem exaustor | Foto - 04 |
| 0070/2015 | Vazamentos em registros | - |
| 0071/2015 | Sala do clorador sem kit de segurança | Foto - 05 |
| 0072/2015 | Escada para inspeção quebrada | Foto - 06 |

1. Número do Termo de Notificação.

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 | Presença de vazamento no filtro russo | Art. 13, inciso XIV | | Providenciar a recuperação das instalações do SAA, corrigindo as patologias detectadas. | 180 | Foto - 01 |
| | Pintura desgastada no REL. | Art. 13, inciso XIV | | Providenciar a recuperação da pintura. | 180 | Foto - 02 |

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

2. Número da Determinação.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 –Vazamento no filtro russo



Foto 2 –Pintura desgastada no REL



Foto 3 –Sala com aviso de risco



Foto 4 –Sala com exaustor



Foto 5 – Sala com kit de segurança



Foto 6 – Escada de inspeção soldada

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



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

| | | |
|-------------------------------|-----------|----------|
| GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO | 0034/2016 | REL7V.12 |
|-------------------------------|-----------|----------|

Lilian Gomes Vilela da Silva
Assessora

Wilson Robertos dos Santos
Técnico em Mineração

WRS/