

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Trindade



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0081/2016 – GESB

Goiânia, julho de 2016

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. APRESENTAÇÃO | 2 |
| 2. OBJETIVOS | 3 |
| 3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO | 3 |
| 4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO | 4 |
| 5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS | 4 |
| 6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA | 4 |
| 7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS | 5 |
| 8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | 6 |
| 9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO | 7 |
| 9.1 NÃO CONFORMIDADES | 7 |
| 9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO | 10 |
| Anexo I - Arcabouço Legal | 14 |
| 10. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO | 15 |

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0081/2016-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 do Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório, os resultados da fiscalização realizada no período de **23 a 24 de fevereiro de 2016**, no município de **Trindade**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **SUMEM**.

Goiânia, 26 de julho de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Trindade**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- 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.);
- Análise e avaliação de documentos, 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 |
| Lorena Patrícia de Oliveira | Fiscal | AGR |
| Joelmyr Neves de Almeida | Agente de Sistema | SANEAGO |
| José Pereira | Operador da ETA | SANEAGO |

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Endereço | Rua 90, Qd: F 44 n° 220 Setor Sul |
| Cidade/Estado | Goiânia |
| DDD/Telefone/Fax | (62) 3238 5700 |
| Gerente | Rivadavia Matos Azevedo |

6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

| Descrição do SAA ¹ | | Município |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | Trindade |
| Captação | Manancial | Superficial |
| | Identificação | Córrego Arrozal |
| | Tipo de captação | Poço de sucção |
| Poços | Quantidade | 18 |
| ETA ² | Vazão (l/s) | 718 |
| | Floculadores | 08 |
| | Decantadores | 04 |
| | Filtros Rápidos | 06 |
| | Filtros Russos | - |
| | Floco-decantadores | - |
| Reservatórios ³ | Apoiados | 17 |
| | Elevados | 12 |
| | Caixa de Reunião | 02 |
| | Semienterrados | 01 |
| Estações Elevatórias ⁴ | EEAB ⁵ | 01 |
| | EEAT ⁶ | 14 |

1. Sistema de Abastecimento de Água
2. Estação de Tratamento de Água
3. Relação com os nomes dos reservatórios no item 7
4. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 8
5. Estação Elevatória de Água Bruta
6. Estação Elevatória de Água Tratada

7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

| Identificação | Tipo | Material | Capacidade (m ³) |
|---|----------------|----------|------------------------------|
| Ponta Kaianna | Elevado | Metálico | 50 |
| Ponta Kaianna | Apoiado | Metálico | 250 |
| Maria Monteiro | Elevado | Metálico | 50 |
| Maria Monteiro | Apoiado | Metálico | 300 |
| Pai Eterno | Apoiado | Concreto | 500 |
| REL Vieira | Elevado | Metálico | 100 |
| Setor Onofre | Apoiado | Concreto | 500 |
| Sol Dourado | Apoiado | Concreto | 500 |
| Sol Dourado | Elevado | Concreto | 50 |
| Cristina II | Elevado | Metálico | 50 |
| Cristina II | Apoiado | Concreto | 300 |
| Cristina II | Apoiado | Concreto | 500 |
| Samara | Apoiado | Concreto | 1.000 |
| Samara | Apoiado | Concreto | 1.000 |
| Samara | Apoiado | Concreto | 1.000 |
| ETA Arrozal | Semi-enterrado | Concreto | 500 |
| Marista | Elevado | Metálico | 50 |
| Marista | Apoiado | Metálico | 500 |
| Cristina | Apoiado | Metálico | 250 |
| Cristina | Elevado | Metálico | 50 |
| Maysa | Elevado | Metálico | 100 |
| Maysa | Apoiado | Concreto | 1.000 |
| Maysa | Apoiado | Concreto | 1.000 |
| Palmares | Apoiado | Metálico | 200 |
| Palmares | Elevado | Metálico | 100 |
| Jardim Califórnia | Elevado | Metálico | 50 |
| Jardim Escala | Elevado | Metálico | 50 |
| Jardim Escala | Apoiado | Metálico | 250 |
| Sistema Meia Ponte | Elevado | Concreto | 150 |
| Caixa de Reunião e Tratamento Do Sistema Cristina | Apoiado | Metálico | 50 |
| Caixa de Reunião e Tratamento Marista | Apoiado | Metálico | 50 |
| Caixa de Reunião e Tratamento do Sistema Palmares | Apoiado | Metálico | 50 |
| Total | - | - | 10.550 |

8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

| Identificação | Nº de Conj. Moto-Bombas. | Nº de Conj. Reserva | Local para onde a água é bombeada |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Ponta Kayanna | 01 | - | RAP para REL |
| Maria Monteiro | 02 | 0 | RAP para REL |
| Vieira | 02 | 0 | REL Vieira |
| Santo Onofre | 04 | 0 | Res. Cristina e Res. Sol Nascente |
| Sol Dourado | 02 | 0 | RAP para REL |
| Cristina II | 02 | 0 | RAP para REL |
| ETA Arrozal | 04 | 0 | CR Samara |
| Marista | 02 | 0 | RAP |
| Marista | 02 | 0 | RAP para REL |
| Maysa | 01 | - | RAP antigo para REL |
| Cristina | 02 | 0 | RAP para REL |
| Palmares – Caixa de Reunião | 02 | 0 | Caixa de Reunião para REL |
| Palmares | 02 | 0 | RAP para REL |
| Scala | 02 | 0 | RAP para REL |

9. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

9.1 NÃO CONFORMIDADES

| Unidades | Descrição da Não Conformidade | Artigo Infringido ¹ | D ² | Determinação | Prazo (dias) | Obs.: |
|----------|---|--------------------------------|----------------|--|--------------|-------------------------------------|
| ETA | A capacitação dos operadores não foi comprovada. | Art. 11, Inciso XXIV | 1 | Encaminhar à AGR documentos hábeis que comprovem a capacitação dos | 30 | Não existiam comprovantes no local. |
| | Inexistência de dispositivo adequado de macromedição. | Art. 12 Inciso XVIII | 2 | Providenciar macromedidor. | 90 | - |
| | Sala do clorador com exaustor inoperante. | Art. 13, Inciso XIV | 3 | Providenciar a manutenção das instalações e | 90 | - |
| | Acesso ao kit de segurança obstruído. | Art. 13, Inciso XIV | 4 | Desobstruir o acesso ao kit de segurança | 60 | Foto - 01 |
| | Presença de infiltrações, bolor, pintura desgastada perda de revestimento. | Art. 13, Inciso XIV | 5 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | Fotos -02 e 03 |
| Poços | Poço Escala P10 com inexistência de identificação. | Art. 11, Inciso I | 6 | Providenciar a identificação das unidades do SAA. | 30 | Foto - 04 |
| | Poço Califórnia P01 com placa de identificação ruim. | Art. 11 Inciso I | 7 | Providenciar identificação das unidades do SAA. | 30 | Foto - 05 |
| | Poço 01 Ponta Kayanna quadro de comando com relógio exposto | Art. 13, Inciso XIV | 8 | Providenciar a manutenção das instalações e equipamentos. | 90 | Foto - 06 |
| | Áreas dos poços com mato alto: Jardim Marista P03, P04, P05, P06, P08 e P09. Ponta Kayanna P01, e P02. Maria Monteiro PMM 01. | Art. 11, Inciso XIV | 9 | Providenciar e manter a limpeza das áreas. | 30 | Foto - 07 |

| Unidades | Descrição da Não Conformidade | Artigo Infringido ¹ | D ² | Determinação | Prazo (dias) | Obs.: |
|---------------|--|--------------------------------|----------------|--|--------------|-----------|
| Poços | Poços com cerca danificada: Cristina P02, Palmares P04 e Jardim Marista P06. | Art. 13, Inciso XIV | 10 | Recuperar cerca de proteção dos poços. | 60 | Foto - 08 |
| | Poços Cristina P01 e Califórnia P01 com pintura desgastada e trinca na casa de cloração. | Art. 13, Inciso XIV | 11 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | Foto - 09 |
| EEAT | EEAT Ponta Kayanna ausência de bomba reserva. | Art. 11 Inciso XXVI | 12 | Providenciar bomba reserva. | 90 | - |
| | EEAT Sol Dourado com cerca de proteção aberta e sem portão. | Art. 13, inciso XIV | 13 | Recuperar cerca de proteção e portão. | 60 | Foto - 10 |
| | EEAT Cristina II conservação inadequada das instalações (paredes sem pintura). | Art. 11, Inciso XIV | 14 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | - |
| | EEAT/ETA vazamento no conjunto moto- bomba (4ª bomba). | Art. 13, inciso XIV | 15 | Eliminar vazamentos. | 30 | - |
| Reservatórios | RAP Pai Eterno com placa de identificação danificada. | Art. 11 Inciso I | 16 | Providenciar a identificação das unidades do SAA. | 90 | Foto - 11 |
| | RAP Marista caixa de reunião e tratamento, área com mato alto. | Art. 11, Inciso XIV | 17 | Providenciar e manter a limpeza das áreas. | 30 | - |
| | RAP Samarah com tubulação de ventilação exposta. | Art. 13, Inciso XIV | 18 | Providenciar a manutenção das instalações e | 90 | - |
| | REL Dona Íris, REL Cristina e RAP Pai Eterno faltam medidor de nível. | Art. 11 Inciso XXVI | 19 | Providenciar medidores de nível. | 90 | - |

| Unidades | Descrição da Não Conformidade | Artigo Infringido ¹ | D ² | Determinação | Prazo (dias) | Obs.: |
|---------------|---|--------------------------------|----------------|---|--------------|-----------|
| Reservatórios | RAP Cristina II, RAP Samarah e REL Dona Íris com presença de infiltrações nos reservatórios. | Art. 13, Inciso XIV | 20 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | Foto - 12 |
| | RAPs Pai Eterno, Samarah, Jd. Marista cx. de reunião (abrigo de cloração), Palmares, Sistema Cristina cx. de reunião (abrigo de cloração), REL Sol Dourado e Jardim Scala com pintura desgastada. | Art. 13, Inciso XIV | 21 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | Foto - 14 |
| | RAPs Santo Onofre, Cristina II e Samarah faltam escada, guarda-corpos na escada e cobertura. | Art. 13, Inciso XIV | 22 | Providenciar instalações de escada e/ou guarda-corpos no SAA. | 180 | Foto - 18 |
| | RAP Jardim Marista com pintura desgastada e perda de revestimento no abrigo de cloração. | Art. 13, Inciso XIV | 23 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | Foto - 15 |
| | RAP da ETA com tampa de inspeção corroída e RAP Jd. Marista cx. de reunião com base corroída. | Art. 13, inciso XIV | 24 | Providenciar a recuperação das instalações do SAA. | 180 | Foto - 13 |
| | RAP e REL Sol Dourado com ausência de cerca e/ou portão de segurança, RAP Jd. Scala com vidros quebrados no abrigo de cloração. | Art. 13, inciso XIV | 25 | Providenciar a instalação de cerca e/ou portão de segurança. | 90 | Foto - 16 |
| Distrito | Pintura desgastada. | Art. 13, Inciso XIV | 26 | Providenciar a manutenção das edificações do Distrito. | 180 | Foto - 17 |

7. Sistema de Abastecimento de Água

8. Estação de Tratamento de Água

9.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

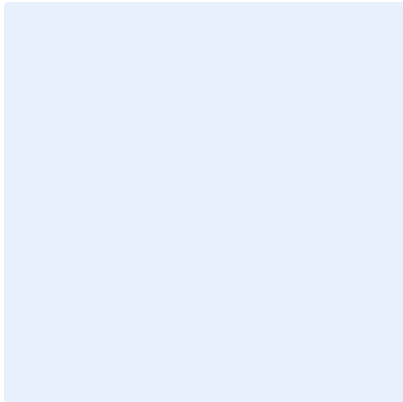


Foto 1 -Clique aqui para digitar texto.

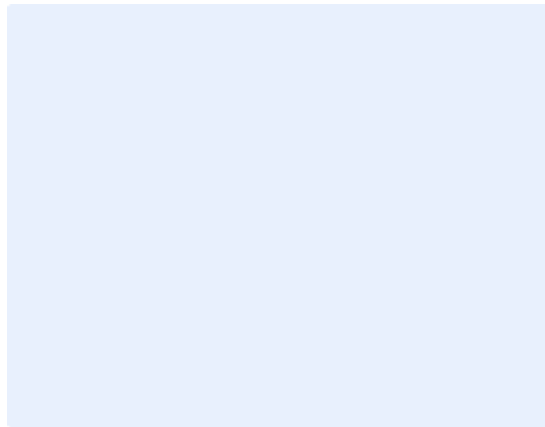


Foto 2 -Clique aqui para digitar texto.

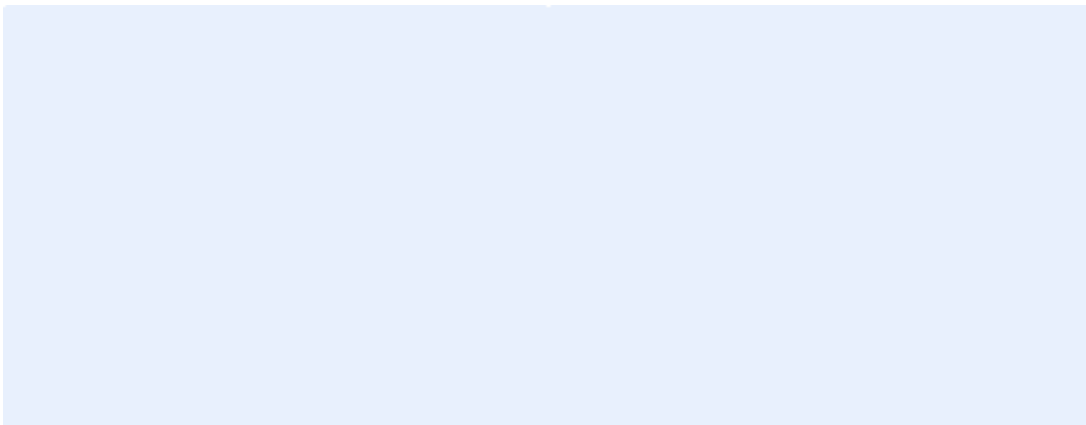


Foto 3 -Clique aqui para digitar texto.

Foto 4 -Clique aqui para digitar texto.

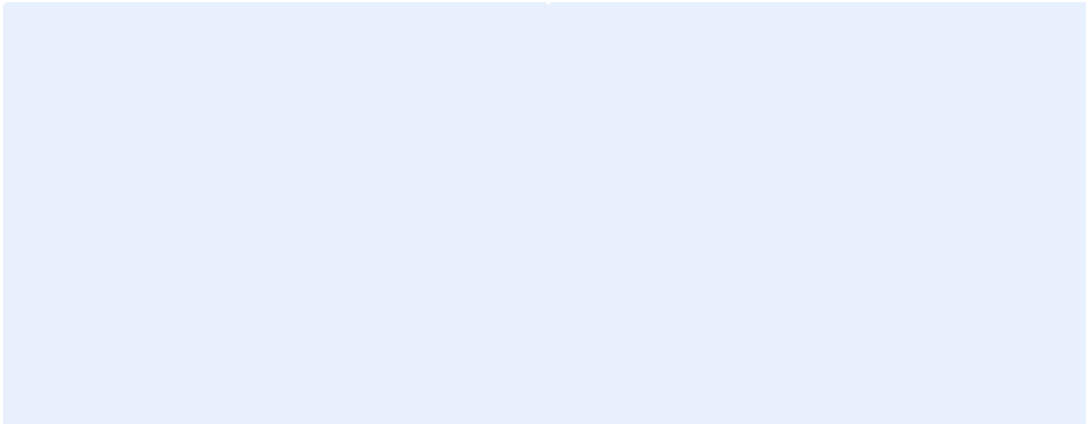


Foto 5 -Clique aqui para digitar texto. **Foto 6** -Clique aqui para digitar texto.

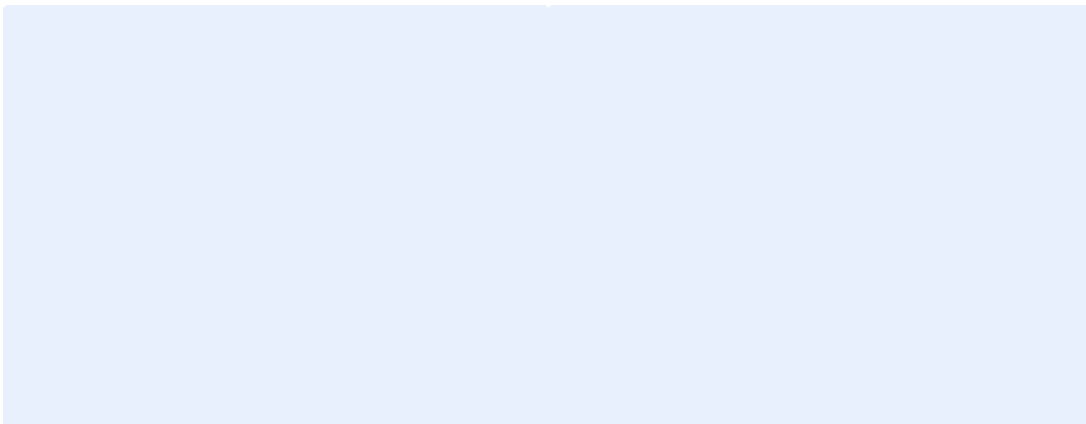


Foto 7 -Clique aqui para digitar texto. **Foto 8** -Clique aqui para digitar texto.

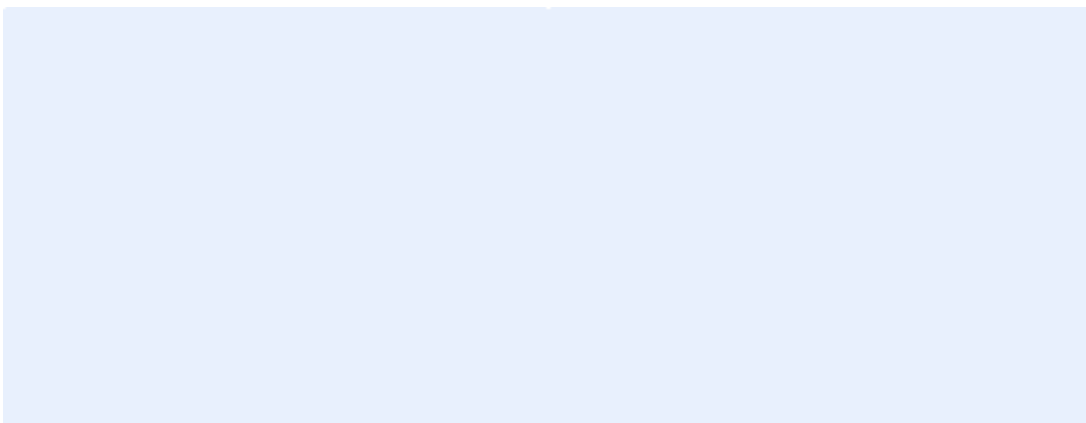


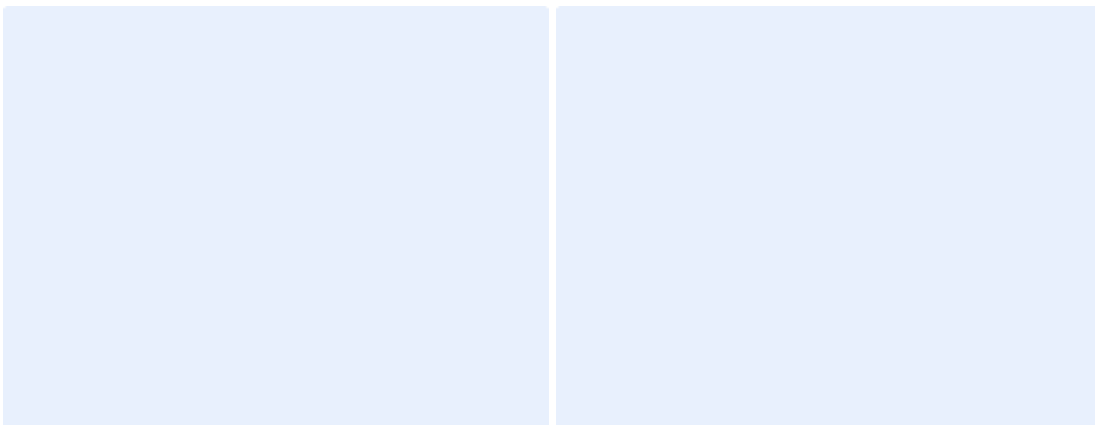
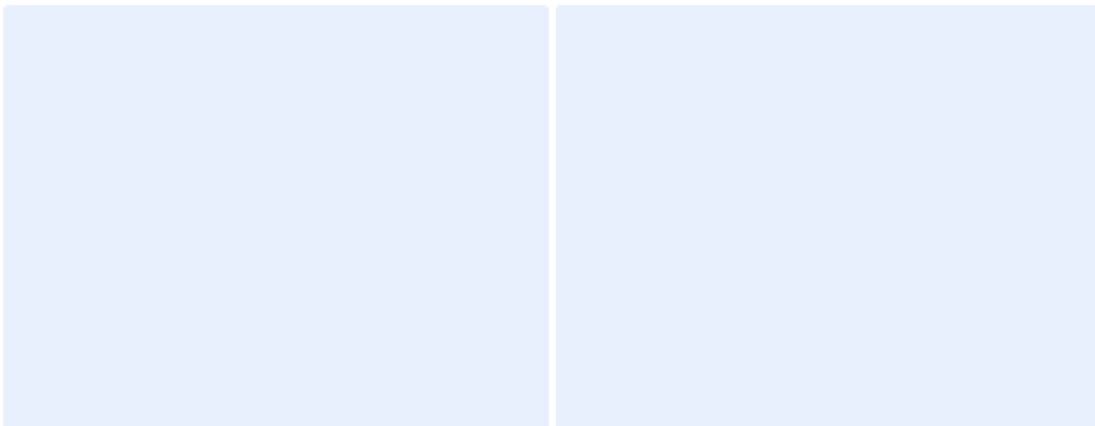
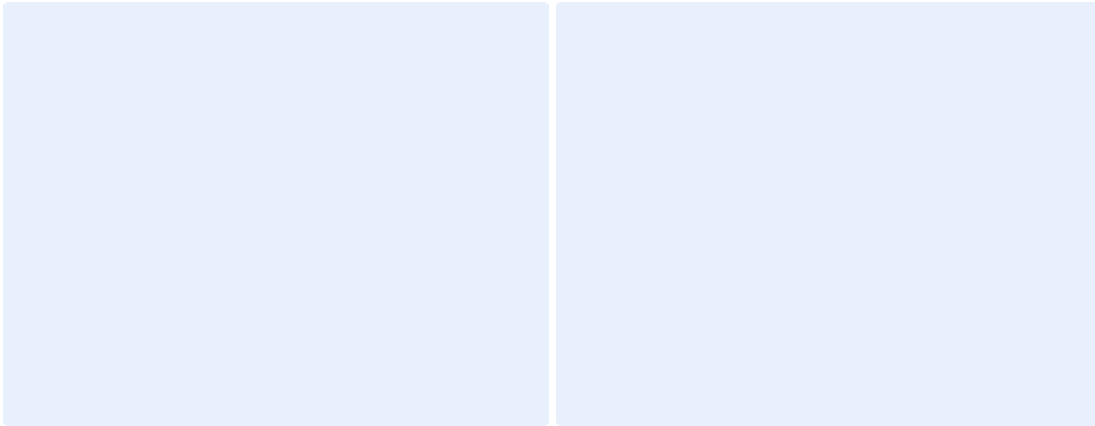
Foto 9 -Clique aqui para digitar texto. **Foto 10** -Clique aqui para digitar texto.

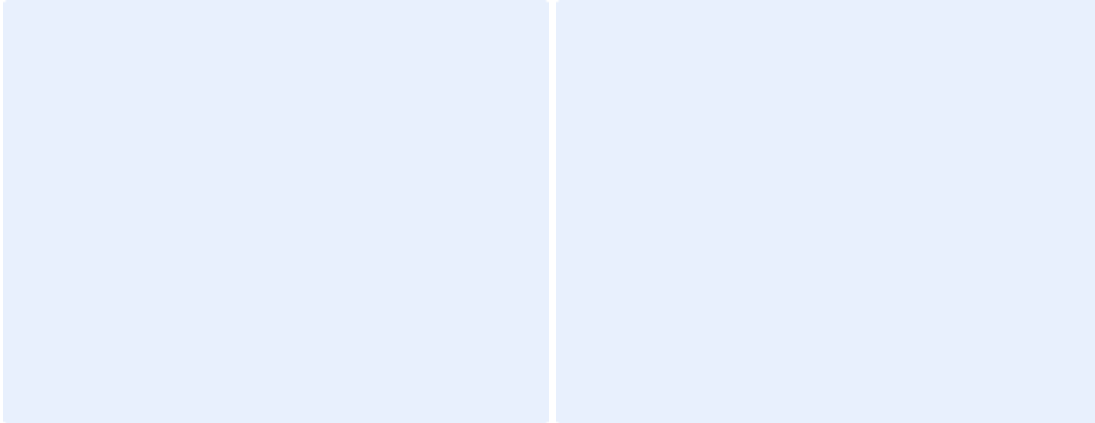
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0081/2016

REL7V.12





Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 025/2015 – CR

- Art. 11, inciso I

“não identificar as instalações pertencentes ao sistema de abastecimento de água e ao sistema de esgotamento sanitário;”

- Art. 11, inciso XIV

“manter as instalações do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em mau estado de limpeza e organização;”

- Art. 11, inciso XXIV

“dispor de pessoal técnico, próprio ou de terceiros, para a operação e manutenção das instalações de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sem a devida habilitação, comprovada por meio de documento hábil;”

- Art. 11, inciso XXVI

“utilizar materiais, veículos motorizados, equipamentos, instalações e métodos operativos, em condições inadequadas e em quantidade insuficiente à garantia da prestação de serviço adequado aos usuários;”

- Art. 12, inciso XVIII

“operar os sistemas de abastecimento de água com macromedição inadequada;”

- 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;”

10. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

| | | |
|-------------------------------|-----------|----------|
| GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO | 0081/2016 | REL7V.12 |
|-------------------------------|-----------|----------|

Wilson Roberto dos Santos
Técnico em Mineração

Lorena Patrícia de Oliveira
Fiscal

WRS/