

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

PMS LUZIÂNIA - março e dezembro/2016



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0104/2016 – GESB

Goiânia, dezembro de 2016

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. OBJETIVOS	3
3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO	4
4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO	5
5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS	6
6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	6
7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS	8
8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	9
9. PONTOS DE COLETA	9
10. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	10
11. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO	11
11.1 CONFORMIDADES (QUANDO NECESSÁRIO)	11
11.2 FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações	11
11.2.1 Determinações Cumpridas	12
11.2.2 Determinações Não Cumpridas	12
11.2.3 Em Tramitação – AI em Fase de Defesa/Recurso	13
11.2.4 Determinações com Prazo em Vigor	13
11.3 Escolher um item. CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO	14
11.4 Escolher um item. CONFORMIDADES QUE GERAM AUTO DE INFRAÇÃO	27
11.5 ENTREVISTA COM OS USUÁRIOS	31
11.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO	31
Anexo I - Arcabouço Legal	33
12. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	40

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0104/2016-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, das metas de expansão e melhorias contidas no Plano Municipal de Saneamento (PMS) do município de Luziânia.

O trabalho da equipe envolve levantamento documental e *in loco* das obras e ações realizadas ou em curso, previstas no Plano Municipal de Saneamento (PMS), contrato e/ou Plano de Gestão do Prestador de Serviços que tenham por objetivo a expansão e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgoto Sanitário (SES).

Consta desse relatório, os resultados das fiscalizações realizadas nos dias 30 de março e 1º de abril e 1º e 2 de dezembro de 2016, no município de **Luziânia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

Goiânia, 13 de dezembro de 2016.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento (PMS) a cargo do Prestador de Serviços, SANEAGO, no município de **Luziânia**;
- 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

- Envio de Ofícios solicitando todas as informações e documentos existentes (cronogramas, planos de investimentos, relatórios, entre outros) sobre o status das obras de expansão e melhorias do SAA e SES do município;
- Análise das informações e documentos recebidos;
- Reunião com gerentes e técnicos da SANEAGO;
- Vistoria *in loco* nas unidades e obras do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto Marcos A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Flávio Vaz da Costa	Gerente do Distrito	SANEAGO
Hélio B. Leão	Gerente da GRS	SANEAGO
Mauro Aparecido L. de Sousa	Gerente da GRS	SANEAGO
Digite o nome do funcionário do Prestador	Digite o cargo do funcionário do Prestador	Escolher um item.

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Escolher um item.
Cidade/Estado	Luziânia
DDD/Telefone/Fax	(61) 3622 1712
Gerente	Hélio B. Leão

6. DESCRIÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES

A metodologia usada nas fiscalizações *in loco* realizadas no município de Luziânia perpassou pelas seguintes etapas:

- Realização de reunião de abertura na sede da GRS de Luziânia nas manhãs dos dias 31 de março e 1º de dezembro, onde foram obtidas as informações sobre as situações relacionadas ao cumprimento das metas e ações previstas para o SAA e SES do município.
- Realizações de fiscalizações *in loco e documentais, quando disponíveis*, das obras de expansão do SAA e SES nas tardes seguintes às reuniões de abertura e dias posteriores (1º de abril e 2 de dezembro).
- Após as fiscalizações, foram realizadas as reuniões de encerramento com a participação dos responsáveis pelo SAA e pelo SES (SANEAGO) e funcionários da SANEAGO de Goiânia e da GRS de Luziânia, onde foram apresentados os resultados das fiscalizações, identificando a situação atual das obras e ações de expansão e melhoria dos sistemas, as necessidades de melhoria e ajustes de cronogramas e providências a serem tomadas visando corrigir as falhas.

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÕES REALIZADAS (31/3, 1º/4 e 1º, 2/12)

Por ocasião das fiscalizações nos dias 31 de março e 1º de abril, tivemos informações de que obras que estiveram paradas por longos períodos, tinham sido retomadas e o *status* de cada uma dos diferentes sistemas, SAA e SEE.

Já por ocasião das fiscalizações dos dias 1º e 2 de dezembro, foi-nos informado que à exceção das obras relacionadas à Estação de Tratamento de Águas (ETA) que está sendo construída em Valparaíso de Goiás, que continuam em bom ritmo e cujo produto final será compartilhado por SANEAGO e CAESB, todas as demais obras foram interrompidas em julho de 2016, por conta da Operação Decantação, que investiga destinação/uso de verbas relacionadas às obras e origem federal!

7.1. Sistema de Captação, Poços, Adutora de Água Bruta (AAB), Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), Estação de Tratamento de Águas (ETA)

▪ **Poços/Captação/EEAB/ETA - Fiscalização realizada em 31/3 e 1º/4**

Ações previstas		Prazo previsto	Status atual (*)	Obs.	
Sistema Produtor Corumbá	Financiamento (1ª Etapa)	Captação	Concluído		
		EEAB			
		AAB (12.719 m / DN 1.200 mm)			
	Financiamento (2ª Etapa)	EEAB	set/17	EE	1
		AAB (100 m / DN 1.200 mm)	jul/17	NP	2
	Recurso Próprio	EEAB (Salas; bombas, Técnica, Carga)	set/17	EE	3
		AAB (remoção)	jul/17	EE	4
		Linha de Transmissão	jul/17	NP	5
		Subestação	jul/17	NP	6
Sistemas Independentes	Perfuração de Novos Poços	?	NA	7	

(*) Status: AT-Atrasado; NP-Não iniciado, mas No Prazo; CL-Concluído; NA-Não se Aplica; EE-Em Execução

Observações - Informações apresentadas pela SANEAGO antes da fiscalização:

- 1 - Início em agosto de 2015. Segundo boletim de medição, está na fase de locação, escavação e lastro de concreto;
- 2 - Início em novembro de 2015. Prevista interrupção nas obras no período entre janeiro e abril de 2017;
- 3 - Início em agosto de 2015;
- 4 - Início em novembro de 2015. Prevista interrupção nas obras no período entre janeiro e maio de 2017;
- 5 - Início em novembro de 2015;
- 6 - Início em setembro de 2015. Prevista interrupção nas obras no período entre outubro de 2016 e março de 2017;
- 7 - Citado no PGP, mas sem quantitativo e sem cronogramas.

Por ocasião da fiscalização, foi-nos informado que as obras referentes ao Sistema Produtor Corumbá haviam sido retomadas no último quadrimestre de 2015 e verificamos estar em execução a estrutura da Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), mas havia alguns problemas a serem melhor definidos e detalhados pela equipe da contratada (captação, compatibilização quanto a concepções de projeto anteriores e necessidades atuais, tratamento de estruturas de concreto existentes, etc.). **Fotos 1, 3, 5 e 7;**

As obras relacionadas ao Sistema Produtor Corumbá e estruturas da EEAB, foram retomadas no último quadrimestre de 2015.

Nessa mesma fiscalização verificamos a execução de vários poços, que estão ou serão interligados ao sistema de produção, por exemplo:

- Estrela D'Alva IV (19 m³/h); **Foto 9**
- Pequi (11,8 m³/h);
- Poço 16 - Cx. de reunião PED IV (13 m³/h); **Foto 10**
- PGB 140 (30 m³/h), que vai ser interligado ao sistema de produção; **Foto 11**
- PGB 141 (27 m³/h); que vai ser interligado ao sistema de produção. **Foto 12**

- **Poços/Captação/EEAB/AAB/ETA - Fiscalização realizada em 1º e 2/12**

Por ocasião da fiscalização no início de dezembro:

- Não tivemos novas informações sobre o Cronograma do SAA Serrinha/Cruzeiro do Sul, que está confuso, deixando a entender que está incompleta a discriminação dos serviços (possível falha de formatação da planilha) e também sobre as obras em fase de licitação. Sem cronograma que defina os períodos/datas e gastos.
- constatamos que as obras relacionadas ao Sistema Produtor de Corumbá haviam sido paralisadas, mas tanto o representante do Distrito como o da GRS não souberam informar quando isso havia acontecido. Após contatos com Goiânia o representante da Diretoria de Expansão, que acompanhou a nossa fiscalização, informou que a obra foi paralisada em 24/08/2016 devido a desdobramentos da Operação Decantação realizada pela Polícia Federal. Em relação à Adutora de Água Bruta (AAB), Subestação e linha de transmissão, não obtivemos dados novos sobre os mesmos e verificamos que grande parte da estrutura de concreto da EEAB Corumbá foi executada. **Fotos 2, 4, 6 e 8.**
- No Sistema de Tratamento de Águas que está sendo construído em Valparaíso de Goiás, as obras prosseguiram em bom ritmo e há a previsão **de entrega para junho de 2017**. Pode-se verificar o andamento das obras, comparando-se as fotos tomadas nos dias 31 de março e 1º de abril e 1º e 2 de dezembro nas proximidades das seguintes edificações - Prédio da Administração, Casa de Química, Poço de Contato, Tanque de Lodo, 1ª Etapa do Tratamento com 4 módulos (2 prontos e 2 em execução). **Fotos 13 e 14, 15 e 16, 17 e 18, 19 e 20.**

7.2. Reservação

- **Fiscalização realizada em 31/3 e 1º/4**

Obras relacionadas ao RAP Cruzeiro do Sul (1.000 m³) previstas no Plano Municipal de Saneamento (PMS) onde não estão bem detalhadas, segundo informações está em fase de licitação e pelo menos para os representantes locais da SANEAGO, não tem um cronograma definido. Já o Sistema Santa Fé (Área 3) também possui 2 reservatórios apoiados, de concreto, mas que ainda não estão em operação, além de Estação com tanque de Equalização (?). **Fotos 21 e 22.**

- **Fiscalização realizada em 1º e 02/12**

Sem evolução desde a fiscalização anterior ou a ser fiscalizado em uma próxima fiscalização.

7.3. Adutoras de Água Tratada

- **Fiscalização realizada em 31/3 e 1º/4**

Previsto no Plano Municipal de Saneamento (PMS), a Interligação ETA Compacta - Cruzeiro do Sul, tivemos a informação que obras estão em fase de licitação, não havendo ainda um cronograma relacionando as execuções e o dispêndio.

- **Fiscalização realizada em 1º e 2/12**

Sem evolução desde a fiscalização anterior ou a ser verificado em uma próxima fiscalização.

7.4. Elevatórias de Água Tratada

- **Fiscalização realizada em 31/3 e 1º/4**

Sobre a SAA Serrinha/Cruzeiro do Sul, prevista no Plano Municipal de Saneamento (PMS), tivemos a informação que as obras estão em fase de licitação, não havendo ainda um cronograma relacionando as execuções e o dispêndio.

- **Fiscalização realizada em 1º e 2/12**

Sem evolução desde a fiscalização anterior ou a ser verificado em uma próxima fiscalização.

7.5. Rede de Distribuição e Ligações de Água

▪ Fiscalização realizada em 31/3 e 1º/4

Previsto no Plano Municipal de Saneamento (PMS):

SAA	Setor/Bairro	Nº de ligações	Extensão (m)	Prazo previsto	Status atual*	OB S.
Alvorada/Sol Nascente	Sol Nascente	1.295	20.530	abr/16	CL	8
	Parque Estrela D'Alva IX	5.773	37.766	abr/16	CL	9
	Área 3	4.668	63.143	abr/16	CL	10
Luziânia	Não informado	?	?	mar/17	NP	11
SAA Serrinha/ Cruzeiro do Sul	Serrinha	?	?	?	NA	12
	Cruzeiro do Sul	?	?	?	NA	

*LEGENDA: AT - Atrassado, NP - Não iniciado, mas No Prazo, CL - Concluído, NA - Não se aplica, EE - Em execução

Observações - Informações apresentadas pela SANEAGO antes da fiscalização:

- 9 - Obras em fase de licitação. Sem cronograma definindo datas e dispêndio;

8. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

9. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

(SOMENTE PARA FISCALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS OU DENÚNCIAS)

[DESCREVER O PROBLEMA OBJETO DA RECLAMAÇÃO, BEM COMO AS ESPLICAÇÕES DA EMPRESA]

10.RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO DE MARÇO DE 2016

[DESCREVER O QUE FOI DETECTADO NA FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO AS MEDIDAS QUE ESTAVAM EM CURSO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA](SOMENTE PARA FISCALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS OU DENÚNCIAS)

10.1. CONFORMIDADES(QUANDO NECESSÁRIO)**10.2. Escolher um item.CONFORMIDADES QUE GERAM TERMO DE NOTIFICAÇÃO****10.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Foto 1 -Salas da Administração obras na EEAB Corumbá-31/03 e 1º/04



Foto 2 - Removidas salas da Administração obras na EEAB Corumbá-1º e 02/12



Foto 3 - Escavações na EEAB Corumbá-31/03 e 1º/04



Foto 4 -Estruturas já construídas na EEAB Corumbá-1º e 02/12



Foto 3 -Início amarração estruturas na EEAB Corumbá-31/03 e 1º/04



Foto 4 -Estruturas já construídas na EEAB Corumbá-1º e 02/12



**Foto 7 - Entrada água para bombas
na EEAB Corumbá-31/03 e
1º/04**



**Foto 8 -Entrada água e estrutura
na EEAB Corumbá-1º e 02/12**



**Foto 9 - Estrela D'Alva IV
(19 m3/h);**



**Foto 10 - Poço 16 - Cx. de reunião PED
IV (13 m3/h)**

**Foto 11 - PGB 140 (30 m3/h)****Foto 12 - PGB 141 (27 m3/h);****Foto 13 - ETA - Prédio
Administração e início área
Casa de Química -31/03 e
1º/04****Foto 14 - ETA -Prédio
Administração - 1º e 2/12**



Foto 15 - ETA - Prédio Administração e início área Casa de Química - 31/03 e 1º/04



Foto 16 - ETA - Obras área Casa de Química - 1º e 2/12



Foto 17 - ETA - Obras área Tanques de Tratamento - 31/03 e 1º/04



Foto 18 - ETA - Obras área Tanques de Tratamento - 1º e 2/12



Foto 19 - Obras área Tanques de Tratamento - 31/03 e 1º/04



Foto 20 - Interligações área de Tanques - 1º e 2/12

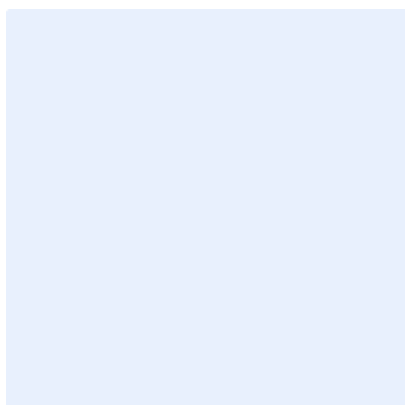
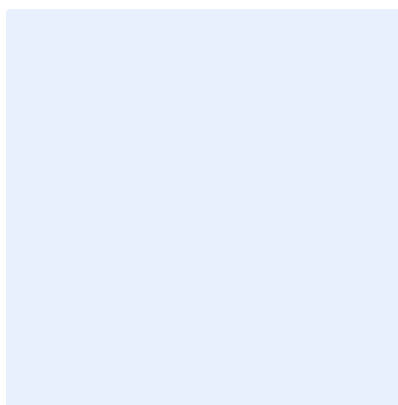


8

Foto 21 - Novos RAP do Sistema Santa Fé (Área 3)



Foto 22 - Estação do Sistema Santa Fé (Área 3)

**Foto 6 -PGB 140 (30 m3/h)****Foto 7 -PGB 141 (27 m3/h);**

11.EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Canuto Marcos A. Maia

Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação

Eduardo Henrique da Cunha

Gerente de Saneamento Básico



AGÊNCIA GOIANA DE
REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

0104/2016

REL7V.12

CMAM/