



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 82 / 2022 AGR/GESB-06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

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 **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**.

Consta desse relatório os resultados da **fiscalização in loco** realizada no dia 09 de novembro de 2022 no município de **Baliza**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Iporá**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Baliza**, 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 **Baliza**, atendeu às determinações definidas no Relatório de Fiscalização RF nº **113/2018 SEI GESB** (documento SEI 5060278) e Termos de Notificação n^{os} **101/2018 SEI GESB** (documento SEI 5065757), **102/2018 SEI GESB** (documento SEI 5066309) e **104/2018 SEI GESB** (documento SEI 5067712);
- 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 (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 |
| Wilson Roberto dos Santos | Técnico em Mineração | AGR |
| Lorena Patrícia de Oliveira | Fiscal | AGR |
| Carlos Roberto Cardoso Gomes | Agente de Sistemas | SANEAGO |
| Fernando Henrique de Souza Freitas | R-SRD Sup. de Reg. Descentralizada | SANEAGO |
| Rafael Elias Ferreira Moreira | Agente Administrativo | SANEAGO |
| Paulo Cezar Regis da Silva | Gerente Distrito | SANEAGO |

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

| | |
|-------------------------|--|
| Endereço | Av. São Paulo N° 201 Setor Mato Grosso |
| Cidade/Estado | Iporá/Goiás |
| DDD/Telefone/Fax | (64) 3603 7007 |
| Gerente | Marcos Junior Oliveira Ferreira |

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO**6.1. FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações**

| | |
|---------------------------|----|
| Emitidas | 03 |
| Cumpridas | 03 |
| Não cumpridas | - |
| Com prazos ainda em vigor | - |

6.2.1. Determinações Cumpridas

| TN | Não Conformidades Detectadas | OBS. |
|----------|---|-----------------------|
| 101/2018 | Área do distrito com cerca e portão danificados/abertos. | Foto 01 |
| 102/2018 | Pintura desgastada no reservatório apoiado, cerca danificada no reservatório elevado e perda de revestimento, pintura desgastada e janelas quebradas na sala de desinfecção da ETA. | Fotos 02, 03, 04 e 05 |
| 104/2018 | ETA com limpeza e Organização inadequadas. | Foto 03 |

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Escritório comercial com cerca e portão recuperados.



Foto 2 - ETA casa de química com edificações recuperadas parte interna.



Foto 3 - RAP com pintura recuperada.



Foto 4 - ETA casa de química com edificação recuperada parte externa, e área urbanizada da ETA com limpeza adequada.

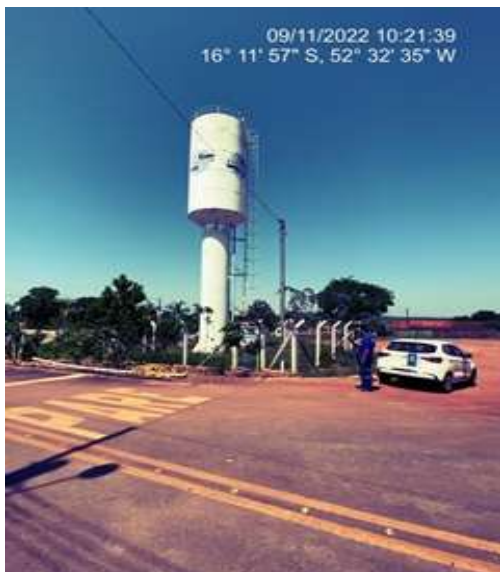


Foto 5 - REL da cidade com cerca de proteção e portão instalado.

GOIÂNIA, 07 de dezembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **LORENA PATRICIA DE OLIVEIRA, Coordenador (a)**, em 14/02/2023, às 10:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 16/02/2023, às 11:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA, Gerente**, em 17/02/2023, às 14:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000035601793** e o código CRC **55E8F476**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIAS 305 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74005-010 - GOIÂNIA - GO - ED. VISCONDE DE
MAUÁ



Referência: Processo nº 201800029008604



SEI 000035601793