



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

RELATÓRIO Nº 87 / 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 20 de outubro de 2022, no município de **Jandaia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **PALMEIRAS DE GOIÁS**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Jandaia**, 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 **Jandaia**, atendeu às determinações definidas no **Relatório de**

Fiscalização RF nº 164/2018 (documento SEI 5188391) e Termos de Notificação TN's nºs **185/2018** (documento SEI 5223523) e **186/2018** (documento SEI 5223819);

- Avaliar as informações e documentos encaminhados pela SANEAGO por meio dos **Ofícios nºs 0767/2019 - DIRIN** (documento SEI 5998810) e **2658/2019 - DIFIR** (documento SEI 7621568).
- 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;
- Avaliação da manifestação apresentada pela SANEAGO por meio dos **Ofícios nºs 0767/2019 - DIRIN** (documento SEI 5998810) e **2658/2019 - DIFIR** (documento SEI 7621568).
- 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
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Jefferson Henrique Moraes Castilho	Engenheiro Ambiental	AGR
Luciano Sardinha Vivaldo	Gerente de Distrito	Saneago

Rubens Duarte Ferreira	Operador de Sistemas	Saneago
Felipe Queiroz Mendes	Técnico Administrativo	Saneago
Márcio Martins da Silva Arantes	Agente Administrativo	Saneago

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

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

Endereço	Rua Paranaíba, St. Vila São João José
Cidade/Estado	Palmeiras de Goiás/GO
DDD/Telefone/Fax	(64) 3954-4320
Gerente	Helis Magno Barbosa Braga

6. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

6.1. CONFORMIDADES

Após a realização da fiscalização nas instalações dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), bem como do escritório comercial do Prestador de Serviços **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO** no município de **JANDAIA**, verificou-se que todos os itens verificados encontram-se em conformidade com a legislação aplicável.

6.2. FISCALIZAÇÕES DE RETORNO - Quantitativo de Determinações

Emitidas	02
Cumpridas	02
Não cumpridas	-
Em tramitação – AI em fase de defesa/recurso	-
Com prazos ainda em vigor	-

6.2.1. Determinações Cumpridas

TN	Não Conformidades Detectadas	OBS.
185/2018	Máscara de proteção para manuseio do cloro com filtro vencido	Foto 01
186/2018	Pintura desgastada na EEAT's Padre Guilherme e St. Central, e no reservatório RAP/Zona Rural.	Fotos 02, 03 e 04
	Recomenda-se a inserção de tampas ou grades de proteção nas caixas de passagem de todo o	

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - ETA/Laboratório com máscara e filtro com data de validade atualizada.



Foto 2 - C.R. da zona rural com a pintura das edificações recuperadas.



Foto 3 - EEAT Setor Central com pintura recuperada.



Foto 4 - RAP da zona rural com pintura recuperada.



Foto 5 - EEAT setor central com caixa de passagem sem tampa ou grade de proteção.



Foto 6 - RAP da zona rural com caixa de passagem sem tampa ou grade de proteção.



Foto 7 - EEAT do setor central com abrigo do quadro de comando com pintura desgastada.

Anexo I - Arcabouço Legal

RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 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;”

GOIÂNIA, 12 de DEZEMBRO de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 16/02/2023, às 08:50, 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 **000036014401** e o código CRC **97BBCD7E**.

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



Referência: Processo nº 201800029008832



SEI 000036014401