



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**8ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO**

**REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 154/2020**

Em reiteração à Requisição de Documento Nº 149/2020 de 09.09.2020

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA**

**A/C: Exmo. Sr. Dr. Elvis Leonardo Cezar**

**Referente: Contas da Prefeitura de Santana de Parnaíba – exercício de 2019**

Com a finalidade de instruir o processo eletrônico TC-4944.989.19, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, requisitamos as seguintes informações e/ou documentos:

**1-** Preenchimento do Questionário anexo a esta Requisição de Documentos.

**2-** Relação dos processos de licenciamento ambiental instaurados durante o exercício de 2019. Para tanto, solicitamos o preenchimento da Tabela abaixo.

Nº do Processo	Data	Nome do Interessado	CPF/CNPJ do Interessado	Endereço do empreendimento ou da atividade licenciada	Objeto resumido

**Caso algum item seja negativo, favor declarar.**

**Prazo para resposta: Até 23.09.2020.**

**Forma de entrega da resposta: Por e-mail: gmsilva@tce.sp.gov.br.**

**Endereço para contato: Rua Venceslau Brás, nº 183 – 3º andar – 8ª**

**Diretoria de Fiscalização – Centro - São Paulo/SP CEP 01016-000.**

**Telefone para contato: (11) 3292-3350**

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

DF-8.4, 16 de setembro de 2020.

Gabriel Marchi da Silva  
Chefe Técnico da Fiscalização

**Questionário**  
**Licenciamento Ambiental**

<b>ESTRUTURA FÍSICA</b>			
<b>Nº</b>	<b>Quesito</b>	<b>Sim/Não/Prejudicado</b>	<b>Observações</b>
01	As instalações físicas do setor municipal responsável pelo licenciamento são adequadas para o exercício de suas atividades? (Organização, limpeza, claridade, espaço, etc.)		(se necessárias)
02	Os meios disponibilizados para o setor são adequados (computadores, mesas, cadeiras, material de escritório, armários, etc.)?		(se necessárias)
03	Há viaturas em quantidade considerada <u>pelo órgão fiscalizado</u> suficiente para a atividade de fiscalização ambiental no município?		(se necessárias)
04	As viaturas estão em boas condições para o uso?		(se necessárias)

<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>			
<b>Nº</b>	<b>Quesito</b>	<b>Sim/Não/Prejudicado</b>	<b>Observações</b>
05	O setor municipal responsável pelo licenciamento ambiental está diretamente subordinado ao Secretário da pasta?		(se necessárias)
06	Há legislação local estabelecendo a composição, competência e funcionamento do setor de licenciamento?		(especificar)
07	Há atuação do controle interno municipal na avaliação dos procedimentos e processos de licenciamento ambiental?		(se necessárias)

<b>COMPOSIÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL</b>			
<b>Nº</b>	<b>Quesito</b>	<b>Sim/Não/Prejudicado</b>	<b>Observações</b>
08	O setor municipal responsável pelo licenciamento possui equipe multidisciplinar com profissionais legalmente habilitados por seus órgãos de classe, em áreas relacionadas ao licenciamento ambiental?		(informar quantos)
09	Há funcionamento regular do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nos termos da Deliberação Normativa CONSEMA 01/2018?		(informar a data de início de funcionamento)
10	O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem participação paritária, entre integrantes do setor público e representantes de entidades da sociedade civil?		(se necessárias)
11	O Conselho Municipal de Meio Ambiente é atuante?		(juntar as Atas das 3 últimas reuniões realizadas, os 3 últimos relatórios de inspeções em processos de licenciamento e os 3 últimos relatórios específicos em acompanhamento de medidas compensatórias, todos referentes a 2019)

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO			
Nº	Quesito	Sim/Não/Prejudicado	Observações
12	O procedimento de licenciamento ambiental é devidamente regulamentado por norma ou legislação local?		(especificar)
13	Há regulamentação específica das medidas compensatórias, estabelecendo como será realizado o acompanhamento destas medidas?		(especificar)
14	Os processos de licenciamento estão devidamente formalizados?		(se necessárias)
14.1	Se sim, são devidamente vistos / avaliados pelo Secretário da Pasta ou por outro servidor delegado para esse fim?		(se necessárias)
15	Os processos de acompanhamento das medidas compensatórias estão devidamente formalizados?		(se necessárias)
15.1	Se sim, são devidamente vistos / avaliados pelo Secretário da Pasta ou por outro servidor delegado para esse fim?		(se necessárias)
16	A fixação das medidas compensatórias é realizada por técnicos legalmente habilitados por seus respectivos órgãos de classe, em áreas relacionadas ao licenciamento ambiental?		(se necessárias)
17	O Conselho Municipal do Meio Ambiente é comunicado sobre os licenciamentos ambientais concedidos?		(se necessárias)
18	Nos processos de licenciamento, há fixação de medidas de compensação, impostas ao empreendedor poluidor, que estabeleçam o plantio de mudas ou replantio de espécies arbóreas?		(se necessárias)
19	Se sim, o estabelecimento destas medidas segue padrões objetivos fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)?		(se necessárias)
20	As medidas de plantio ou replantio são devidamente acompanhadas pelo setor municipal responsável, com visitas pelo menos uma vez ao ano, para atestar a manutenção e o estado de conservação das espécies arbóreas plantadas ou replantadas?		(se necessárias)
21	Nos processos de licenciamento, há fixação de medidas de compensação que estabeleçam pagamento em pecúnia ou entrega de mudas, insumos, bens e serviços, ou outras formas de medida de compensação arcadas pelo empreendedor poluidor?		(se necessárias)
<b>Quando houver estabelecimento de medidas de compensação em pecúnia:</b>			
22	A mensuração dos valores a serem cobrados segue padrões objetivos fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)?		(se necessárias)
23	Os valores cobrados a título de compensação ambiental são contabilizados e depositados em conta específica? (Exemplo: Fundo Ambiental)		(informar quais)
(Se sim) Boletim da conta de compensação pecuniária no Exercício de 2019:  Saldo inicial = R\$ _____ (+) Entradas no período = R\$ _____ (-) Saídas no período = R\$ _____ Saldo final do período = R\$ _____			
24	Os valores cobrados a título de compensação ambiental são utilizados em atividades relacionadas à proteção, manutenção e		(se necessárias)

	recuperação do meio ambiente?		
<b>Quando houver medidas de compensação com entrega de mudas, insumos, bens e serviços:</b>			
25	O estabelecimento da compensação através do fornecimento de mudas, insumos, bens e/ou serviços segue padrões objetivos, fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)?		(se necessárias)
26	As mudas, insumos, bens e/ou serviços estabelecidos para compensação ambiental são, de fato, utilizados para proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente?		(se necessárias)
27	Há controle efetivo de entrada e saída das mudas, insumos, bens e/ou serviços entregues para fins de compensação ambiental?		(se necessárias)

<b>LICENCIAMENTO PELO VIA RÁPIDA (JUCESSP)</b>			
<b>Nº</b>	<b>Quesito</b>	<b>Sim/Não/Prejudicado</b>	<b>Observações</b>
28	O Órgão Municipal de Meio Ambiente elaborou regramento interno de procedimentos para acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo <i>Via Rápida Empresa</i> (JUCESSP)?		(especificar)
29	O Órgão Municipal de Meio Ambiente realiza acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo <i>Via Rápida Empresa</i> (JUCESSP)?		(se necessárias)
30	Há fiscalização (ainda que por amostragem) de licenciamentos ambientais concedidos através do <i>Via Rápida Empresa</i> (JUCESSP)?		(se necessárias)

Santana de Parnaíba, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020.

\_\_\_\_\_  
Nome e cargo do responsável pelas informações

\_\_\_\_\_  
Nome e cargo do responsável pelas informações