

VIII FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Fiscalização de obras

29 de Novembro de 2011



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br

TC 4603/989/18

Robson Marinho
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DE PARNAIBA - Base da
GCM do Bairro Jardim Rancho Alegre

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

8-DF

ANDREA CROCCI DE SOUZA NASSIF
Agente da Fiscalização

Fiscalização de Obras

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo é o guardião da sociedade que orienta e fiscaliza o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais.

As obras públicas se constituem numa das mais importantes atividades efetuadas pelos órgãos públicos, devendo ser realizadas a contento, visto que integrarão de alguma forma as ações e programas de governo à disposição da sociedade. Assim, é imperioso que acompanhem e avaliemos, por meio de fiscalizações ordenadas, o nível da qualidade, adequação ao projeto básico e da destinação final das mesmas, garantindo o adequado emprego dos recursos públicos.

Contexto da Fiscalização

VERIFICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

Assim como em ações anteriores, o trabalho foi desenvolvido numa única etapa, com a aplicação *in loco* de questionário dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade das obras públicas, cuja execução, de responsabilidade dos municípios, deve ser realizada a contento, garantindo o atendimento ao programa social a que esteja relacionado.

De se ressaltar que nesta Fiscalização Ordenada procurou-se verificar tão somente obras decorrentes de contratações que não estão sob acompanhamento de execução contratual neste Tribunal em contratos autuados, dando-se assim, uma maior abrangência na verificação desses tipos de despesas.

Esta Fiscalização Ordenada teve como escopo aferir:

- Obras contratadas e não iniciadas;
- Obras contratadas e com execução em andamento;
- Obras contratadas e paralisadas;
- Obras contratadas e concluídas.

Em tópicos mais detalhados, visando constatar a efetividade da gestão, foram verificados:

- Motivação para as obras não iniciadas e paralisadas;
- Adequação do cronograma físico-financeiro das obras;
- Numa visão preliminar se o conjunto da obra atende ao projeto básico;
- Se as obras concluídas estão em utilização e atendem à finalidade para as quais estavam destinadas.

O registro fotográfico realizado na maioria dos órgãos fiscalizados proporciona um parâmetro importante da realidade da gestão do Poder Público na realização de obras.

Os dados ora divulgados trazem a certeza de que há muito a ser feito e que as ações ordenadas implementadas pela Corte de Contas Paulista, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados derivam da conjunção de esforços de uma equipe multidisciplinar, os quais permitiram que os resultados das inspeções chegassem em tempo real à Direção da Casa

Números da VIII Fiscalização Ordenada

244	Servidores do TCESP empregados na fiscalização
238	Obras fiscalizadas
213	Municípios

VIII Fiscalização Ordenada 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA - Base da GCM do Bairro Jardim Rancho Alegre

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

1) Informar o nome do Município:

Resposta: **Santana de Parnaíba**

Comentários: -

2) Informar o nome do Órgão:

Resposta: **Prefeitura de Santana de Parnaíba**

Comentários: -

3) Informar o nome do Dirigente do Órgão:

Resposta: **Elvis Leonardo Cezar**

Comentários: -

4) Informar o nome do Cargo:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

5) Informar o número do CPF:

Resposta: **185.522.478-01**

Comentários: -

6) Informar o nome da autoridade que firmou o contrato:

Resposta: **Elvis Leonardo Cezar**

Comentários: -

7) Informar o nome do Cargo:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

8) Informar o número do CPF:

Resposta: **185.522.478-01**

Comentários: -

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

1) Informar a modalidade de Licitação e o número do Edital e data da Homologação/Adjudicação:

Resposta: Tomada de Preços- Edital n° 005/2018 - Publicação da Homologação/ Adjudicação 23/05/2018

Comentários: -

2) A contratação foi informada pelo órgão na seletividade ou na Fase IV do Audesp?

Resposta: Sim

Comentários: -

3) Informar o nome da Contratada:

Resposta: Construtora Joia Brasil Ltda.

Comentários: -

4) Informar o CNPJ da contratada:

Resposta: 10.902.342/0001-50

Comentários: -

5) Informar o número do Contrato:

Resposta: Contrato n° 100/2018

Comentários: -

6) Informar o Objeto:

Resposta: Construção de Base da GMC - Guarda Municipal Comunitária e de galpão para utilidades diversas, sito a Rua Califórnia s/n°, Jardim Rancho Alegre - Santana de Parnaíba.

Comentários: -

7) Informar o valor total (R\$) do Contrato e eventuais aditamentos:

Resposta: R\$ 1,199,601.51

Comentários: O 1º Termo de Aditamento alterou o valor do contrato para R\$ 1.244.759,81.

8) Informar a data da assinatura:

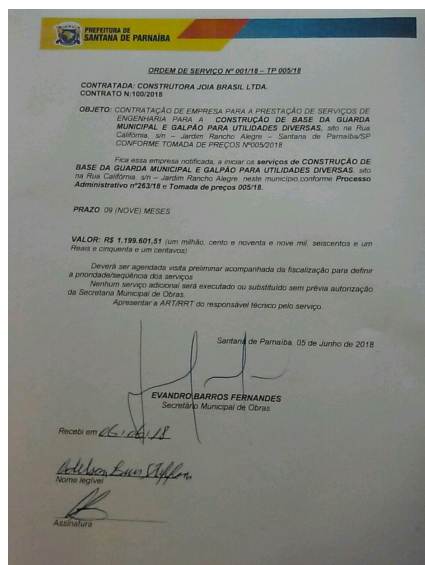
Resposta: **04/06/2018**

Comentários: -

9) Informar a data da Ordem de Início dos Serviços:

Resposta: **06/06/2018**

Comentários: -



ordem de serviço

10) Informar o endereço completo da Obra (Via, nº, bairro, CEP):

Resposta: **Rua Califórnia, s/nº, bairro: Jardim Rancho Alegre - Santana de Parnaíba/SP. CEP 06515-240.**

Comentários: -

11) Existem Recursos Estaduais para a execução da Obra?

Resposta: **Não**

Comentários: -

11.1) Informar o Órgão Concessor:

Resposta: -

Comentários: -

11.2) Informar o Número do Convênio:

Resposta: -

Comentários: -

11.3) Informar o Data do Convênio:

Resposta: -

Comentários: -

11.4) Informar valor dos recursos recebidos pelo Município:

Resposta: -

Comentários: -

VERIFICAÇÕES

1) De acordo com a situação do cronograma físico da Obra, ela encontra-se:

Resposta: **Em andamento**

Comentários: A obra está um pouco atrasada em relação ao cronograma físico, em razão da alteração da estrutura de edificação (alteração da broca por hélice continua).



Obra



obra



obra

1.1) Há placa de identificação da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -



placa

1.2) As instalações utilizadas como Canteiro de Obras possuem condições adequadas de salubridade, de instalações hidro-sanitárias e de segurança?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.3) A Contratada mantém preposto, aceito pela Contratante, no local da obra para representá-la?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

Resolução nº 1.023/2009 - Anexo I - Modelo A
Página 1/2

Avaliação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obras em Serviço
28027230180672384

1. Responsável Técnico
Nome: ADELSON LUIS STEFFENS
Espec. Profissional: Engenheiro Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho
Número: 28027230180672384
Empres. Contratada: CONSTRUTORA JOA BRASIL LTDA - EPP
Número: 08612148-SP
Inscrição: 08612148-SP

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Endereço: PRAÇA MONTE CASTELO 4
Cidade: Santana de Parnaíba
Estado: SP
CEP: 06011-900
Contrato nº: 04062018
Data de Contratação: 04/06/2018
Valor: R\$ 1.198.201,51
Atividade: Construção de Base da Guarda Municipal

3. Dados de Datas Serviço
Complemento: 04
Cidade: Santana de Parnaíba
Estado: SP
CEP: 06011-900
Data de Início: 04/06/2018
Prazo de Término: 04/06/2019
Complementos Específicos:
Fundação: Comercial
Código: CPT/CAF/7

4. Atividade Técnica
Execução: Execução de Alvenaria
Quantidade: 1226,0000 metros quadrados
Ata e cronograma das atividades técnicas e profissionais devem proceder à baixa desta ART

5. Observações
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BASE DA GUARDA MUNICIPAL, GALPÃO PARA UTILIDADES DIVERSAS.

6. Declaração
Assinabilidade: Devido que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 6.252, de 27/06/2010, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinatura de Classe
Assinatura: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE ZUNDUÍ
Assinatura: ADELSON LUIS STEFFENS
Número: 28027230180672384
Valor: R\$ 218,84
Registrado em: 06/06/2018 17:28:14
Valor Pago: R\$ 218,84
Número: 28027230180672384
Versão do sistema:

crea

1.3.1) O preposto da Contratada tem participado da execução contratual?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.4) A Contratante designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra?

Resposta: **Não**

Comentários: Não há documento de designação do fiscal.

1.4.1) O fiscal designado pela Contratante tem acompanhado a execução da obra?

Resposta: -

Comentários: -

1.5) Há ART do responsável pela execução da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

crea

1.6) Há ART do fiscal responsável pelo acompanhamento da execução da obra?

Resposta: **Não**

Comentários: Será providenciado.

1.7) A Origem apresentou o cronograma físico-financeiro estabelecido para a obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	MEZ 1	MEZ 2	MEZ 3	MEZ 4	MEZ 5	MEZ 6	MEZ 7	MEZ 8	MEZ 9
MATERIAL OU SERVIÇO										
MOVIMENTO DE TERRA RECALÇADO	SUB TOTAL R\$ 122,49									
CONSTRUÇÃO PROTUBERA	SUB TOTAL R\$ 141,00									
TAPARIAS	SUB TOTAL R\$ 22,64									
PUNHAÇÃO	SUB TOTAL R\$ 22,64									
ESTRUTURA	SUB TOTAL R\$ 21.929,36									
OUTROS ELEMENTOS DEVENHADOS	SUB TOTAL R\$ 1.502,31									
CORTA-LUZAS	SUB TOTAL R\$ 53.321,45									

parte1

MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	MEZ 1	MEZ 2	MEZ 3	MEZ 4	MEZ 5	MEZ 6	MEZ 7	MEZ 8	MEZ 9
PROTEÇÃO DE MANGUEIRA	SUB TOTAL R\$ 22.447,70									
CABEÇOTE	SUB TOTAL R\$ 24.276,11									
PONTAS SUPLENTE	SUB TOTAL R\$ 1.652,06									
REDETADELA ELÉTRICA	SUB TOTAL R\$ 24.969,29									
INST. ELÉTRICAS MONOFASICADAS	SUB TOTAL R\$ 24.969,29									
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	SUB TOTAL R\$ 25.176,00									
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	SUB TOTAL R\$ 14.141,26									
FORRO	SUB TOTAL R\$ 17.268,38									
LANTERNS E ENCANAMENTOS	SUB TOTAL R\$ 18.211,79									
REVESTIMENTO DE PISOS	SUB TOTAL R\$ 27.268,37									
VIDRAGS	SUB TOTAL R\$ 2.911,39									

parte2

MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	MEZ 1	MEZ 2	MEZ 3	MEZ 4	MEZ 5	MEZ 6	MEZ 7	MEZ 8	MEZ 9
CORTA-LUZAS	SUB TOTAL R\$ 53.321,45									

foto3

MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	MEZ 1	MEZ 2	MEZ 3	MEZ 4	MEZ 5	MEZ 6	MEZ 7	MEZ 8	MEZ 9
REVESTIMENTO DE PISOS	SUB TOTAL R\$ 27.268,37									

parte4

1.7.1) O cronograma físico-financeiro apresenta de forma clara e objetiva, por grupos de serviços, as etapas planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, de modo a permitir o acompanhamento do andamento da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.7.2) O cronograma físico-financeiro está sendo cumprido?

Resposta: Não

Comentários: -

1.8) No Livro de Ordem há registros relevantes acerca do andamento das obras?

Resposta: Sim

Comentários: -

1.8.1) Qual (is)?

Resposta: alteração da estrutura de edificação (alteração da broca por hélice contínua)

Comentários: -

1.8.2) A Contratante tem exigido que a Contratada proceda aos ajustes/reparos necessários?

Resposta: Sim

Comentários: -

1.9) Há evidências de que a obra não está sendo executada conforme o Projeto contratado?

Resposta: Não

Comentários: -

1.9.1) Qual (is)?

Resposta: -

Comentários: -

1.10) Os itens de serviços selecionados para verificação na obra apresentam falhas visíveis de execução?

Resposta: Não

Comentários: -

1.10.1) Qual (is)?

Resposta: -

Comentários: -

1.11) Ocorreu empenhamento da despesa?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.11.1) Em qual data?

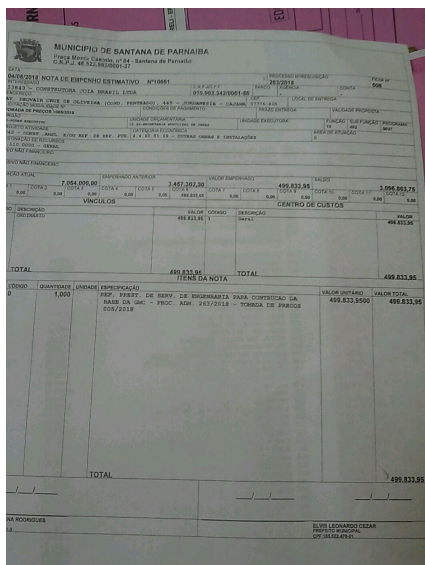
Resposta: **04/06/2018**

Comentários: -

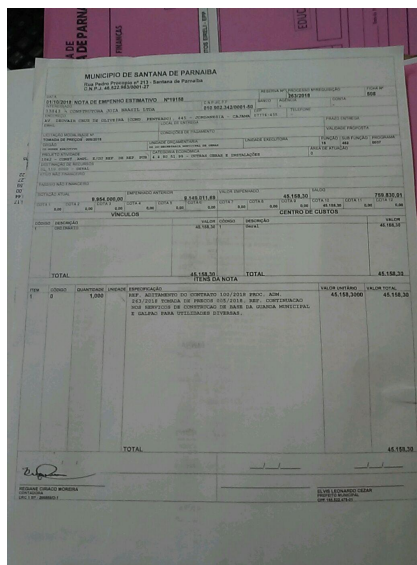
1.11.2) Qual o valor do empenho?

Resposta: **R\$ 499,833.95**

Comentários: R\$ 544.992,25



empenho contrato



complemento

1.12) Ocorreram pagamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.12.1) Em qual data?

Resposta: **17/08/2018**

Comentários: -

1.12.2) Qual o valor do pagamento?

Resposta: **R\$ 15,806.50**

Comentários: R\$ 258.133,57

Empenho	Empenho	Valor	Data	Valor	Data
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Pagamento

1.12.3) Informar se houve pagamentos em desacordo com as medições atestadas pela contratante:

Resposta: -

Comentários: -

OBSERVAÇÕES FINAIS

1) Outras ocorrências dignas de nota:

Resposta: A obra está um pouco atrasada em relação ao cronograma físico, em razão da alteração da estrutura de edificação (alteração da broca por hélice contínua).

O 1º Termo de Aditamento alterou o valor do contrato para R\$ 1.244.759,81.

Não há documento de designação do fiscal.

Comentários: -