

VIII FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Fiscalização de obras

29 de Novembro de 2014



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 - UBS do
Bairro Refúgio dos Bandeirantes

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

8-DF

CLAUDIA BASTOS FORMIGONE
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 - UBS do Bairro Refúgio dos Bandeirantes

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

1) Informar o nome do Município:

Resposta: **Santana de Parnaíba**

Comentários: -

2) Informar o nome do Órgão:

Resposta: **Prefeitura do Município 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 nº 10/2017
24/10/2017**

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

3) Informar o nome da Contratada:

Resposta: **COPLEM Engenharia e Empreendimentos Ltda. - EPP.**

Comentários: -

4) Informar o CNPJ da contratada:

Resposta: **02178331/00014-1**

Comentários: -

5) Informar o número do Contrato:

Resposta: **N. 140/2017**

Comentários: -

6) Informar o Objeto:

Resposta: **Contratação de empresa para serviço de engenharia para a construção da Unidade Básica de Saúde - UBS no bairro Refúgio dos Bandeirantes, sito à Av. Ouro Branco, s/n - Refúgio dos Bandeirantes - Santana de Parnaíba - SP.**

Comentários: -

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

Resposta: **R\$ 833,575.45**

Comentários: **1 TA. de 02/03/2018 - DOE 07/03/2018
Para a substituição dos itens 1.5.2 e 1.5.3 da planilha orçamentária.**

8) Informar a data da assinatura:

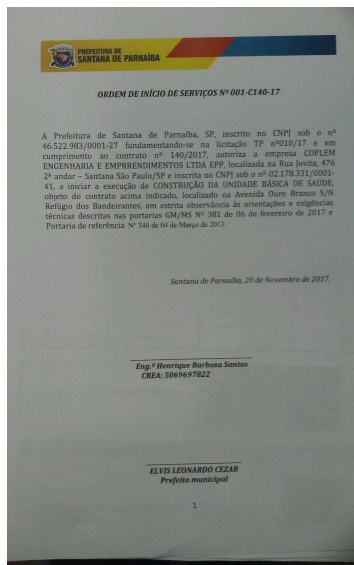
Resposta: **08/11/2017**

Comentários: -

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

Resposta: **20/11/2017**

Comentários: -



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

Resposta: **Av. Ouro Branco, s/n
Refúgio dos Bandeirantes,
Santana de Parnaíba-SP**

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: -

1.1) Há placa de identificação da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: No entanto, na placa não constaram os nomes do autor e co-autores do projeto.



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: No entanto, não há documento com a indicação do preposto.

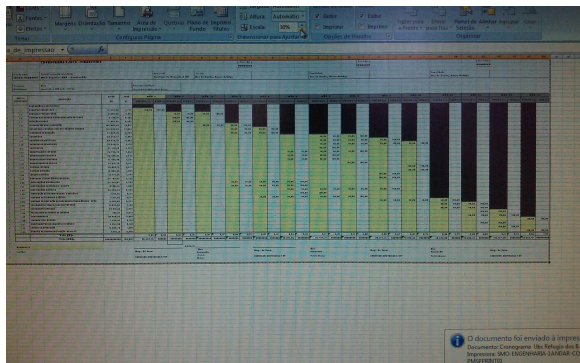
1.3.1) O preposto da Contratada tem participado da execução contratual?

Resposta: **Sim**

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: O cronograma Físico - Financeiro original não foi cumprido, porém, durante a Fiscalização Ordenada, o Eng.º Fiscal da obra, Sr. Henrique Barbosa, nos apresentou um novo cronograma (já com a prorrogação por mais dois meses) e nos informou que um novo Termo Aditivo de prorrogação contratual (uma vez que o contrato venceu em 20/11/2018) estava sendo elaborado.

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

Resposta: **Prejudicado**

Comentários: -

1.8.1) Qual (is)?

Resposta: -

Comentários: -

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

Resposta: -

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: 08/11/2017

Comentários: Houve mais dois empenhos:
18/01/2018 e em
09/02/2018.

1.11.2) Qual o valor do empenho?

Resposta: R\$ 138,929.25

Comentários: R\$694.646,20

1.12) Ocorreram pagamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.12.1) Em qual data?

Resposta: **04/06/2018**

Comentários: -

1.12.2) Qual o valor do pagamento?

Resposta: **R\$ 188,713.07**

Comentários: R\$138.929,25

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

Resposta: **Houve pagamentos em desacordo com as medições**

Comentários: -

OBSERVAÇÕES FINAIS

1) Outras ocorrências dignas de nota:

Resposta: 1-Na placa da obra não constaram os nomes dos autores e co-autores;
2-Não nos foi apresentado o documento da designação do fiscal;
3-Não há ART do responsável pela execução da obra;
4-O cronograma Físico - Financeiro original não foi cumprido, porém, durante a Fiscalização Ordenada, o Eng.º Fiscal da obra, Sr. Henrique Barbosa, nos apresentou um novo cronograma (já com a prorrogação por mais dois meses) e nos informou que o novo Termo Aditivo de prorrogação contratual (uma vez que o contrato venceu em 20/11/2018) estava sendo elaborado;
5-Não havia Livro de Ordem na Obra;
6-Houve 2 (dois) empenhos em 2018 no montante de R\$ 694.646,20;
7-Pagamentos foram feitos em desacordo com as medições atestadas;
8-Em 17/07/2018 houve notificação por descumprimento contratual;
9-Houve o 1º Termo Aditivo - DOE 07/03/2018 para a substituição dos itens 1.5.2 e 1.5.3 da planilha orçamentária.

Comentários: -