

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 4576/989/18

Antonio Roque Citadini
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPARO - UNIDADE ESCOLAR
LOTEAMENTO QUINTAS DE SÃO
TIAGO

Responsável pela Fiscalização

DSF-II

UR-19

SALMO CAETANO DE OLIVEIRA
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 AMPARO - UNIDADE ESCOLAR LOTEAMENTO QUINTAS DE SÃO TIAGO

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

1) Informar o nome do Município:

Resposta: **Amparo**

Comentários: -

2) Informar o nome do Órgão:

Resposta: **Prefeitura Municipal de Amparo**

Comentários: -

3) Informar o nome do Dirigente do Órgão:

Resposta: **Luiz Oscar Vitale Jacob**

Comentários: -

4) Informar o nome do Cargo:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

5) Informar o número do CPF:

Resposta: **079.569.958-17**

Comentários: -

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

Resposta: **Luiz Oscar Vitale Jacob**

Comentários: -

7) Informar o nome do Cargo:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

8) Informar o número do CPF:

Resposta: **079.569.958-17**

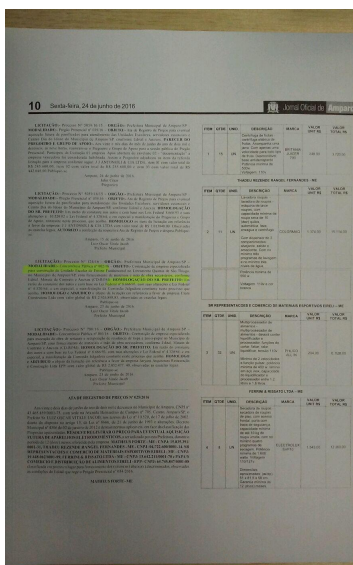
Comentários: -

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

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

Resposta: CP 02-2016/Edital 124/2016/ Homologação em 23/06/16.

Comentários: -



Homologação

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

Resposta: Sim

Comentários: Informação em seletividade

3) Informar o nome da Contratada:

Resposta: Exata Construtora Ltda

Comentários: -

4) Informar o CNPJ da contratada:

Resposta: 01.295.504.0001-49

Comentários: -

5) Informar o número do Contrato:

Resposta: 240/2016

Comentários: -

6) Informar o Objeto:

Resposta: **Construção de Unidade Escolar de Ensino Fundamental no Loteamento Quintas de São Thiago, no município de Amparo SP, com fornecimento de materiais e mão de obra necessários.**

Comentários: -

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

Resposta: **R\$ 3,125,231.57**

Comentários: Contrato inicial: 2.926.898,83 + 198.332,74 do TA 003.

8) Informar a data da assinatura:

Resposta: **24/06/2016**

Comentários: -

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

Resposta: **27/06/2016**

Comentários: -

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

Resposta: **Av. José de Giuseppe, 76, Loteamento Quintas de São Thiago (Residencial Santa Maria), CEP 13.905-775.**

Comentários: -

VERIFICAÇÕES

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

Resposta: **Em andamento**

Comentários: Em ritmo lento.

1.1) Há placa de identificação da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: Ausência de valor do contrato e prazo de execução desatualizado.



Placa de identificação

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: **Não**

Comentários: -

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

Resposta: -

Comentários: -

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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

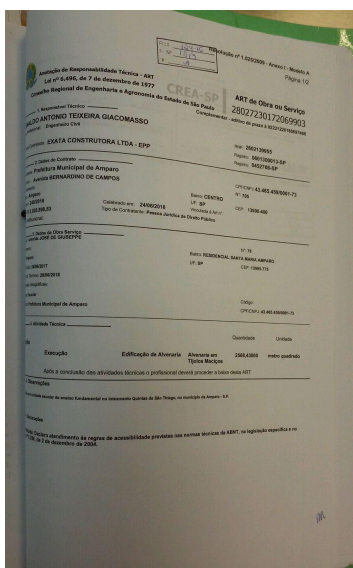
Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.5) Há ART do responsável pela execução da obra?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

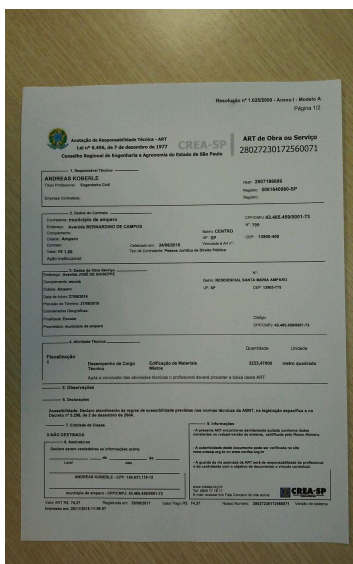


ART execução

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -



ART acompanhamento

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

Resposta: **Sim**

Comentários: -

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: -

Cronograma desatualizado

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

Resposta: **Não**

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: **28/06/2016**

Comentários: NE 7354/2016 estimativo, de 28/06/16, valor 1.177.586,43, fl. 1473;

1.11.2) Qual o valor do empenho?

Resposta: **R\$ 3,056,898.93**

Comentários: NE 7354/2016 estimativo, de 28/06/16, valor 1.177.586,43, fl. 1473; NE 936/2017 estimativo, de 02/01/2017, valor 1.749.312,50, fl. 1500B; NE 10896/2018 estimativo, de 19/09/18, valor 130.000,00.

1.12) Ocorreram pagamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: Exemplos de medição anexados mostram que as mesmas são sintéticas, elaboradas pela contratada, e não permitem aferir o valor acumulado já medido.

Comentários: -

OBSERVAÇÕES FINAIS

1) Outras ocorrências dignas de nota:

Resposta: **A obra ja teve pagamentos que correspondem a cerca de 96% do total do contrato.**

Comentários: -



Faixa lateral



Futuro refeitório



Rede elétrica ainda não concluída