

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 4071/989/18

Robson Marinho
Conselheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITAMA - ESCOLA FNDE - 06
SALAS DE AULA

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-1

ELIANA PATRICIO BUENO
Chefe Técnico 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 BURITAMA - ESCOLA FNDE - 06 SALAS DE AULA

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E RESPONSÁVEIS

1) Informar o nome do Município:

Resposta: **Buritama**

Comentários: -

2) Informar o nome do Órgão:

Resposta: **Prefeitura Municipal de Buritama**

Comentários: -

3) Informar o nome do Dirigente do Órgão:

Resposta: **Rodrigo Zacarias dos Santos**

Comentários: -

4) Informar o nome do Cargo:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

5) Informar o número do CPF:

Resposta: **264.986.928-39**

Comentários: -

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

Resposta: **Rodrigo Zacarias dos Santos**

Comentários: -

7) Informar o nome do Cargo:

Resposta: **Prefeito**

Comentários: -

8) Informar o número do CPF:

Resposta: **264.986.928-39**

Comentários: -

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

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

Resposta: Tomada de Preço.- 07/2018 - 09/10/2018 - 09/10/2018

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: Torre Forte Aracatuba Construtora Ltda

Comentários: -

4) Informar o CNPJ da contratada:

Resposta: 09.526.242/0001-98

Comentários: -

5) Informar o número do Contrato:

Resposta: 201/2018

Comentários: -

6) Informar o Objeto:

Resposta: Contratacao por empreitada global, sob o Regime de Execução. Indireta, empreitada por preco global para execução da 3° etapa da construção da escola padrão FNDE - 06 salas de aula, conforme prprojeto padrão FNDE.

Comentários: -

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

Resposta: R\$ 906,200.63

Comentários: Parte recurso federal R\$ 741.498,91
Contrapartida municipal R\$ 164.701,72

8) Informar a data da assinatura:

Resposta: 11/10/2018

Comentários: -

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

Resposta: 06/11/2018

Comentários: -

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

Resposta: Rua Afif José Abdo, s/n - Bairro Interlagos - Buritama - cep 15290-000

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: -

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

Resposta: **Não**

Comentários: Ainda não foi instalado o canteiro de obras

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

Resposta: **Não**

Comentários: Em visita nao encontramos o preposto

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: Não

Comentários: -

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

Resposta: Não

Comentários: -

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: Sim

Comentários: Obra recém iniciada

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

Resposta: Não

Comentários: Nao apresentado

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: Obra recém iniciada- em fase de recebimento de materias. Verificamos por enquanto a existencia de um contener e dois ajudantes para a limpeza do terreno

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: Nada foi executado

1.10.1) Qual (is)?

Resposta: -

Comentários: -

1.11) Ocorreu empenhamento da despesa?

Resposta: **Sim**

Comentários: -

1.11.1) Em qual data?

Resposta: **11/10/2018**

Comentários: -

1.11.2) Qual o valor do empenho?

Resposta: **R\$ 906,200.63**

Comentários: -

1.12) Ocorreram pagamentos?

Resposta: **Não**

Comentários: -

1.12.1) Em qual data?

Resposta: -

Comentários: -

1.12.2) Qual o valor do pagamento?

Resposta: -

Comentários: -

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: **nada a declarar**

Comentários: -