



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Ordem de Serviço:	019/2018
Objeto:	Supostas Fraudes com referência aos serviços de iluminação pública.
Unidade Auditada:	Secretaria de Infraestrutura
Período de Realização:	24/08/2018 a 17/01/2019

1. INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor da Lei 6.105/2017 (regulamentada pelo Decreto 80/2017), foi instituída a Diretoria de Governança e Transparência - DGT -, cujo objetivo é centralizar as atividades de controle interno do Município.

A partir da vigência da referida lei, compete a essa Diretoria, em especial, adotar as providências necessárias de defesa do patrimônio público municipal, controle interno, auditoria pública, prevenção e combate à corrupção.

Diante disso, por meio da Ordem de Serviço nº 019/2018, instaurou-se os trabalhos de averiguação de supostas fraudes nos serviços de iluminação pública provenientes de denúncia anônima advinda da Ouvidoria Geral deste Município.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2.CONSTATAÇÕES -

2.1.Supostas fraudes com referência aos serviços de iluminação pública.

Esta Diretoria, por meio de denúncia anônima provida da Ouvidoria Geral, tomou conhecimento de que a empresa contratada para os serviços de manutenção e troca de lâmpadas TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA repassou à prefeitura relatório escuso sobre instalação de novos braços de luz no bairro do Veraneio Ijal.

No corpo da denúncia menciona-se a implantação de 03 (três) postes de iluminação na rua 2 do referido bairro incluindo luminárias com lâmpadas de vapor de sódio de 100w, porém tendo sido repassado à prefeitura um relatório de execução contemplando a instalação de 04 (quatro) braços de iluminação contendo luminárias com lâmpadas de vapor metálico de 150w.

O denunciante, ao solicitar que seja investigado o caso acima citado, alerta ainda que a empresa contratada tem instalado materiais recondicionados e repassado em seus relatórios de ocorrências para a prefeitura considerando materiais novos.

Diante disso, esta Diretoria promoveu uma visita *in loco* no referido endereço para averiguação da procedência da denúncia.

Foi constatada no local a presença de 03 (três) postes com kits contendo braços novos e lâmpadas de sódio de 100w, conforme indicação do denunciante.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Destaque-se ao fato de que o custo unitário de um kit de iluminação contendo lâmpada de 100w de sódio¹ é de R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) tendo sido instalados 03, e no orçamento apresentado considera-se a instalação de 04 kits de lâmpadas de sódio de 150w ao custo unitário de R\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

A seguir, fotos dos postes com os kits instalados no referido endereço a fim de ilustrarem-se os resultados da diligência, iniciando-se pelo começo da rua onde já há um poste com instalação antiga, portanto não sendo considerado.

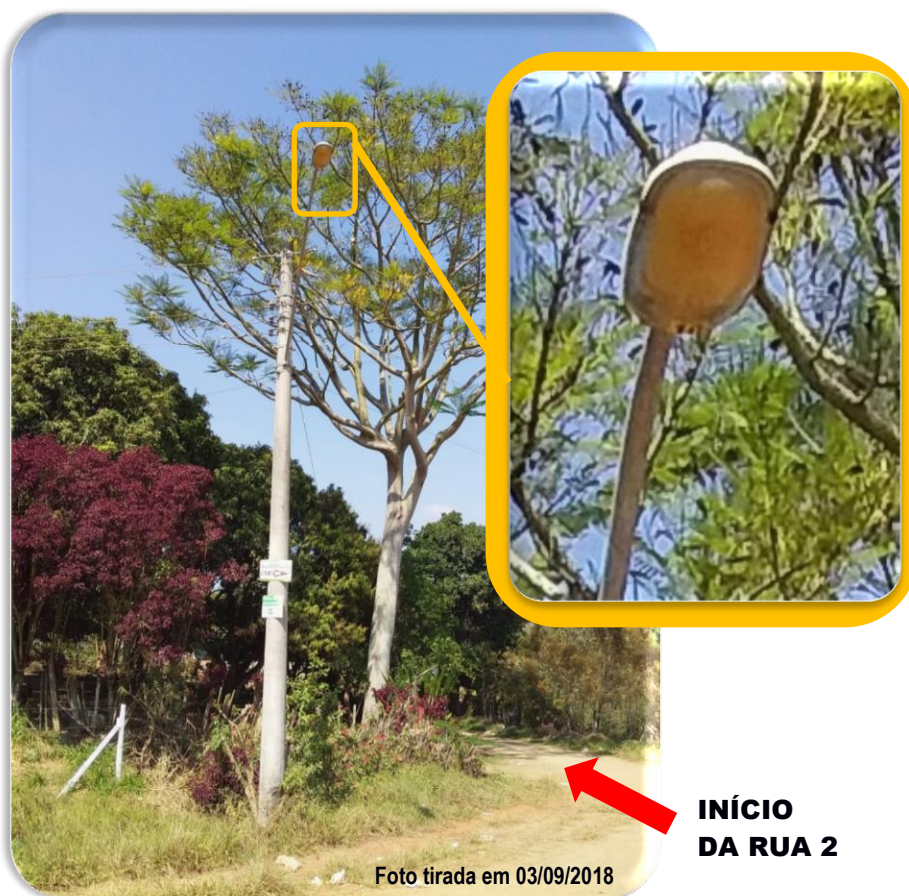


Figura 01: kit de luminária "velho" instalado na esquina onde inicia a Rua 02.

¹ Lâmpadas de sódio são indicadas por selo amarelo. Lâmpadas metálicas são indicadas por selo branco.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

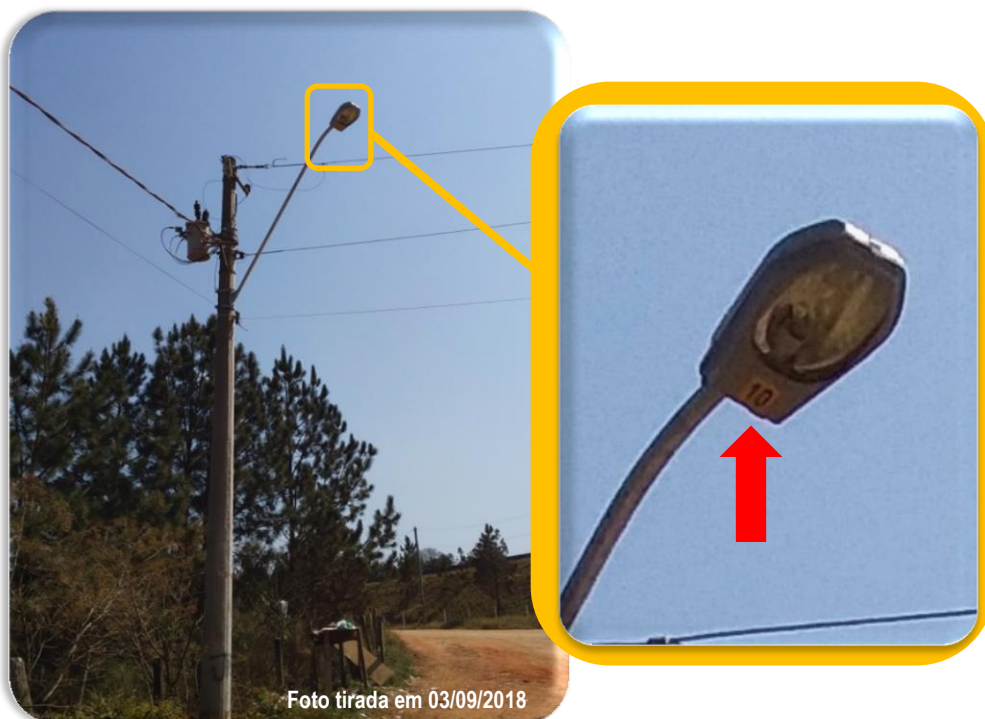


Foto tirada em 03/09/2018

Figura 02: 1º poste com luminária nova no início da Rua 02 - lâmpada de 100w - vapor de sódio.



Foto tirada em 03/09/2018

Figura 03: 2º poste com luminária nova - lâmpada de 100w - vapor de sódio.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Destaca-se ao fato de que não existe fiação após o terceiro poste, evidenciando a impossibilidade de uma quarta instalação.



Figura 04: 3º poste com luminária nova - lâmpada de 100w - vapor de sódio - final da fiação.

Assim sendo, por meio do memorando 620/2018 - DGT/SEGOV de 03 de setembro de 2018 encaminhado à Secretaria de Infraestrutura - DMCC², solicitou-se relatório de ocorrências dos últimos 02 (dois) meses referente à iluminação pública, contendo data de abertura e conclusão das demandas, endereço em que os serviços foram realizados e os registros de despachos da empresa, considerando detalhamento a respeito do serviço prestado. Foi solicitado ainda que o relatório fosse desmembrado em três partes: novas instalações, manutenção e troca de lâmpadas.

² Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Após retorno da Diretoria responsável por meio do memorando nº 833/DMCC - SIEM, portanto, iniciou-se o processo de análise das informações relatadas a fim de identificar-se o objeto da denúncia.

Ressalta-se que a Secretaria de Infraestrutura respondeu aos questionamentos, porém não considerou os detalhamentos conforme solicitação, mesmo sendo pequeno o número de demandas, tendo justificado ainda a impossibilidade da confecção de relatórios mais abrangentes devido a limitações do sistema utilizado e a inviabilidade de se fazer manualmente.

Contudo, encaminhou um relatório simplificado, tendo sido suficiente para a averiguação do objeto em análise.

Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Manutenção e Conservação Civil

Memorando nº833 /DMCC - SIEM

A Diretoria de Governança e Transparência
Sra. [REDACTED]

Assunto: Relatório de IP

Prezada Diretora,

Informamos que o sistema ATEN não gera esse tipo de relatório manual do solicitado.
Ressalto que estamos buscando junto ao TI - PM, a elaboração de indicadores de atendimento e eficácia.
Com relação a novas instalações referentes aos dados abaixo:

ESTRADA DO LIMOEIRO, 285 – Instalação de 2 kits
ESTRADA VELHA DE IGARATA – Instalação de 2 kits
RUA PADRE SAINT CLAIR – PARQUE IMPERIAL – Instalação de 1 kit
ESTRADA DO BARREIRINHO – Instalação de 35 kits
RUA ANTONIO BOUTROS – Instalação de 1 kit
RUA MAXACALI - Instalação de 7 kits
ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE - Instalação de 1 kit
AVENIDA 2, 165 – JD. PEDRAMAR – Instalação de 1 kit
RUA AUGUSTO DOS ANJOS – Instalação de 2 kits
RUA NABUTINO GONÇALVES DE AZEVEDO – Instalação de 2 kits
RUA DOIS – Instalação de 4 kits
Totalizando 57 novos pontos de iluminação instalados

Referente a manutenção segue:

LAMPADAS VANDALISMO - 34
PRAÇA VILA BRANCA – Substituição do padrão de entrada
RUA ROMENIA, 129 – Substituição de 1 kit
ESTR. PROF OLINDA DE ALMEIDA MERCADANTE – Substituição de 13 luminárias
AVENIDA DAS INDUSTRIAS - Substituição de 1 kit
Atenciosamente,

Eng. [REDACTED]
Secretário Adjunto de Infraestrutura

Eng. [REDACTED]
Diretor de Manutenção e Conservação Civil

Rodovia Presidente Dutra KM 158 Parque Meia Lua Jacareí SP CEP 12.335-010 – Telefone: 12-3954-0478

AVENIDA 2, 165 – JD. PEDRAMAR –
RUA AUGUSTO DOS ANJOS – Instalação de 2 kits
RUA NABUTINO GONÇALVES DE AZEVEDO – Instalação de 2 kits
RUA DOIS – Instalação de 4 kits
Totalizando 57 novos pontos

Figura 05: Relatório de demandas em resposta ao memorando 620/2018 – DGT/SEGOV.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Observa-se que no relatório enviado consta o registro da instalação de 4 kits na Rua Dois, contradizendo os resultados obtidos pela diligência desta Diretoria.

Diante disso, aos 22 de outubro de 2018, decidira-se pela realização de diligência na Diretoria responsável pela demanda, a fim de se realizar uma análise do fluxo das demandas, desde sua abertura até a conclusão, tendo sido identificadas falhas na elaboração do croqui e do pedido, onde foram inseridas 04 fotos de postes, o que sugere 4 instalações distintas, porém nota-se um dos postes duplicado.



Figura 06: Fotos utilizadas no pedido de instalação com poste duplicado.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

No croqui elaborado para o pedido das instalações considerou-se 04 postes, quando na realidade existem apenas 03 disponíveis no local.



Figura 07: Croqui considerando a existência de 4 postes.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

A empresa TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA por sua vez, tendo em mãos um pedido para instalação de 04 kits de iluminação, efetuou a instalação de 03 kits conforme o número de postes disponíveis no local, não questionou a quantidade pedida na ordem de serviço, confirmou e cobrou pela instalação de 04 kits.

Diante da documentação apresentada e das falhas identificadas, tanto no pedido quanto no atendimento da empresa, questionou-se ao Diretor [REDACTED] sobre maiores detalhes a respeito dos procedimentos da solicitação, sua elaboração e ateste.

Em resposta, a Gerente de Iluminação Pública [REDACTED] alegou ter ido pessoalmente ao local, tirado as fotos dos "4 postes", elaborado o croqui e formalizado o pedido. Acrescentou ainda que foi pessoalmente fazer a vistoria no local após as instalações para conferência.

Perante a resposta dada e convicta da inverdade das informações proferidas, essa diretoria se manifestou alertando que esteve no local, certificando-se da não instalação de um 4º kit de iluminação.

Posto isso, solicitou-se que a Diretoria de Manutenção e Conservação Civil tomasse as providências que julgasse cabíveis (**instalação do 4º kit ou ressarcimento ao erário**), providenciasse notificação à empresa prestadora de serviços e retornasse a essa Diretoria posicionando-se sobre as ações tomadas.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Aos 25 de outubro de 2018, o Diretor [REDACTED] compareceu à Diretoria de Governança e Transparência e, na presença da Diretora e do Controlador Geral do Município confirmou a instalação do 4º kit e que estaria providenciando a notificação à prestadora de serviço junto ao setor de contratos.

Por não haver um quarto poste no local e devido às condições climáticas impróprias para novo posteamento (dias chuvosos), decidiu-se pela formação de nova diligência ao local para confirmar a veracidade da informação.

Chegando ao local, identificou-se **A NÃO INSTALAÇÃO** do quarto kit, acreditando-se que a informação do Diretor [REDACTED] não condiz com a realidade.



Figura 08: Imagem 3º poste, ultimo poste existente na rua 2.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Notou-se a alguns metros, após ao terceiro poste, uma instalação provisória e precária providenciada pelo morador na entrada de sua casa, o que justifica a necessidade de instalação de mais um poste de iluminação no local.

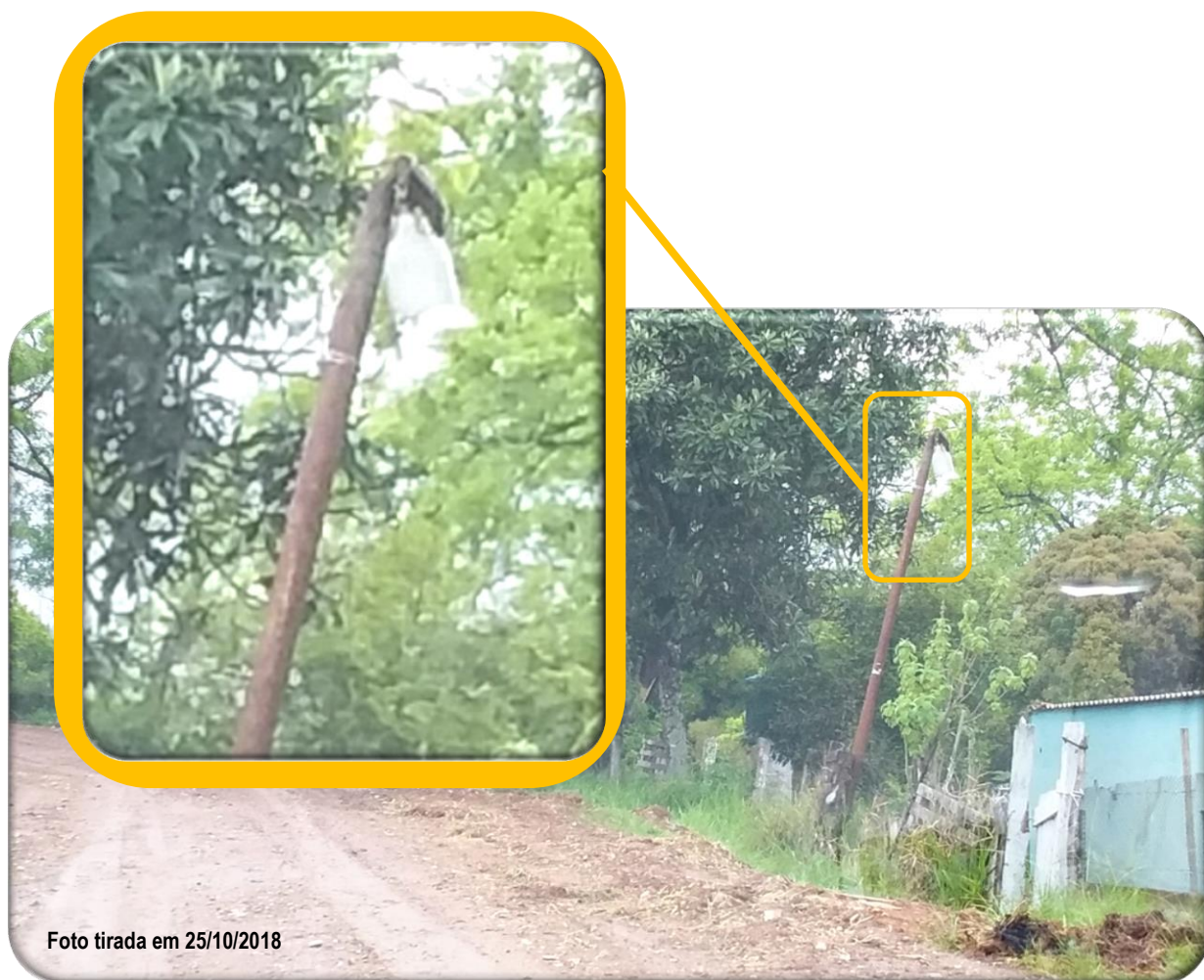


Figura 09: Imagem de um poste com iluminação precária feita por morador.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

2.1.1.Diligência - 15/2018 - DGT/SEGOV

Às 10h00min do dia 31 de outubro de 2018, dirigiram-se dois membros dessa Diretoria até a rua dois do bairro Veraneio Ijal, para averiguar fatos complementares aos que constam no capítulo 02 deste Relatório - CONSTATAÇÕES.

2.1.1.1.Relatos da diligência

Apuração: Diante o exposto na OS 019/2018, e com o recebimento da documentação de Notificação à empresa Terwan Soluções em Eletricidade Indústria e Comércio Ltda no dia 30 de outubro de 2018 contendo visível alteração do croqui pertencente ao projeto inicial, essa Diretoria decidiu pela formação de nova diligência ao endereço acima citado a fim de averiguar a instalação de um quarto kit de iluminação, até então não constatado em nenhuma das diligências anteriores.

Chegando ao local confirmou-se a não instalação de um novo ponto de iluminação (4º kit), conforme o projeto que gerou a ordem de serviço em questão, porém verificou-se a substituição de uma instalação já existente, por um kit novo já no final da rua, que tem forma de ferradura.

A fim de evitar qualquer equívoco, coube aos membros da diligência confirmar com os residentes do local sobre a existência de iluminação no local.

Das duas pessoas abordadas, ambas confirmaram que já existia iluminação ali há pelo menos 2 anos e que a necessidade era na reta inicial da rua (onde foram instalados os 3 kits



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

novos), visto a existência de residências sem iluminação em suas portas. Acrescentaram ainda não haver percebido mudança com a troca da lâmpada, visto que sempre teve luz no local e mostraram-se admirados ao perceberem que de fato a luminária era nova.

2.1.1.2. Anexos da diligência



MUNICÍPIO DE JACAREÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Jacareí, 30 de outubro de 2018

Notificação que faz a Prefeitura Municipal de Jacareí à empresa:
TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA.
Ref.: Contrato n.º 4.029.00/16
Controle 193/18

NOTIFICAÇÃO

Esta Gerência de Contratos e Convênios, em cumprimento a determinação da a Secretaria de Infraestrutura Municipal referente à Iluminação pública contrato numero 4.029.00/16 **NOTIFICÁ-LOS** para que empresa se manifeste no prazo de 24 horas:

- Cabe esclarecer que foi solicitado o orçamento de quatro unidades dos referidos kits e a empresa apresentou o orçamento 107-2017, tal orçamento foi aprovado pela Secretaria de Infraestrutura e houve emissão de autorização para execução dos serviços no bairro citado. No entanto após receber uma denúncia anônima, a Diretoria de Manutenção e Conservação Civil procedeu com a vistoria in loco e detectou que de fato foram instalados apenas três kits. Portanto, solicitamos que a contratada se manifeste a respeito dessa divergência de quantitativo.

O não o atendimento ensejará a aplicação das penalidades previstas no instrumento contratual Cláusula 12.1 e na Lei 8.666/93.

Atenciosamente,


Mariana Candido Cestari
Gerente de Contratos Convênios

Praça dos Três Poderes, 73 – Centro – Cep 12.327-903 – Jacareí / SP
Telefone: (12) 3955-9077 Fax (12) 3955-9101

Figura 10: Notificação à Terwan aos 30/10/2018.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA



Município de Jacareí

Secretaria de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Manutenção e Conservação Civil



Jacareí, 24 de Outubro de 2018.

Relatório fotográfico

Segue relatório fotográfico, referente a inspeção realizada na Rua Dois, no bairro Veraneio Ijal, onde ficou constatado que os 4 braços estão devidamente instalados. Cabe ressaltar que, em contato com o fornecedor (Terwan), através do Sr. Clóvis, foi solicitado uma vistoria em caráter de urgência no dia 23/10/2018 e a contratada assumiu a responsabilidade pelo ocorrido, instalando o 4º kit no dia 23/10/2018. Croqui de localização, indicando os pontos onde os braços estão instalados.

Atenciosamente,

Eng.º [Redacted]
Diretor de Manutenção e Conservação Civil

Rodovia Presidente Dutra KM 158,5 - Parque Meia Lua Jacareí SP - CEP 12.335-010 - Telefone: (12) 3954-0465 / 3954-0997

Figura 11: Relatório fotográfico encaminhado à DGT - pag 01/03.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA



Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Manutenção e Conservação Civil



Croqui de localização:



Fotos:



Rodovia Presidente Dutra KM 158.5 - Parque Meis Lua Jacareí SP - CEP 12.335-010 - Telefone: (12) 3954-0465 / 3954-0997

Figura 12: Relatório fotográfico encaminhado à DGT - pag 02/03.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA



Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal
Diretoria de Manutenção e Conservação Civil





Rodovia Presidente Dutra KM 158.5 - Parque Meia Lua Jacareí SP - CEP 12.335-010 - Telefone: (12) 3954-0465 / 3954-0997

Figura 13: Relatório fotográfico encaminhado à DGT - pag 03/03.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

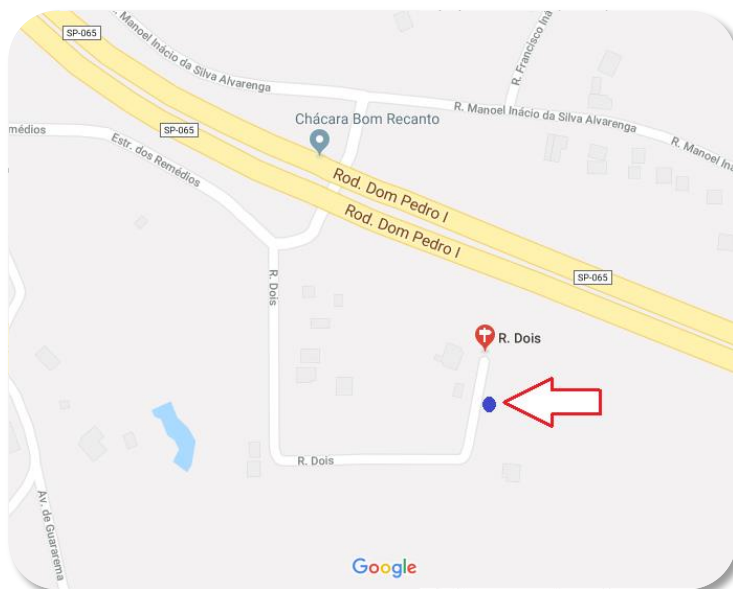


Figura 14: Localização do poste identificado pela diligência onde foi instalado o 4° kit.



Figura 15: Poste identificado pela diligência onde foi instalado o 4° kit.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA



Figura 16: Detalhe da luminária nova em substituição à existente.

2.2.Do orçamento e instalação.

Após averiguação *in loco* da instalação desnecessária do 4º kit, esta Diretoria decidiu solicitar, pessoalmente, todos os processos de demandas referentes à instalação de kits novos do referido ano.

O Diretor [REDACTED] recebeu a equipe e apresentou uma pasta com uma relação de 27 orçamentos que contemplam a instalação de 40 kits elucidando que as datas manuscritas constantes nos documentos, referem-se às instalações efetivadas.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Diante disso, optou-se por *scanear* os documentos, para posterior análise dando atenção, a priori, ao orçamento da referida demanda.

ENGENHARIA - PROJETOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DE ALTA E BAIXA TENSÃO, ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL, PÚBLICA, ESPORTIVA E DECORATIVA
WWW.TERWAN.COM.BR

TERWAN
SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE

LOCAL		ORÇAMENTO N.º
Rua Dois - Veraneio Ijal		107-2017

OBRA	OS N.º	DATA
IMPLANTAÇÃO		09/08/2018

ITENS PLANILHA						
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
137	5.22	Luminária público-decorativa construída em alumínio extrudado e tampas laterais em alumínio injetado, pintura eletrostática em polyester em pó na	pc	4,00	435,00	1.740,00
72	3.21	Braco de iluminação pública SP-1 3820 mm	pc	4,00	376,00	1.504,00
89	3.38	Parafuso frances Ø70mm m-16	pc	24,00	1,62	38,88
70	3.19	Bracadeira circular 250 mm	pc	32,00	5,92	189,44
80	3.29	FITA isolante 20m X 19mm	pc	4,00	3,38	13,52
118	5.3	Bocal de porcelana, reforçado, tipo E-40	pc	4,00	5,27	21,08
145	5.30	Reator interno para tampada vapor metálico 150W, 220V, 50Hz, fator de potência 0,95 - compactador	pc	4,00	100,73	402,92
107	4.11	Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 1,5mm²	m	64,00	0,50	32,00
37	2.33	Lançamento e instalação de condutores aéreos, até 70mm²	m	64,00	0,97	62,08
26	2.22	Instalação de luminária aberta ou fechada, em braço maior que 3m	un	4,00	41,86	167,44
116	5.1	Base para relé fotoelétrico 10A	pc	4,00	9,40	37,60
148	5.33	Relé eletrônico 1.000V	pc	4,00	21,68	86,72
35	2.31	Instalação de relé fotoelétrico ou chave magnética até 50A	un	4,00	1,38	5,52
SUBTOTAL						4.301,20

ITENS EXTRAS						
Item	Serviço	Unid.	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	
	CONECTOR PERFORANTE	PC	16,00	10,21	163,40	
SUBTOTAL					163,40	
TOTAL					4.464,60	

Eng. *[Assinatura]*
Secretário Adjunto de Administração
Prefeitura Municipal de Jacareí

DATA: _____ GERENCIA TERWAN: _____ PMJ: _____

C:\Users\clow\Google Drive\ILUMINAÇÃO PÚBLICA JACAREÍ 2017\ORÇAMENTOS 2017\ORÇAMENTO 2017 107

Figura 17: Orçamento107-2017 para implantação na rua 02.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

ENGENHARIA - PROJETOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL DE ALTA E BAIXA TENSÃO, ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL, COMERCIAL, PÚBLICA, ESPORTIVA E DECORATIVA		WWW.TERWAN.COM.BR		3W6 TERWAN SOLUÇÕES EM ELET	
LOCAL			ORÇAMENTO		
Rua Dois - Veraneio Ijal			107-2017		
OBRA			OS Nº		
<u>IMPLANTAÇÃO</u>			DATA		
			09/08/2018		
ITENS PLANILHA					
Item	Código	Serviço	Unid.	Quant.	R\$ Unit.
137	5.22	Luminária público-decorativa construída em alumínio extrudado e tampas laterais em alumínio injetado, pintura eletrostática em polyester em pó na	pç	4,00	100,00
72	3.21	Braço de iluminação pública SP-1 3820 mm	pç	4,00	376,00
89	3.38	Parafuso frances Ø70mm m-16	pç	24,00	1,62
70	3.19	Bracadeira circular 250 mm	pç	32,00	5,92
80	3.29	FITA isolante 20m X 19mm	pç	4,00	3,38
118	5.3	Bocal de porcelana, reforçado, tipo E-40	pç	4,00	5,27
145	5.30	Reator interno para tampada vapor metálico 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0.95, com snitor	pç	4,00	100,73
107	4.11	Cabo de cobre unipolar, isolado em PVC, p/ 0,6/1KV, seção 1,5mm²	m	64,00	0,50
37	2.33	Lançamento e instalação de condutores aéreos, até 70mm²	m	64,00	0,97
26	2.22	Instalação de luminária aberta ou fechada, em braço maior que 1m	un	4,00	41,86
116	5.1	Base para relê fotoelétrico 10A.	pç	4,00	9,40
148	5.33	Relê eletrônico 1.000V	pç	4,00	21,68
35	2.31	Instalação de relê fotoelétrico ou chave magnética até 50A	un	4,00	1,38

Figura 18: Detalhe do Orçamento 107-2017.

Ao observarem-se as figuras 17 e 18, nota-se que o orçamento apresentado refere-se à IMPLANTAÇÃO, ou seja, novos pontos de iluminação, com base no croqui enviado, o qual aponta a necessidade de instalação de 04 kits na primeira reta da rua em questão³ (formato ).

Ressalta-se que o croqui, segundo a Diretoria responsável, foi elaborado mediante visita no local e que, após a instalação, foi feita nova visita para vistoria, que confirmou o serviço e deu o aceite.

³ Projeto apresentado na Figura 07



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Em atenção às referidas imagens (figuras 17 e 18), percebe-se que o orçamento foi emitido em 09 de agosto de 2018 e a data de execução foi 08 de agosto de 2018, antes do orçamento ter sido enviado.

Ressalta-se que a empresa não questionou, em momento algum, a inexistência de um quarto poste, tendo instalado apenas 3 kits.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

3. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE

Posto isso, aos 18 de dezembro de 2018, esta Diretoria encaminhou à Secretaria Municipal de Infraestrutura, o documento oficial de Solicitação de Auditoria Final - SA Final OS nº 019/2018, relatando os achados de auditoria, solicitando a apresentação de eventuais justificativas e a informação das providências que serão adotadas para saneamento dos problemas verificados, bem como seus respectivos prazos de implementação, aumentando em 15 dias os prazos dispostos no Decreto nº 80/2017⁴ devido período de Festas Natalinas.

3.1. Com base nos procedimentos falhos elaborados para a solicitação de instalações de iluminação (croquis com fotos duplicadas e vistorias infundadas), a unidade não se manifestou.

3.2. Em relação às instalações cobradas e não realizadas, em que se considerou 04 kits com lâmpadas de 150W e instalou-se 03 kits com lâmpadas de 100W de vapor de sódio a unidade não se manifestou.

3.3. No tocante à declaração de que não há como controlar as demandas nem fazer relatórios a unidade não se manifestou.

⁴ Art. 11. Os ofícios e as requisições de informações, documentos e processos, devem ser realizados através de solicitações de auditoria, contendo prazo para atendimento de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento.
Art. 12. As Solicitações de Auditoria devem ser tratadas de maneira preferencial em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta por onde tramitarem, devendo retornar devidamente instruídos e concluídos no prazo fixado no documento expedido pelo Diretor de Governança e Transparência.

Art. 13. Na impossibilidade de cumprimento do prazo a que se refere o art. 11, a autoridade competente deve:

- a) informar à Diretoria de Governança e Transparência as razões que impedem o atendimento ao prazo; e
- b) solicitar, mediante ofício ou memorando com devida fundamentação o prazo suplementar.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

3.4.Perante a declaração de que foi instalado o quarto kit, quando na verdade foi desnecessariamente desinstalado um kit já existente e em perfeito estado de funcionamento, por um novo kit, a unidade não se manifestou.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que a solicitação de orçamento foi baseada num projeto incorreto.

Houve “adaptação” do croqui original, por parte da Diretoria responsável, a fim de justificar e atender aos questionamentos feitos por esta Diretoria.

Evidenciou-se que não há gerenciamento, controle e ateste das demandas da Diretoria de Manutenção e Conservação Civil.

Por fim, constatou-se a ineficiência do fiscal de contrato.



Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Governo

DIRETORIA DE GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

5. RECOMENDAÇÕES

Com base no exposto esta Diretoria recomenda:

1. À Secretaria de Administração e Recursos Humanos que na confecção do contrato seja desenvolvido check-list de fiscalização, a ser encartado no expediente juntamente com documento de nomeação do fiscal de contrato, o qual deverá receber uma cópia e assinar protocolo de recebimento;
2. À Secretaria de Infraestrutura, que sejam desenvolvidas junto à Embrás, ferramentas de gestão e controle das demandas.
3. Recomenda-se, por fim, que este relatório seja encaminhado às Secretarias de Administração e Recursos Humanos e de Infraestrutura, ao Secretário de Governo, ao Exmo. Sr. Prefeito, ao Tribunal de Contas do Estado e para Procuradoria Geral do Município.

Jacareí, 17 de janeiro de 2019.

DIR. GOV. E TRANSPARÊNCIA
Matrícula 28664

CONTROLADOR-GERAL
Matrícula 25761