

GABINETE DO CONSELHEIRO Ricardo Torres
Excelentíssimo Senhor Conselheiro

Ref.: Inspeção - verificar a pertinência do pagamento de verbas referentes à fase de implantação do Contrato 95/2024/HSPM.

Trata o presente de procedimento de Inspeção destinado a verificar a pertinência do pagamento de verbas referentes à fase de implantação do Contrato nº 095/2024, do Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM. Tal fiscalização teve origem a partir da determinação de V. Exa. que consta à peça 16 do TC nº 007139/2024.

Com base nos procedimentos utilizados pela equipe técnica, como exame documental e inspeção *in loco*, a Auditoria alcançou as conclusões descritas nos achados detalhados nos **itens 3.1 a 3.3** do relatório da Peça 18, os quais reproduzimos:

- 3.1.** Não era possível a contratação do serviço sem a inclusão da fase de implantação;
- 3.2.** Os itens que compõem a fase de implantação estão descritos de forma a possibilitar a compreensão sobre o que eles contemplam;
- 3.3.** A exigência dos itens que compõem a fase de implantação está justificada.

Diante disso, endossando as conclusões alcançadas, submetemos o presente à elevada apreciação e deliberação de Vossa Excelência.

São Paulo, em 20/05/2024

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA VIEIRA
Coordenador de Controle Externo
Coordenadoria IV