ACO-UTR-1011/2024

Processo	-	TC/005534/2017
Contratante	-	Secretaria Municipal de Serviços (atual Secretaria Municipal das Subprefeituras)/Prefeitura Regional Santo Amaro (atual Subprefeitura Santo Amaro)/ Departamento de Limpeza Urbana/Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (atual Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo)
Contratada	-	Consórcio Soma Soluções em Meio Ambiente (Cavo Serviços e Saneamento S.A. e Delta Construções S.A.)
Acompanhamento da execução do Contrato 74/SES/2011 (TAs 01/2012, 02/2012, 03/2013, 04/2014, 05/2014, 06/2015, 07/2015, 08/2016 e 09/2016 – Termo de Retirratificação ao TA 05/2014)		
Objeto	-	Verificar se o contrato, cujo objeto é a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública – Agrupamento Sudeste – que abrange as Subprefeituras: Aricanduva/Formosa, Campo Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, M'Boi Mirim, Parelheiros, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Vila Mariana, Vila Prudente/Sapopemba, está sendo executado e fiscalizado pela Subprefeitura Santo Amaro, de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste

53ª Sessão Ordinária Não Presencial

ACOMPANHAMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO. SMSUB. Serviços indivisíveis de limpeza pública. 1. Constatadas várias irregularidades que têm se repetido nos contratos de varrição. 2. Os mapas de varrição devem ser eficientes e completos a fim de viabilizar a fiscalização. 3. O recolhimento dos sacos da varrição deve ocorrer dentro do período máximo de tolerância, 4 horas após término do turno. 4. Os EPIs devem estar presentes. 5. Deficiência na execução e na fiscalização dos serviços. 6. Instrução dos processos de pagamentos sem a avaliação de desempenho da Contratada referente ao mês de competência e sem suporte em documentação de atestação das fiscalizações. NÃO ACOLHIDO. Votação unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados englobadamente os processos TC/002680/2017, TC/005534/2017, TC/006885/2017 e TC/007138/2017, dos quais é Relator o Conselheiro DOMINGOS DISSEI.

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, à unanimidade, de conformidade com o relatório e voto do Relator, alinhando-se às conclusões alcançadas pelo Órgão Auditor e pela Assessoria Jurídica de Controle Externo, em não acolher a execução do Contrato 74/SES/2011, nas áreas de abrangência da Subprefeitura Santo Amaro, relativamente ao período e valores examinados.

ACORDAM, à unanimidade, em determinar o encaminhamento de cópia do Relatório de Acompanhamento de Execução elaborado pela Área de Auditoria, cópia do relatório e voto do Relator e deste Acórdão à Subprefeitura Santo Amaro, à Superintendência da Polícia Federal e ao Vereador Adilson Amadeu, em atendimento aos pedidos formulados nos autos.

ACORDAM, à unanimidade, em determinar, cumpridas as formalidades legais e regimentais, o arquivamento dos autos.

Participaram do julgamento os Conselheiros RICARDO TORRES – Revisor, ROBERTO BRAGUIM e JOÃO ANTONIO.

São Paulo, 17 de abril 2024.

EDUARDO TUMA – Presidente
DOMINGOS DISSEI – Relator

/hc

Assinado digitalmente por EDUARDO TUMA Data: 29/07/2024 10:35:02 -03:00
Signature powered by e-TCM Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Assinado digitalmente por DOMINGOS ODONE DISSEI Data: 31/07/2024 11:56:30 -03:00
Signature powered by e-TCM Tribunal de Contas do Município de São Paulo

TC 006.885/2017

TC 002.680/2017

TC 005.534/2017

TC 007.138/2017

Egrégio Plenário

I - Em julgamento no **TC 6885/2017** o Acompanhamento da Execução do Contrato nº 073/SES/2011, celebrado entre Secretaria Municipal de Serviços (SES) e o Consórcio São Paulo Ambiental (atual Inova Gestão de Serviços Urbanos S/A), que tinha por objeto a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública, nas áreas de abrangência Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha.

A Equipe de Auditoria após exames documentais e vistoria *in loco*, no período de 01.03 a 28.07.2017, concluiu que a execução parcial do Termo de Contrato nº 73/SES/2011, na área de abrangência da referida Subprefeitura, apresentou as seguintes irregularidades:

1. Falta de planejamento sobre qual seria a equipe mínima necessária para realizar de forma adequada as fiscalizações de modo a atender os normativos estabelecidos pela AMLURB.

2. A quantidade de vistorias realizadas pela equipe de fiscalização da PR-CV nos cinco ecopontos sob sua responsabilidade - Parque Peruche, Vila Nova Cachoeirinha, Vila Santa Maria, Casa Verde e Jardim Antártica - não atendia ao disposto no subitem 4.2 da Resolução nº 07/AMLURB/2013, de realizar, no mínimo, duas vistorias semanais em cada ecoponto.

3. Sobre a manutenção das lixeiras, a atuação dos agentes de fiscalização não atendia ao disposto no subitem 5.3, do Anexo I, da Resolução nº 07/AMLURB/2013, que prevê o prazo de 24h para manutenção, troca e higienização.

4. Na diligência realizada dia 22.06.2017 foi constatada a presença de um único varredor para todo o setor de varrição CV-018, infringindo o subitem 1.4.5 do Anexo I da Especificação Técnica que exige equipe composta por no mínimo (02) varredores munido com 01 (um) lutocar, sujeitando a contratada à multa de R$ 1.400,00 dia por pessoa prevista na subcláusula 15.4.17 do ajuste.

5. Nas diligências realizadas foram identificados logradouros em condições inadequadas de limpeza com indícios contundentes de que o serviço de varrição não era cumprido integralmente. Ademais, o plano de trabalho apresentado pela contratada estava desatualizado, com roteiros e comprimentos de trechos de logradouros que não representavam de modo real e autêntico as características físicas das vias encontradas em campo. Assim, a atuação dos agentes de fiscalização não atendia a Resolução nº 07/AMLURB/2013. Os serviços de varrição não realizados sujeitam a contratada à multa de R$ 500,00.

6. Em diligência realizada no dia 27.06.2017 foram encontrados sacos de varrição do dia anterior não recolhidos. Constatou-se que a equipe de agentes de fiscalização da PR-CV não elaborou BFS, que trata de verificar o cumprimento do prazo máximo de 4 horas para a coleta dos resíduos. Tal situação sujeita a contratada à multa contratual de R$ 500,00 por infração.

7. Nas diligências realizadas em 22 e 27.06.2017 foram constatados PEVs superlotados de resíduos sólidos e sem condições de uso em diferentes ecopontos, evidenciando o descumprimento do plano de trabalho. Assim, a atuação dos agentes de fiscalização não atendia a Resolução nº 07/AMLURB/2013, que trata da manutenção, higienização e coleta de PEVs. O não comparecimento nos horários e locais estipulados, sujeita a contratada a de multa contratual de R$ 500,00 por infração.

8. O Processo de Atestação referente a maio/2017 foi concluído e encaminhado pela PR-CV à AMLURB em 23.06.2017, fora do prazo de até o 5º dia útil, em infringência à subcláusula 9.3 do Termo de Contrato e ao § 2º do art. 12 da Resolução nº 07/AMLURB/2013.

9. A instrução dos processos de pagamentos sem a avaliação de desempenho da contratada referente ao mês de competência impossibilitava a

eventual aplicação da penalização prevista no subitem 4.4, do Anexo XI do Edital.

10. O pagamento efetuado não estava suportado pela documentação de atestação das fiscalizações das Prefeituras Regionais, em infringência contratual e aos art. 62 e 63, §2º da LF nº 4.320/64.

11. A redução de 4,4% foi aplicada no pagamento dos serviços prestados entre 01 e 31.05.2017, caracterizando a ocorrência de contrato verbal, em infringência ao disposto no Parágrafo Único do art. 60 da L.F. 8.666/93.

12. Identificou-se uma possível irregularidade no pagamento referente a junho/2017, tendo em vista que a diferença de valores (constatada no sistema SOF) entre o pagamento referente a junho/2017 e os pagamentos anteriores a maio/2017 se limitou a 4,4%, não refletindo o desconto de 2,85% que seria devido pela hipótese de pagamento até o 5º dia útil, como de fato ocorreu no dia 07.07.2017.

A Equipe de Auditoria apreciou, ainda, o quanto solicitado no Memorando GAB/JA nº 027/2017, enviado à AMLURB, e assim se pronunciou:

a) Relação da Rais, para certificar a quantidade de postos de trabalho e suas respectivas funções, não havia sido enviada. A AMLURB informou que a contratada ainda não tinha apresentado tal documento.

b) A relação nominal da GFIP e GPS para certificar os registros e recolhimentos previdenciários, consta do CD 01, anexo na contracapa deste TC.

c) As fichas cadastrais dos equipamentos constam das fls. 312/320.

d) A Origem não enviou os comprovantes de pesagem expedidos pelas balanças dos aterros para os casos de pesagem.

e) As solicitações/reclamações dos munícipes eram feitas através dos Sistemas 156 e Portal SAC Limpeza Urbana, da empresa Contratada, e também diretamente à PR-CV, por meio de ligações telefônicas ou comparecimento à Praça de Atendimento da Prefeitura Regional.

A Assessoria Jurídica de Controle Externo consignou que os apontamentos se referem à matéria de natureza eminentemente técnica e fática, motivo pelo qual, endossou as conclusões exaradas por aquela Especializada, que dão ênfase à ausência de planejamento por parte da Prefeitura Regional de Casa Verde para a fiscalização do ajuste, deficiência na varrição, condições inadequadas de limpeza, bem como possível irregularidade nos pagamentos efetuados.

Devidamente oficiadas, Origem e contratada apresentaram esclarecimentos, que não foram suficientes para modificar as conclusões alcançadas pela auditoria.

A Assessoria Jurídica de Controle Externo manifestou-se pelo não acolhimento da execução contratual.

A requerimento do Órgão Fazendário foram intimados os órgãos auditados, na pessoa de seus representantes, Sr. Mauro José Loureiro, Subprefeito da Casa Verde, o qual deixou transcorrer "in albis" o prazo e o Sr. Edson Tomaz de Lima Filho, Presidente da AMLURB, que apresentou defesa e esclarecimentos.

A auditoria analisou os documentos apresentados pela AMLURB, reiterou o seu entendimento anterior mantendo todos os apontamentos. Consignou que não foi apresentada a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e nem os comprovantes de pesagem expedidos nas balanças de aterros.

A Procuradoria da Fazenda Municipal requereu o acolhimento da execução, com relevação das eventuais impropriedades apontadas, ou subsidiariamente, o acolhimento dos efeitos financeiros, em nome do princípio da segurança jurídica e em virtude da inocorrência de prejuízo ao erário.

II - Em julgamento no **TC 2680/2017** o Acompanhamento da Execução do Contrato nº 73/SES/2011, na área de abrangência da Subprefeitura de Pinheiros, visando avaliar os controles e atuação da fiscalização da AMLURB e da referida Subprefeitura.

Com base nas visitas realizadas in loco, na documentação de suporte e na avaliação dos controles existentes, a Equipe de Auditoria elaborou o

Relatório de fls. 368 a 380, juntamente com o Anexo I - Registro Fotográfico (fls. 361 a 367), e concluiu pela irregularidade da execução parcial do Contrato nº 73/SES/2011, em razão dos seguintes achados:

Sobre a execução do ajuste:

1 - Os mapas com a frequência dos serviços de varrição de logradouros e calçadões não suprem as definições de Plano de Trabalho dos respectivos serviços, pois carecem de informações detalhadas sobre a execução, em especial: os recursos humanos, materiais e equipamentos, data, itinerário/roteiro e horário de início/fim dos serviços programados, informações e essenciais nos Planos de Trabalho para a realização de vistorias dos serviços executados, conforme definido no art. 3° da Resolução nº 7/13 - AMLURB/SES. (item 3.2.2.d);

2. Não cumprimento integral de serviços previstos no item 5.1, do Anexo I, da Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES. (item 3.2.3.b)

3. Não cumprimento do item 8.12, do Anexo I, da Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES, que trata do preenchimento dos BFS´s. (item 3.2.3.c);

4. A atuação dos agentes vistores não atende ao disposto no item 5.3, do Anexo I, da Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES, que trata da manutenção das lixeiras;

5. Não cumprimento do disposto nos itens 2.2 e 2.3, do Anexo I, da Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES, que trata do preenchimento de BFS. A modificação do Plano de Trabalho afronta o previsto no parágrafo 4º do artigo 3º da mesma resolução;

6. Ausência de coleta dos resíduos de varrição, com penalidade prevista na Cláusula 15.4.15 do Termo de Contrato e afronta à Cláusula 15.4.21 do mesmo termo;

7. A Contratada não havia realizado completa ou satisfatoriamente a limpeza da área, antes da emissão do BFS;

8. A fiscalização não tem atuado de acordo com as suas atribuições, conforme as Cláusulas 6 - Da Fiscalização e Gerenciamento, 9 – Da

Fiscalização e Medição dos Serviços Não Regulares e 13 – Das Responsabilidades e Obrigações da Contratante, do Termo de Contrato;

9. Considerando as irregularidades verificadas nas vistorias "in loco", tanto as decorrentes de responsabilidade da PR-PI como da empresa Contratada, conclui-se que procedimentos de modelo de fiscalização, impostos pela AMLURB no Termo de Contrato nº 73/SES/2011 e na Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES desconsideram as características e deficiências de pessoal das Prefeituras Regionais impossibilitando o adequado acompanhamento dos serviços executados. Da mesma forma, o pagamento das medições não segue os padrões corretos ao utilizar informações desatualizadas;

10. Algumas solicitações/reclamações dos munícipes não são repassadas para a empresa Contratada, o que prejudica os serviços prestados para a população. Conclui-se, também, que a queda na quantidade de solicitações/reclamações dos munícipes decorre da alteração na metodologia no envio dos dados para a AMLURB, e desta para as empresas Contratadas, e não por uma eventual melhoria na execução dos serviços;

11. Decorre um longo tempo entre a emissão de um ACIC e a efetiva aplicação da penalidade. Durante o período de janeiro a dezembro de 2016 foram gerados 500 ACICs que não se transformaram em efetivo pagamento de multa, tornando prejudicado o cumprimento da cláusula 15 do Termo de Contrato.

Quanto à formalidade:

1. Não está sendo cumprido o previsto no artigo 12 da Resolução nº 7/13 - AMLURB/SES e nos itens 9.1 do Termo de Contrato, e 1.18.17 do Anexo I – Termo de Referência, que trata da atestação.

2. O pagamento ocorre desobedecendo ao correto procedimento de atestação dos serviços, infringindo a Cláusula 10.3 do Termo de Contrato;

A Equipe apreciou também as respostas encaminhadas pela Origem, em atenção ao Memorando GAB/JA nº 027/2017.

A Assessoria Jurídica de Controle Externo, do ponto de vista jurídico, nada acrescentou, acompanhou as conclusões da Especializada.

A Assessora Subchefe de Controle Externo, tendo em vista o caráter predominantemente técnico e fático dos apontamentos feitos pela Auditoria, que evidenciam o descumprimento de diversos itens do contrato, aliado às falhas na sua fiscalização e em processos de pagamento, no período analisado, opinou pelo não acolhimento da parcial execução contratual em julgamento.

Foram intimadas as partes envolvidas, inclusive a contratada.

A despeito dos argumentos trazidos, não houve alteração das conclusões alcançadas pela Equipe de Auditoria, que sustentou a ausência de fatos novos capazes de alterar os registros contidos no Relatório de Acompanhamento de execução contratual.

A Procuradoria da Fazenda Municipal, em manifestação conclusiva, entendeu que os apontamentos da Auditoria não foram capazes de comprometer o cumprimento do ajuste, posto que não impediram a entrega do objeto contratado, não havendo nos autos prova ou mesmo indício de prejuízo ao Erário ou dolo e má-fé dos agentes envolvidos, razão pela qual requereu o acolhimento da execução e, subsidiariamente, a aceitação dos efeitos financeiros, em nome do princípio da segurança jurídica.

A Secretaria Geral acompanhou as manifestações dos Órgãos Técnicos e opinou, igualmente, pelo não acolhimento da execução contratual, no período compreendido.

III - No **TC 5534/2017** julga-se o acompanhamento de execução, no período de 01.01.2017 a 22.06.2017, do Termo de Contrato nº 74/SES/2011, firmado entre a então Secretaria Municipal de Serviços (SES) e o Consórcio Soluções e Meio Ambiente - SOMA, para a prestação de serviços indivisíveis de limpeza pública, Agrupamento Sudeste, na área de abrangência da Subprefeitura de Santo Amaro, tendo por escopo avaliar os controles e atuação da fiscalização da AMLURB e da referida Subprefeitura.

Cumpre ressaltar que a Concorrência n° 07/SES/2011, o Contrato n° 74/SES/2011 e os Termos Aditivos n° 01/2012 e 02/2012, foram julgados regulares, à unanimidade, na sessão ordinária realizada em 26.02.2014.

A Auditoria elaborou detalhado relatório de análise dos procedimentos adotados pela fiscalização, executadas na região da PR-SA, verificando documentos e realizando vistorias "in loco", no período compreendido entre os dias 01.01.2017 e 22.06.2017, apresentando as seguintes conclusões:

1. Os mapas com a frequência dos serviços de varrição de logradouros e calçadões não supriram os Planos de Trabalho dos respectivos serviços, pois carecem de informações detalhadas, tais como: execução em especial, recursos humanos, materiais e equipamentos, roteiro, data, tudo conforme determina o artigo 3º da Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES;

2. A atuação dos Agentes Vistores não atende as disposições contidas na referida Resolução nº 7/13/AMLURB/SES;

3. A empresa contratada não está recolhendo os detritos provenientes da varrição, até no máximo de 4 horas após o término dos trabalhos, fato que prevê multa de R$ 500,00;

4. A empresa contratada não realizou completa e satisfatoriamente a limpeza da área vistoriada;

5. Ausência de registro das faltas dos funcionários;

6. Não houve o registro de comunicação das "não conformidades";

7. Não conformidade do entulho existente no lado externo do Ecoponto;

8. Insuficiente a quantidade de Boletins de Fiscalização e Serviços;

9. Não cumprimento da verificação da qualidade dos serviços executados;

10. Despreparo do pessoal em relação ao modelo de fiscalização;

11. Reclamações e solicitações feitas pelos Munícipes não são repassadas para a Contratada;

12. Não está sendo cumprida a Atestação;

13. Identificada uma irregularidade no pagamento de Maio/2017, ocorrendo, dessa forma, uma contratação verbal.

A Equipe de Auditoria apreciou também as respostas encaminhadas pela Origem, em atenção ao Memorando GAB/JA nº 027/2017 e registrou, ainda, as seguintes observações com relação à fiscalização, constatadas durante o presente acompanhamento contratual:

a) Considerando o Termo de Contrato em vigor, quanto ao aspecto da fiscalização, os agentes vistores o avaliam como menos eficiente do que o anterior.

b) Não há registro histórico das ligações telefônicas recebidas pela PR-SA sobre os serviços, ora avaliados. De acordo com os agentes vistores, alguns munícipes preferem telefonar diretamente para a PR-SA, sendo que desde novembro/2016 recebem reclamações sobre dificuldade para utilizar o Portal de Atendimento 156.

c) Ressalta-se que durante o ano de 2016 houve: 2.671 Solicitações/reclamações dos munícipes; foram emitidos 57 CNCs; e nenhum ACIC ou pagamento/desconto de multas acerca de problemas na região de responsabilidade da PR-SA.

d) Não houve emissão de ACICs e pagamento/desconto de multas por irregularidades verificadas na PR-SA, no período de janeiro/2016 a maio/2017, exceto os 03 ACICs emitidos quando da vistoria in loco realizada na execução do relatório de acompanhamento de execução.

Foram intimados os responsáveis indicados, José Rodrigues Vazquez (Gerente de Concessões da AMLURB); Remy Benedito Silva (Coordenador de Projetos e fiscal do contrato); Edson Marques Santos (CPO); Francisco Roberto Arantes Filho (então Prefeito Regional de Santo Amaro), bem como a contratada, Consórcio SOMA – Soluções em Meio Ambiente.

As defesas foram apresentadas e posteriormente analisadas pela Auditoria, que concluiu por ratificar os termos do seu relatório de fls. 442/444, uma vez que não foram trazidas informações que pudessem alterar o quanto concluído.

A Auditoria, entretanto, retificou o apontamento referente à limpeza da área vistoriada, passando a se restringir à irregularidade verificada na Rua José Guilger Sobrinho, próximo a Rua Tertuliano Branco de Araújo.

A Assessoria Jurídica de Controle Externo acompanhou as conclusões da Especializada.

A Procuradoria da Fazenda Municipal requereu o acolhimento dos ajustes ou, ao menos, que sejam reconhecidos os seus efeitos financeiros e patrimoniais.

A Secretaria Geral concluiu que o presente acompanhamento foi instaurado para avaliar a atuação da fiscalização dos serviços indivisíveis de limpeza pública, na área de circunscrição da Prefeitura Regional de Santo Amaro (Agrupamento Sudeste), que não foram considerados satisfatórios pela Auditoria, constatando que o processo de fiscalização, de atendimento às solicitações e reclamações dos munícipes, bem como o processo de pagamento, não atenderam a legislação pertinente.

Opinou, assim, pelo não acolhimento da execução do Termo de Contrato nº 74/SES/2011 e dos respectivos Termos de Aditamento firmados no período examinado, em conformidade com as conclusões alcançadas pelos Órgãos Técnicos.

IV. - Por fim, no **TC 7138/2017** julga-se o acompanhamento de Execução do Contrato nº 0**74**/SES/2011, na área de abrangência da Subprefeitura de Aricanduva – Vila Formosa.

A Auditoria, em atendimento ao quanto determinado, avaliou os controles e a atuação da fiscalização da AMLURB e da Subprefeitura, e, por meio de exames documentais e de vistoria in loco, constatou que a execução parcial do ajuste, apresentou as seguintes irregularidades:

1 - Os mapas com a frequência dos serviços de varrição de logradouros e calçadões não suprem as definições de Plano de Trabalho dos respectivos serviços, pois carecem de informações detalhadas sobre a execução, em especial: os recursos humanos, materiais e equipamentos, data, itinerário/roteiro e horário de início/fim dos serviços programados,

informações essenciais para a realização de vistorias dos serviços executados, conforme definido no art. 3°, da Resolução nº 7/13 - AMLURB/SES.

2 - Os procedimentos de modelo de fiscalização, impostos pela AMLURB no Termo de Contrato nº 74/SES/2011 e na Resolução nº 7/13 – AMLURB/SES, desconsideram as características e deficiências de pessoal das Prefeituras Regionais impossibilitando o adequado acompanhamento dos serviços executados. Da mesma forma, o pagamento das medições não segue os padrões corretos ao utilizar informações desatualizadas.

3 - Não foi localizada a Equipe 01, prevista no mapa BISS 01 (varrição bissemanal), sujeitando a Contratada à multa prevista na Cláusula 15.4.21 do Termo de Contrato, por serviço de varrição não realizado.

4 - Foram constatados sacos de lixo com o produto da varrição que não foram recolhidos, com infringência da Cláusula 15.4.15 do Termo de Contrato.

5 - A empresa Contratada não realiza completa ou satisfatoriamente a limpeza da área vistoriada, cuja penalidade é prevista na Cláusula 15.4.26 do Termo de Contrato. Tal situação também decorre do dimensionamento equivocado pela AMLURB das características e necessidades da região.

6 - Não foi executado o serviço de limpeza de praça programado para o dia 13.07.2017, nem foi emitido o respectivo ACIC, com penalidade prevista na Cláusula 15.4.26 do Termo de Contrato.

7 - Devido à falta de emissão de BFS, e respectivos CNCs, para solucionar problema constatado no serviço de varrição, a fiscalização deixou de cumprir o previsto na cláusula 6.2 do Termo de Contrato.

8 - Algumas “Solicitações/reclamações” dos munícipes não são repassadas para a contratada, o que prejudica os serviços prestados para a população. A queda na quantidade de “Solicitações/reclamações” dos munícipes decorre da alteração na metodologia no envio dos dados para a Amlurb, e desta para as Contratadas, e não por uma eventual melhoria na execução dos serviços.

Quanto à formalidade, a equipe técnica apontou que não estava sendo cumprido o previsto no artigo 12, da Resolução nº 7/13 - AMLURB/SES e nos itens 9.1 do Termo de Contrato e 1.18.17 do Anexo I – Termo de Referência, do mesmo contrato.

A Equipe apreciou também as respostas encaminhadas pela Origem, em atenção ao Memorando GAB/JA nº 027/2017 e registrou, ainda, as seguintes observações com relação à fiscalização, constatadas durante o presente acompanhamento contratual:

a) Considerando o Termo de Contrato em vigor, quanto ao aspecto da fiscalização, os agentes vistores o avaliam como menos eficiente do que o anterior.

b) O novo portal SIGRC é menos amistoso do que o Portal 156 anterior, tanto para o uso dos munícipes, no registro das "Solicitações/reclamações", como também para os servidores, quando da coleta das denúncias. Desde o início de seu funcionamento, em outubro/2016, houve um aumento nas denúncias feitas através de ligações telefônicas diretamente para a PR-AF. Não há registro histórico destas ligações.

c) Discrepâncias entre as "Solicitações/reclamações" e as Comunicações de Não Conformidade (CNCs) e Autos de Constatação de Irregularidade Contratual (ACICs).

d) Durante o ano de 2016 houve: 2.811 "Solicitações/reclamações" dos munícipes; foram emitidos 589 CNCs; 22 ACICs; e nenhum pagamento/desconto de multas relativas a problemas na região de responsabilidade da PR-AF.

e) Considerando a objetividade da infração, baseada na cláusula 15.4.15, não é justificável a demora de 04 anos para o desconto na medição.

Como os apontamentos da Auditoria se referem à matéria de natureza eminentemente técnica e fática, a Assessoria Jurídica de Controle Externo endossou as conclusões da Especializada, cujos fundamentos demonstram inexecução contratual ou execução defeituosa, caracterizando inadimplência contratual.

A Origem e a Contratada apresentaram esclarecimentos, mas a Auditoria, após análise, reiterou na integra os apontamentos de seu relatório inicial.

A Assessoria Jurídica de Controle Externo reiterou seu pronunciamento pela irregularidade da execução do ajuste e sugeriu a oitiva da AMLURB, enquanto entidade contratante, a qual foi devidamente oficiada.

A Auditoria, de posse das alegações da AMLURB, entendeu que as informações prestadas não foram capazes de alterar as irregularidades apontadas.

A Procuradoria da Fazenda Municipal destacou que os apontamentos críticos foram enfrentados pela Origem, que demonstrou a regularidade dos procedimentos; por outro lado, destacou que não há nos autos prova ou mesmo indício de prejuízo ao erário, dolo ou má-fé dos agentes envolvidos, motivo pelo qual, requereu o acolhimento da execução do Contrato nº 74/SES/2011, com relevação das eventuais impropriedades apontadas. Alternativamente, requereu o acolhimento dos efeitos financeiros, em nome do princípio da segurança jurídica e em virtude da inocorrência de prejuízo ao erário.

É o relatório.

VOTO

1. Os trabalhos realizados pela Equipe de Auditoria nos Acompanhamentos das Execuções Contratuais objeto dos TCs 6.885/2017, 2.680/2017, 5.534/2017 e 7.138/2017 e revelaram a ocorrência de falhas nas execuções dos serviços de limpeza pública nos períodos examinados, bem como na fiscalização por parte das Subprefeituras Casa Verde/Cachoeirinha, Pinheiros, Santo Amaro e Aricanduva-Vila Formosa que não foram superadas no curso das instruções processuais realizadas.

2. Foram constatadas várias irregularidades que têm se repetido nos contratos de varrição, tais como, mapas de varrição incompletos e/ou deficientes dificultando o acompanhamento da fiscalização; não recolhimento dos sacos da varrição, dentro do período máximo de tolerância (4 horas após término do turno); ausência de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); deficiência na execução dos serviços de limpeza pública (qualidade); deficiência no acompanhamento da fiscalização; instrução dos processos de pagamentos sem a avaliação de desempenho da Contratada referente ao mês de competência e sem suporte em documentação de atestação das fiscalizações das Prefeituras Regionais

3. As defesas coligidas aos autos não trouxeram elementos suficientes para infirmar os achados de auditoria, razão pela qual não há como se reconhecer a regularidades das execuções em julgamento, haja vista a natureza dos apontamentos.

4. Deste modo, diante de tudo que dos autos consta, alinho-me às conclusões alcançadas pelo Órgão Auditor e pela Assessoria Jurídica de Controle Externo, cujos argumentos ficam incorporados neste voto e passam a integrar as razões de decidir, não acolho as execuções dos Contratos nº 73/SES/2011, na área de abrangência das Subprefeituras de Casa Verde e Pinheiros, e do 74/SES/2011, nas áreas de abrangência das Subprefeituras de Santo Amaro e Aricanduva-Vila Formosa, relativamente aos períodos e valores examinados.

5. Apesar dos registros de auditoria feitos nos autos de que o modelo de fiscalização então adotado impossibilitava um adequado acompanhamento dos serviços, o fato é que tais ajustes já se encontram encerrados e, nos contratos vigentes, iniciados em junho de 2019, a AMLURB passou a adotar uma nova sistemática de fiscalização, razão pela qual deixo de fazer determinações neste sentido.

6. Encaminhem-se cópias dos Relatórios de Acompanhamento de Execução elaborados pela Área de Auditoria, cópias deste voto e dos Acórdãos a serem produzidos às Subprefeituras mencionadas, à Superintendência da

Polícia Federal e ao Vereador Adilson Amadeu, em atendimento aos pedidos formulados nos autos.

7. Cumpridas as formalidades legais e regimentais, arquivem-se os autos.

É como voto.

DOMINGOS ODONE DISSEI:81822650887

Assinado de forma digital por DOMINGOS ODONE DISSEI:81822650887
Dados: 2024.03.26 08:16:23 -03'00'

DOMINGOS DISSEI
Conselheiro TCMSP

MSJB/HCMC