



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



6^a Fiscalização Ordenada

Verificação de Obras Públicas



Setembro - 2017

Composição

Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Vice-Presidente

Renato Martins Costa

Corregedor

Antonio Roque Citadini

Conselheiros

Edgard Camargo Rodrigues

Robson Marinho

Cristiana de Castro Moraes

Dimas Eduardo Ramalho

SDG – Secretaria-Diretoria Geral

Sérgio Ciquera Rossi

DSF-I – Departamento de Supervisão de Fiscalização I

Antônio Bento de Melo

DSF-II – Departamento de Supervisão de Fiscalização II

Alexandre Teixeira Carsola



GERAL

1 - Informe o contratante:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

2 - Informe a contratada:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

3 - Informe o número do contrato:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

4 - Informe o objeto:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

5 - Informe o valor do contrato e eventuais aditamentos:

Respostas	Total
Média	R\$ 2481419,00

6 - Informe a data de assinatura:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

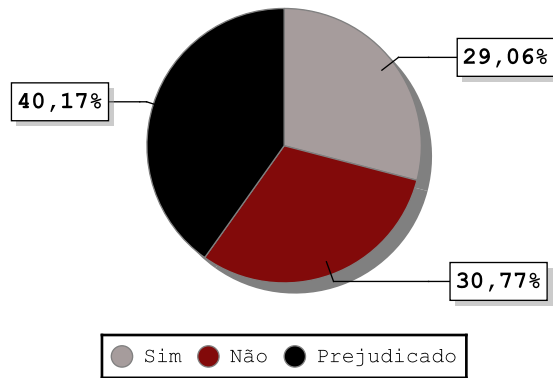
7 - Informe a data da ordem de início dos serviços:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO CONTRATO NA SELETIVIDADE - AUDESP

1 - A contratação foi informada pelo órgão na seletividade ou na Fase IV do AudeSP?

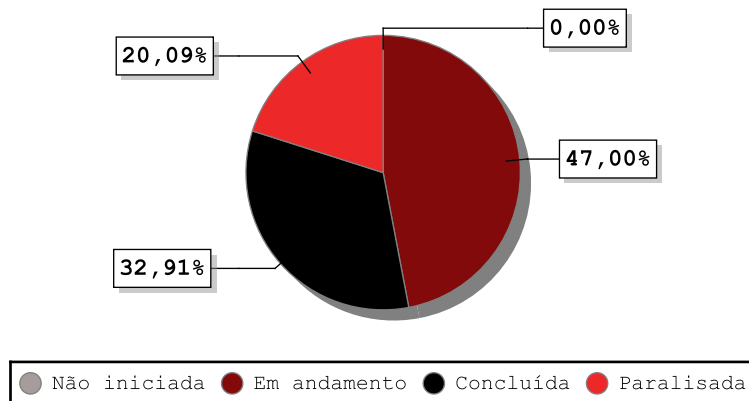
Respostas	Total	Percentual
Sim	68	29,06%
Não	72	30,77%
Prejudicado	94	40,17%



VERIFICAÇÃO DE OBRAS

1 - Situação das obras verificadas:

Respostas	Total	Percentual
Não iniciada	0	0,00%
Em andamento	110	47,00%
Concluída	77	32,91%
Paralisada	47	20,09%





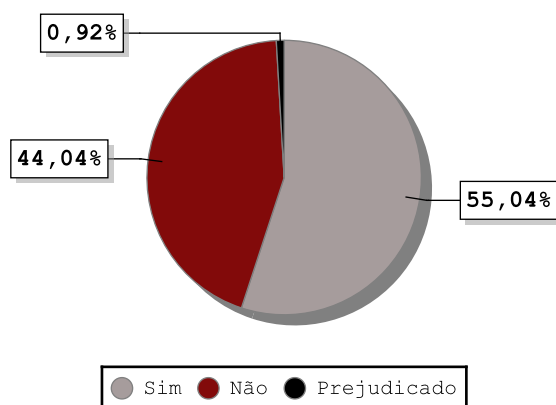
Obras não Iniciadas

Nesta fiscalização não foi selecionada nenhuma obra "não iniciada".

Obras em Andamento

1.1 - Há placa de identificação da obra nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66?

Respostas	Total	Percentual
Sim	60	55,04%
Não	48	44,04%
Prejudicado	1	0,92%

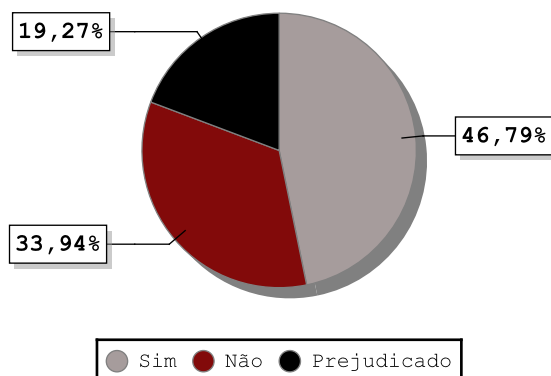




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

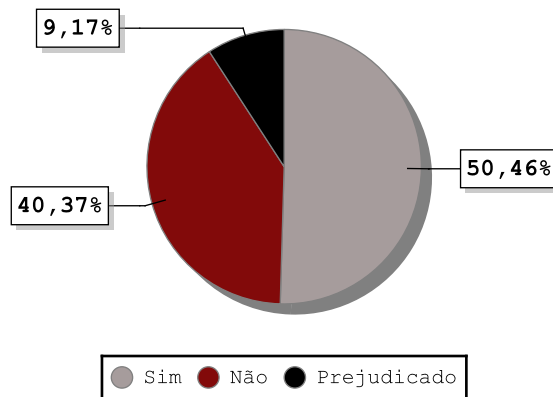
1.2 - As instalações utilizadas como Canteiro de Obras possuem condições adequadas de salubridade, de instalações hidro-sanitárias e de segurança?

Respostas	Total	Percentual
Sim	51	46,79%
Não	37	33,94%
Prejudicado	21	19,27%



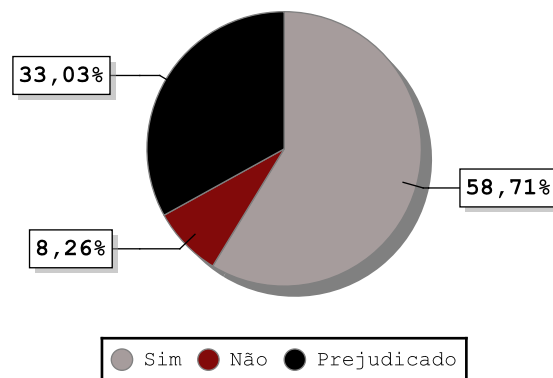
1.3 - A Contratada mantém preposto, aceito pela Administração, no local da obra para representá-la?

Respostas	Total	Percentual
Sim	55	50,46%
Não	44	40,37%
Prejudicado	10	9,17%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	64	58,71%
Não	9	8,26%
Prejudicado	36	33,03%

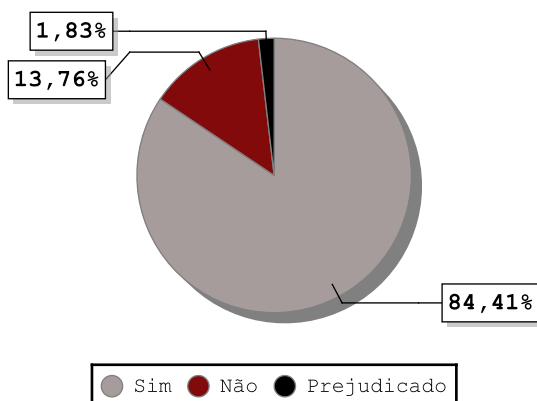




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

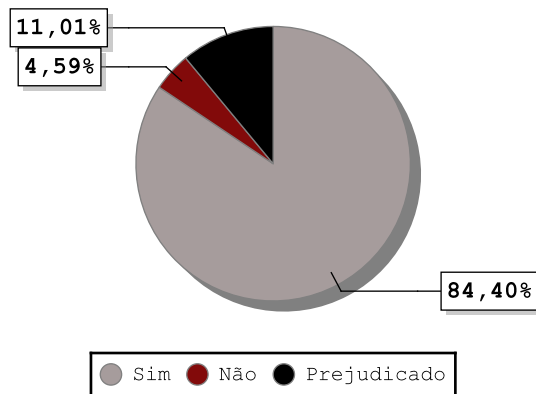
1.4 - A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	92	84,41%
Não	15	13,76%
Prejudicado	2	1,83%



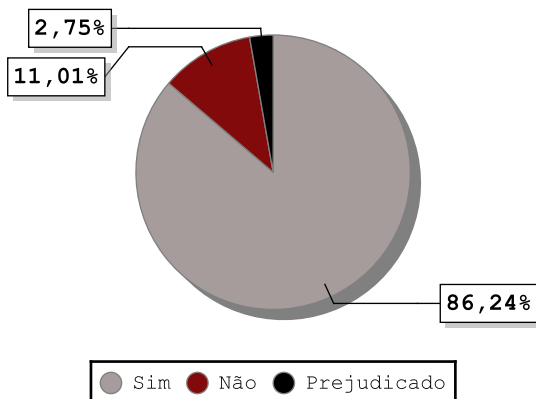
1.4.1 - O fiscal designado pela Administração tem acompanhado a execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	92	84,40%
Não	5	4,59%
Prejudicado	12	11,01%



1.5 - Com relação à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, há ART do responsável pela execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	94	86,24%
Não	12	11,01%
Prejudicado	3	2,75%

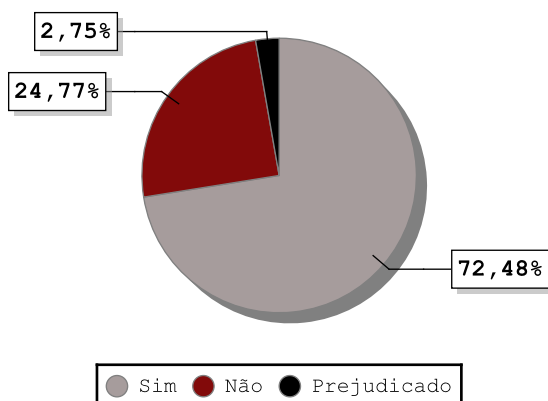




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

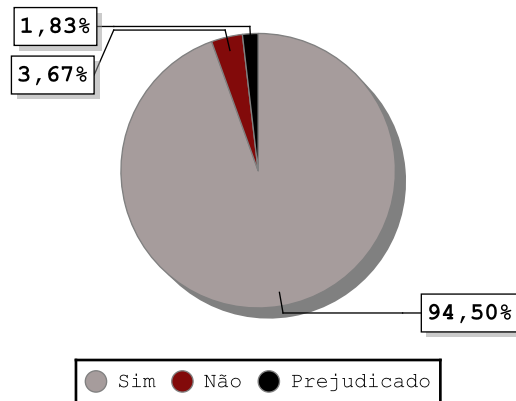
1.5.1 - Há ART do fiscal responsável pelo acompanhamento da execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	79	72,48%
Não	27	24,77%
Prejudicado	3	2,75%



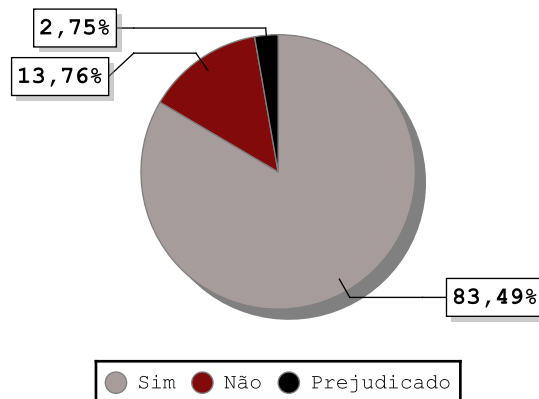
1.6 - A Origem apresentou o cronograma físico-financeiro estabelecido para a obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	103	94,50%
Não	4	3,67%
Prejudicado	2	1,83%



1.6.1 - 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?

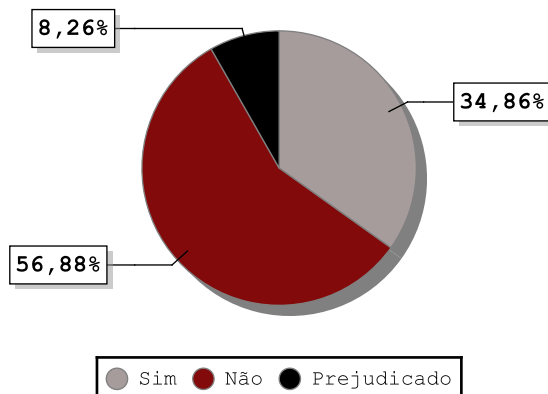
Respostas	Total	Percentual
Sim	91	83,49%
Não	15	13,76%
Prejudicado	3	2,75%





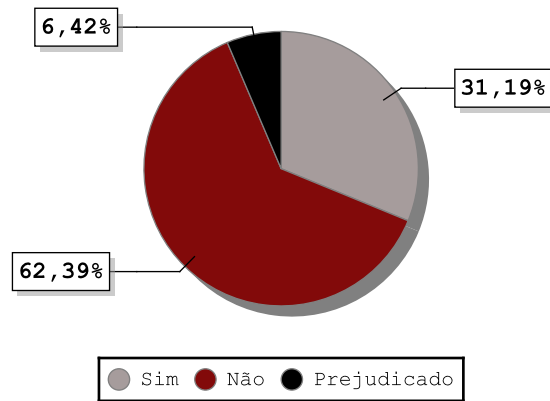
1.6.2 - O cronograma físico-financeiro vem sendo cumprido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	38	34,86%
Não	62	56,88%
Prejudicado	9	8,26%



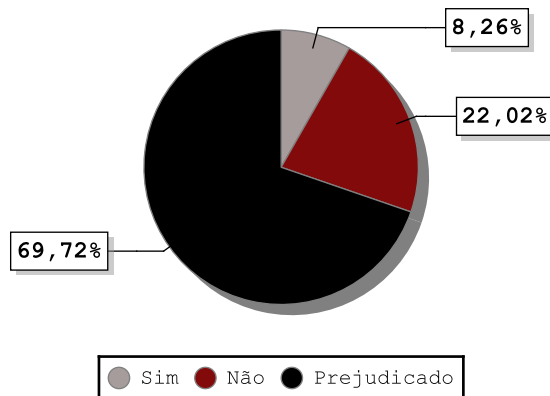
1.7 - A Contratada mantém Livro de Ordem nos termos do Ato Normativo CREA n° 06/12?

Respostas	Total	Percentual
Sim	34	31,19%
Não	68	62,39%
Prejudicado	7	6,42%



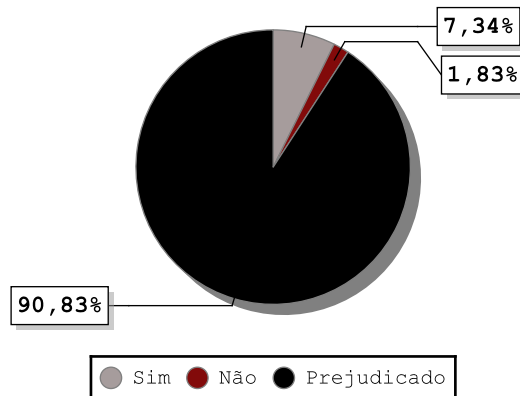
1.7.1 - No Livro de Ordem há registros relevantes acerca do andamento das obras?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	8,26%
Não	24	22,02%
Prejudicado	76	69,72%



1.7.2 - Caso o Livro de Ordem traga registros relevantes acerca do andamento das obras, a Administração tem exigido que a Contratada proceda aos ajustes/reparos necessários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	8	7,34%
Não	2	1,83%
Prejudicado	99	90,83%

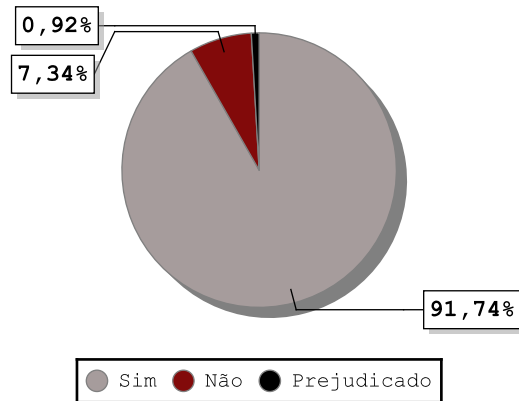




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

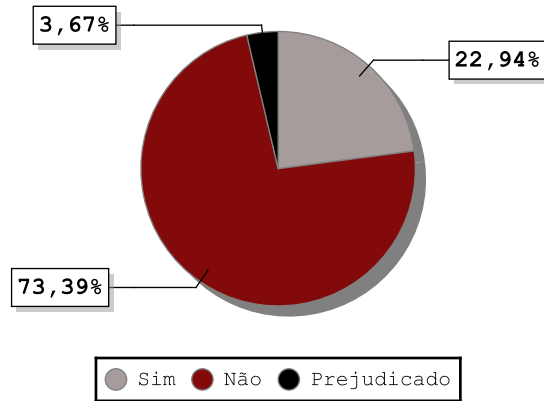
1.8 - A obra está sendo executada conforme o Projeto contratado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	100	91,74%
Não	8	7,34%
Prejudicado	1	0,92%



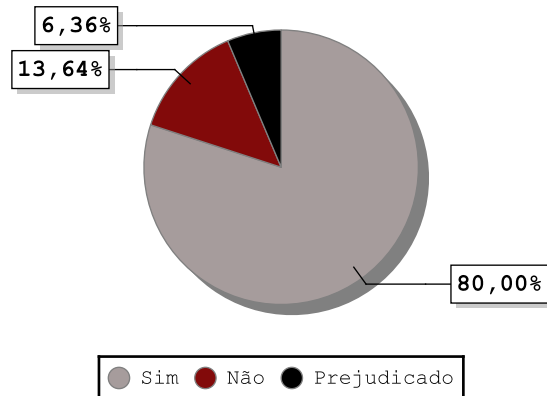
1.9 - Os itens de serviços selecionados para verificação na obra apresentam falhas visíveis de execução?

Respostas	Total	Percentual
Sim	25	22,94%
Não	80	73,39%
Prejudicado	4	3,67%



1.10 - Os pagamentos estão de acordo com as medições devidamente atestadas pela Contratante?

Respostas	Total	Percentual
Sim	88	80,00%
Não	15	13,64%
Prejudicado	7	6,36%

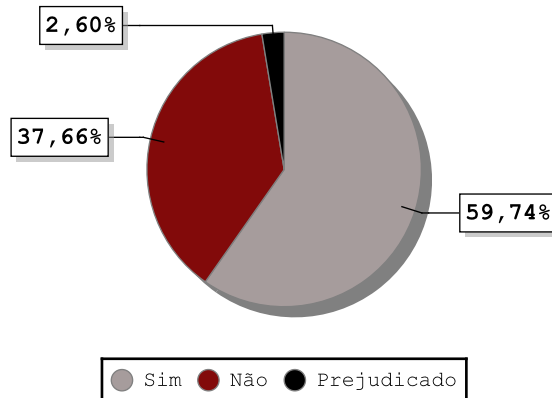




Obras Concluídas

1.1 - Houve recebimento provisório da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	46	59,74%
Não	29	37,66%
Prejudicado	2	2,60%



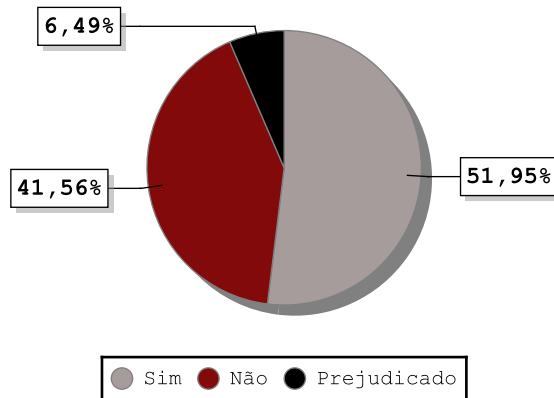
1.1.1 - Se houve recebimento provisório da obra, informe a data do Termo de Recebimento:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.



1.2 - Houve recebimento definitivo da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	40	51,95%
Não	32	41,56%
Prejudicado	5	6,49%



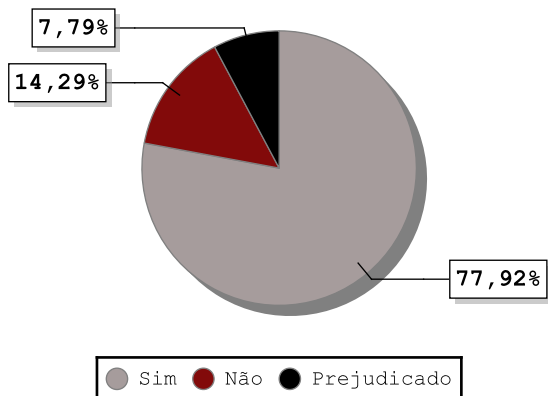
1.2.1 - Se houve recebimento definitivo da obra, informe a data do Termo de Recebimento:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.



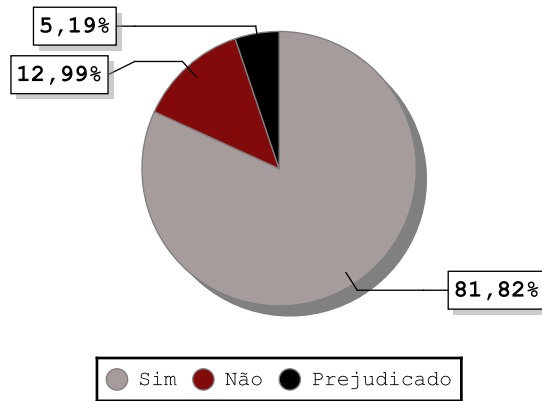
1.3 - A obra entregue cumpre a finalidade para a qual foi construída?

Respostas	Total	Percentual
Sim	60	77,92%
Não	11	14,29%
Prejudicado	6	7,79%



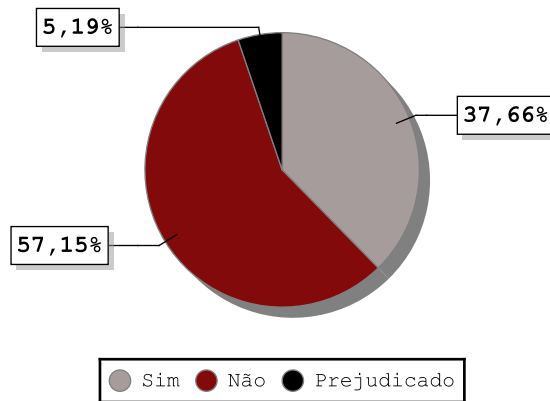
1.4 - A obra entregue assegura o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?

Respostas	Total	Percentual
Sim	63	81,82%
Não	10	12,99%
Prejudicado	4	5,19%



1.5 - A obra recebida apresenta falhas visíveis de execução?

Respostas	Total	Percentual
Sim	29	37,66%
Não	44	57,15%
Prejudicado	4	5,19%

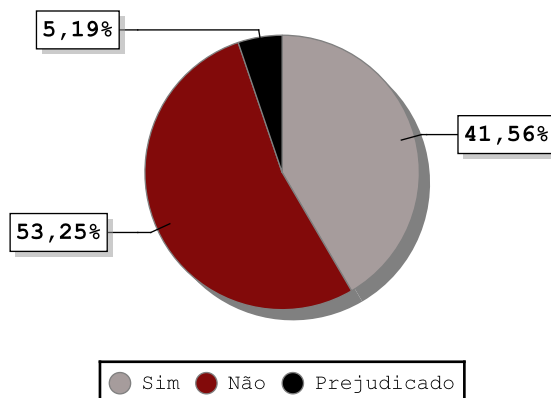




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

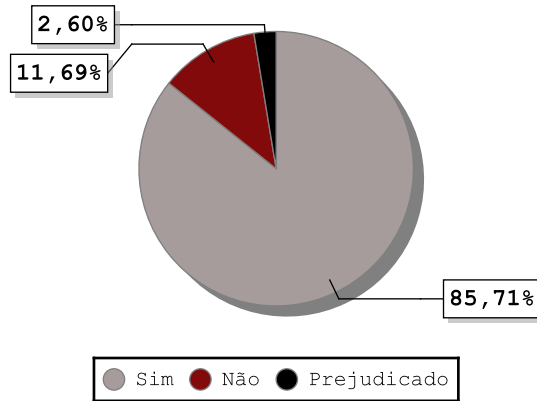
1.6 - Houve emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - AVCB para a obra entregue?

Respostas	Total	Percentual
Sim	32	41,56%
Não	41	53,25%
Prejudicado	4	5,19%



1.7 - Os pagamentos estão de acordo com as medições devidamente atestadas pela Contratante?

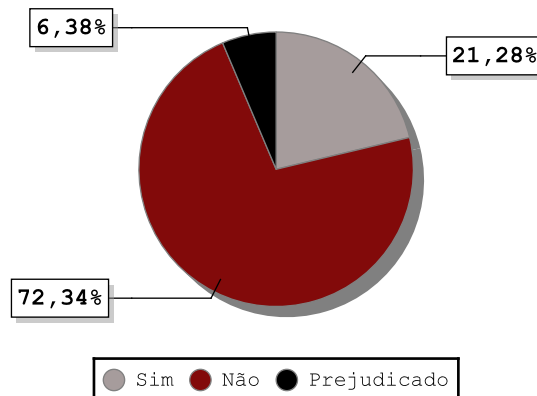
Respostas	Total	Percentual
Sim	66	85,71%
Não	9	11,69%
Prejudicado	2	2,60%



Obras Paralisadas

1.1 - A paralisação está devidamente justificada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	10	21,28%
Não	34	72,34%
Prejudicado	3	6,38%

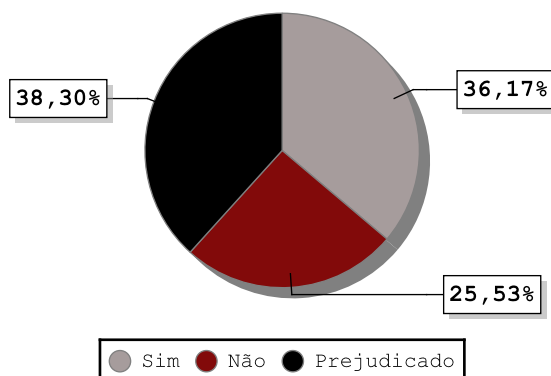




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

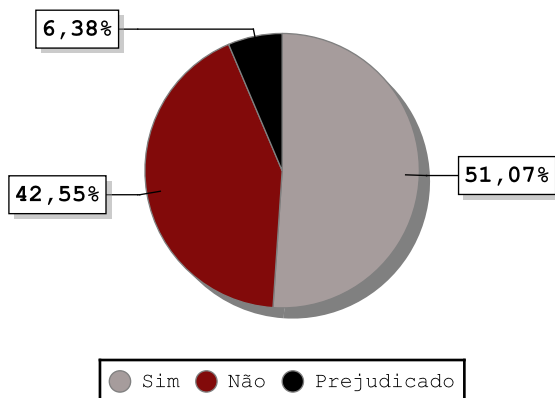
1.2 - Em se tratando de obra paralisada com materiais/equipamentos remanescentes, os mesmos encontram-se preservados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	17	36,17%
Não	12	25,53%
Prejudicado	18	38,30%



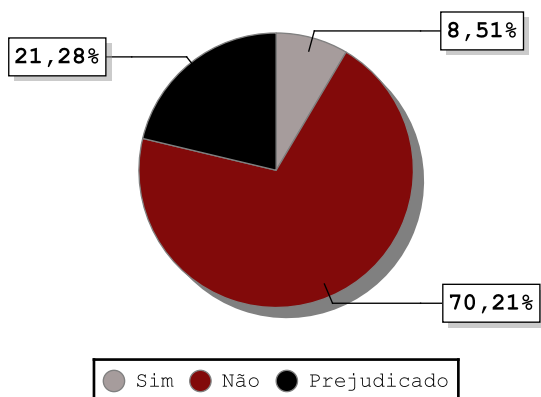
1.3 - A obra encontra-se em estado de abandono?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	51,07%
Não	20	42,55%
Prejudicado	3	6,38%



1.4 - Houve aplicação de sanções, pela Administração, por inexecução parcial ou total da obra?

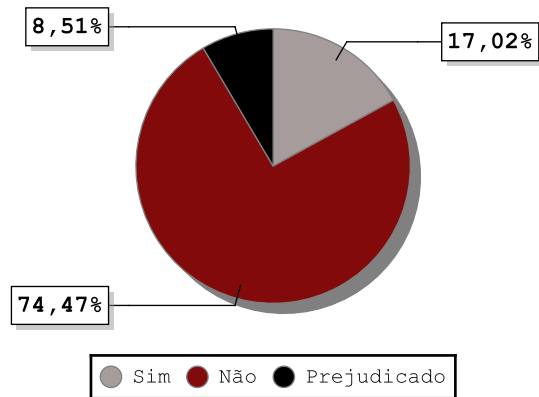
Respostas	Total	Percentual
Sim	4	8,51%
Não	33	70,21%
Prejudicado	10	21,28%





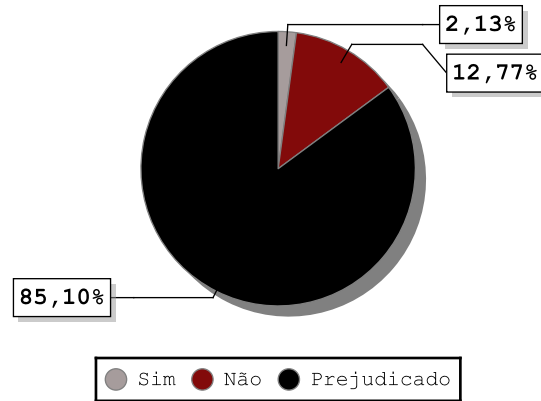
1.5 - Houve rescisão do contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	8	17,02%
Não	35	74,47%
Prejudicado	4	8,51%



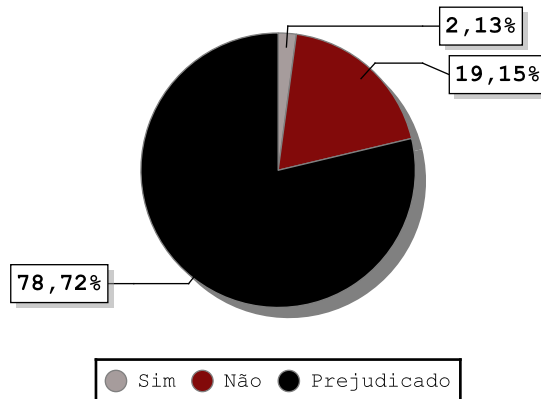
1.5.1 - No caso de rescisão de contrato, a garantia contratual foi executada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	1	2,13%
Não	6	12,77%
Prejudicado	40	85,10%



1.5.2 - No caso de rescisão de contrato, houve assunção do objeto do contrato pela Administração?

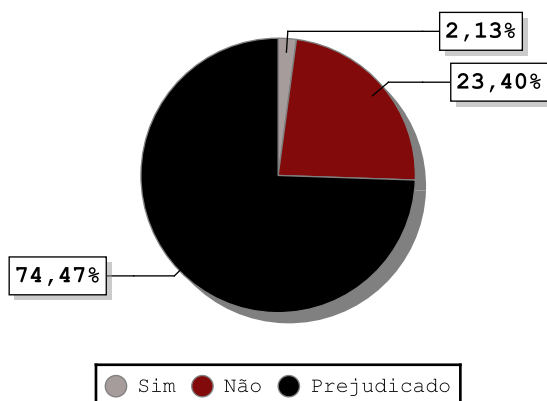
Respostas	Total	Percentual
Sim	1	2,13%
Não	9	19,15%
Prejudicado	37	78,72%





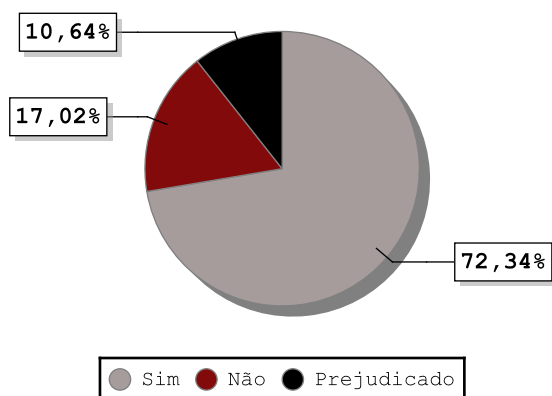
1.5.3 - No caso de rescisão de contrato, a Administração deu continuidade à obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	1	2,13%
Não	11	23,40%
Prejudicado	35	74,47%



1.6 - Os pagamentos estão de acordo com as medições devidamente atestadas pela Contratante?

Respostas	Total	Percentual
Sim	34	72,34%
Não	8	17,02%
Prejudicado	5	10,64%



OUTRAS CONSTATAÇÕES

1 - Caso haja outras constatações que mereçam destaque, descrevê-las no campo abaixo.

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.