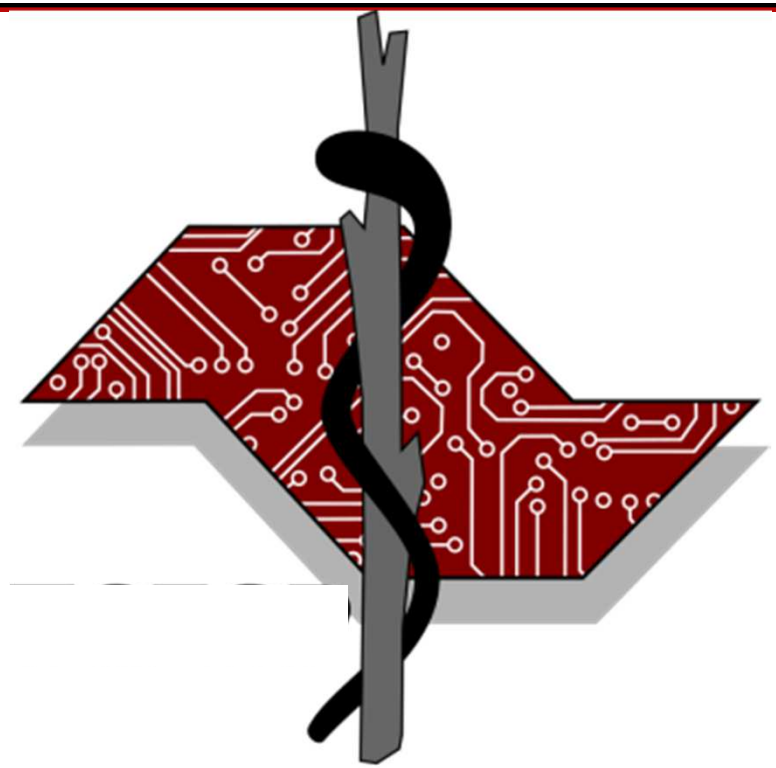


Fiscalização Ordenada

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DO TCESP

Total de servidores do DTI
55

Total de servidores envolvidos
13

Total de servidores no PTI
06

Força de Trabalho do DTI
8.800

Capacidade de processamento do TCESP

< 0,1%

tablets
roteadores
links
CPUs

## ROI - Tecnológico

| | |
|---|---|
| **não houve pagamento** | R$ 60 ~ 100 mil |
| **10 dias de mobilização** | 45 ~ 60 dias |
| **contemplou todo projeto** | não contempla todo projeto |

## TCO - Tecnológico

| | |
|---|---|
| **116 tablets** | 464 desktops, impressoras, escâneres e telefonemas |
| **1 dia** | alguns dias |

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

FISCALIZAÇÃO DO TCESP

**SDG**
DSF – II

UTF empregadas (DFs e URs)
1

Agentes da Fiscalização Financeira
526

Agentes de Fiscalização Financeira empregados
6

Presença, Conhecimento, Legalidade e Efetividade

Capacidade Produtiva Fiscalização
84.160

Força produtiva potencial
928

Força produtiva utilizada
464

TAAC
nova tecnologia de auditoria

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TAAC – TÉCNICAS DE AUDITORIA ASSISTIDAS POR COMPUTADOR

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS
ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ATENDIMENTO

PRESENÇA EM
**3**
**MUNICÍPIOS**

ÁREA TERRITORIAL
**1.320 KM²**

POPULAÇÃO BENEFICIADA
**400 MIL**

PIB REGIÃO:
R$ **1,6 BILHÃO**

RENDA PER CAPITA:
R$ **24 MIL**

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

## 3 AMEs

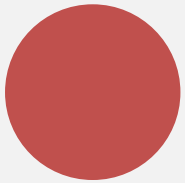
ATENDIMENTO ORGANIZADO?

HÁ CORDIALIDADE NO ATENDIMENTO?

SALA DE ESPERA (BOAS CONDIÇÕES)?

HÁ MÉDICOS PARA ESPECIALIDADES?

ATENDE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA?




EXISTE ATENDIMENTO PREFERENCIAL?

**Índice no pré-atendimento à população**

**100**/100

**Índice do sentimento de atendimento médico**

**58**/100

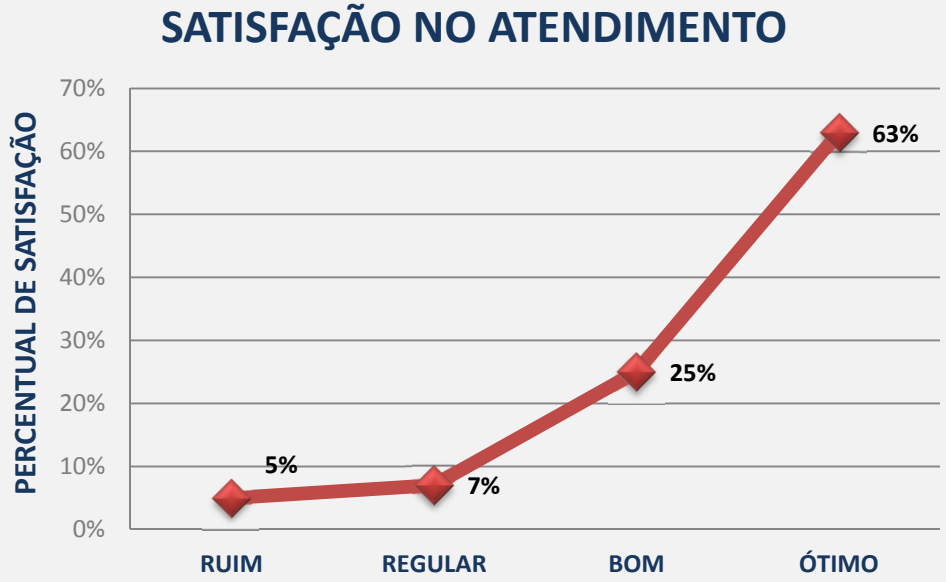
Índice de atendimento à população

**70**/100

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

## 3 AMEs




Unidades de Saúde Auditadas
**3**

Pessoas entrevistadas
**60**

tempo médio de espera
**33** min

tempo de atendimento (com cirurgia)
**12** min

**Taxa de Satisfação**
**88**/100

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS

PRESENÇA DE MÉDIOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

UNIDADES DE SAÚDE **AUDITADAS: AMEs**

**3**

TEMPO DE ATENDIMENTO **PELO RESPONSÁVEL DA UNIDADE DE SAÚDE**

**12** MIN

TEMPO DE ATENDIMENTO PARA **A ESCALA DA JORNADA DE TRABALHO** DOS MÉDICOS

**29** MIN

TEMPO DE ATENDIMENTO DO CONTROLE DA **FREQUÊNCIA DOS MÉDICOS**

**34** MIN

TEMPO DE ATENDIMENTO PARA **A ESCALA DA JORNADA DE TRABALHO** DOS ENFERMEIROS

**34** MIN

TEMPO DE ATENDIMENTO DO CONTROLE DA **FREQUÊNCIA DOS ENFERMEIROS**

**22** MIN

TEMPO DE ATENDIMENTO PARA **A ESCALA DA JORNADA DE TRABALHO** DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

**22** MIN

TEMPO DE ATENDIMENTO DO CONTROLE DA **FREQUÊNCIA DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE**

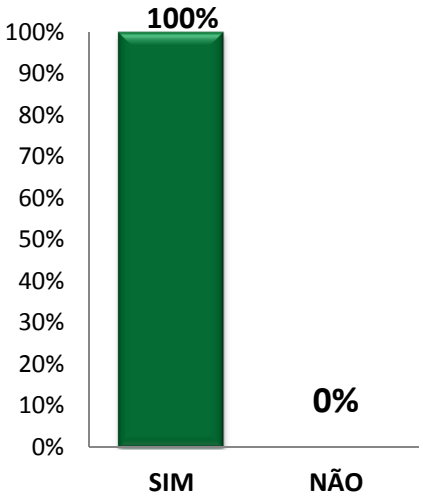
**32** MIN

RESULTADOS OBTIDOS
PRESENÇA DE MÉDIOS

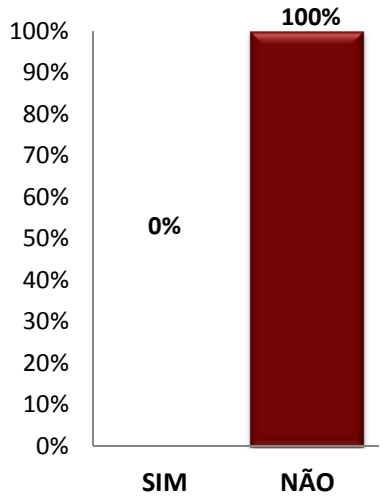
UNIDADES DE SAÚDE **AUDITADAS: AMEs**

**3**

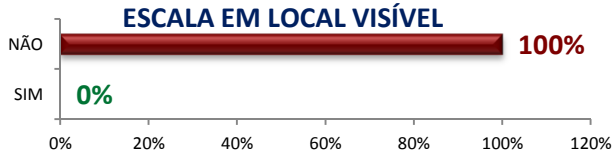
**EXISTE AGENDAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE?**



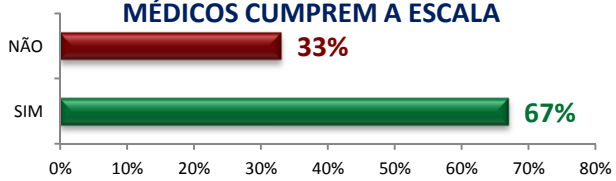

**ATENDE PLANO DE SAÚDE?**



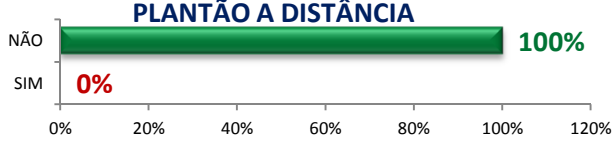

**ESCALA EM LOCAL VISÍVEL**




**MÉDICOS CUMPREM A ESCALA**




**PLANTÃO A DISTÂNCIA**

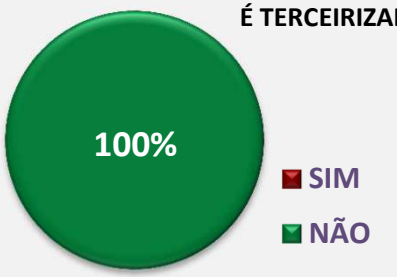


RESULTADOS OBTIDOS MEDICAMENTOS

UNIDADES DE SAÚDE **AUDITADAS: AMEs**

# 3

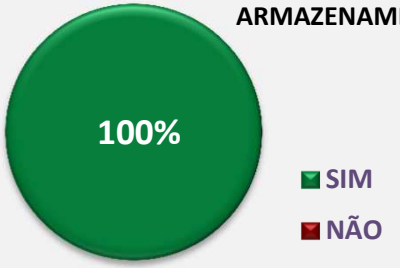
**SETOR DE MEDICAMENTOS É TERCEIRIZADO?**




HAVIA FARMACÊUTICO NO LOCAL?

**NÃO: 0%**

**BOAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO?**




O SETOR DE MEDICAMENTO APRESENTACA SEGURANÇA?

**NÃO: 0%**

**EXISTE CONTROLE DE MATERIAIS?**

EXISTEM MEDICAMENTOS CONTROLADOS?

**NÃO: 0%**

RESULTADOS OBTIDOS
CONDIÇÕES DE LIMPEZA,CONFORTO E SINALIZAÇÃO

UNIDADES DE SAÚDE **AUDITADAS: AMEs**

3

| ACESSIBILIDADE GARANTIDA A PNE? | HÁ BANHEIROS PARA PNE? | OS BANHEIROS SÃO LIMPOS? | OS DEPÓSITOS E COZINHAS SÃO LIMPOS? |
|---|---|---|---|
| SIM: 100% | SIM: 100% | SIM: 100% | SIM: 100% |

EXISTE EQUIPAMENTOS EM DESUSO, ANTIGO OU QUEBRADO?

SIM: 33%

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

FISCALIZAÇÃO ORDENADA

TCESP

**Dados consolidados em 31/05/2016 às 18:15h**

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DO TCESP

Total de servidores do DTI
55

Total de servidores envolvidos
19

Total de servidores no PTI
04

Força de Trabalho do DTI
8.800

Capacidade de processamento do TCESP

< 0,1%

tablets
roteadores
links
CPUs

## ROI - Tecnológico

| | |
|---|---|
| **não houve pagamento** | R$ 60 ~ 100 mil |
| **10 dias de mobilização** | 45 ~ 60 dias |
| **contemplou todo projeto** | não contempla todo projeto |

## TCO - Tecnológico

| | |
|---|---|
| **200 tablets** | 464 desktops, impressoras, escâneres e telefonemas |
| **1 dia** | alguns dias |

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

FISCALIZAÇÃO DO TCESP

**SDG**
DSF – I
DSF – II

UTF empregadas (DFs e URs)
**28**

Agentes da Fiscalização Financeira
**526**

Agentes de Fiscalização Financeira empregados
**200**

Presença, Conhecimento, Legalidade e Efetividade

Capacidade Produtiva Fiscalização
**84.160**

Força produtiva potencial
**1.600**

Força produtiva utilizada
**1.200**

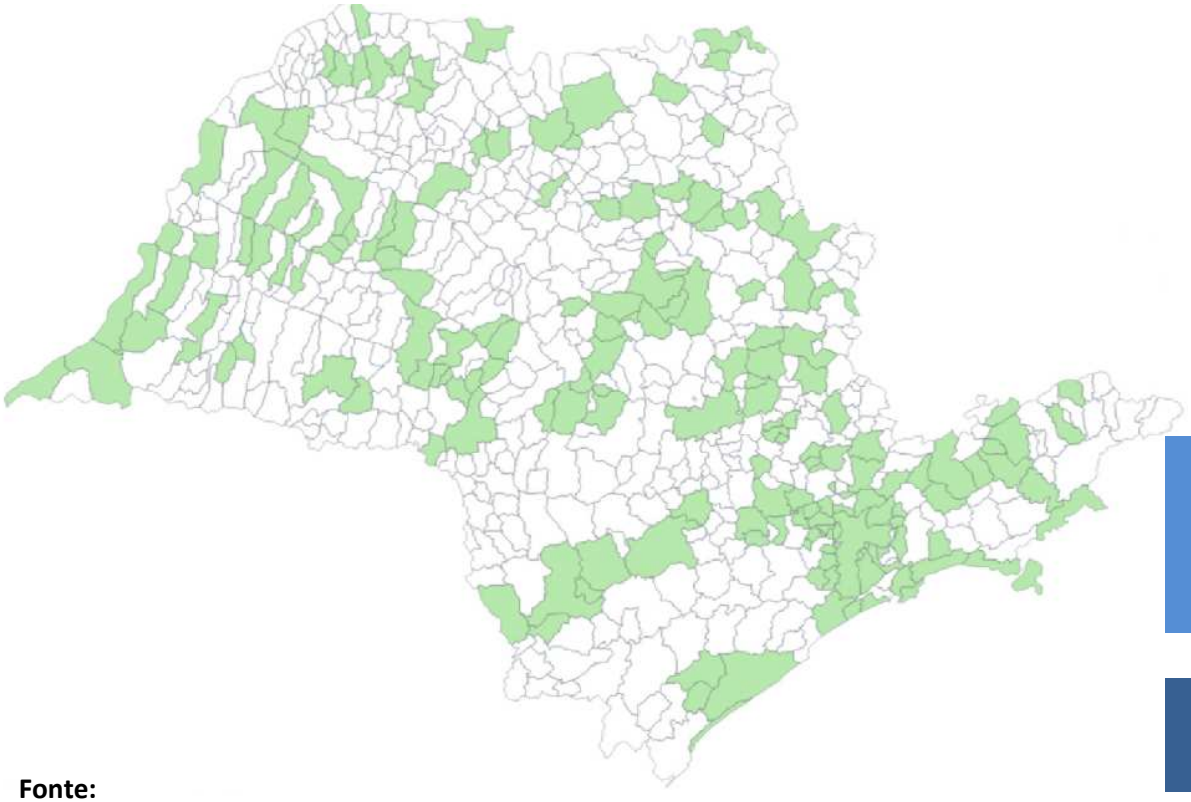
TAAC
nova tecnologia de auditoria

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TAAC – TÉCNICAS DE AUDITORIA ASSISTIDAS POR COMPUTADOR

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RESULTADOS OBTIDOS
ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ATENDIMENTO



PRESENÇA EM
**21**
**MUNICÍPIOS**

ATUAÇÃO EM
**21**
**ESCOLAS**

ALUNOS ATENDIDOS
**7.976**

PIB DO ESTADO* :
**R$ 491,4 BI**

INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO *:
R$ **28,4 BI**

**Fonte:**
*** Orçamento Estado SP/2015**

Fiscalização em todas as regiões do Estado

## Municípios participantes:

- **UR-02**
  - Avaí
  - Borebi
  - Duartina
  - Igaraçu do Tietê
  - Itaju
  - Jaú
  - Lençóis Paulista
  - Lucianópolis
  - Macatuba
  - Presidente Alves
  - São Manuel
  - Ubirajara
- **UR-04**
  - Alvinlândia
  - Assis
  - Garça
  - Getulina
  - Lupércio
  - Ocauçu
  - Ourinhos
  - Paraguaçu Paulista
  - Santa Cruz do Rio Pardo

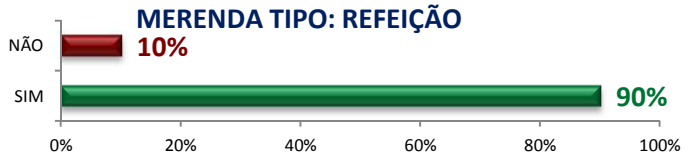
RESULTADOS OBTIDOS
UNIDADES DE ENSINO – MERENDAS ESCOLAR

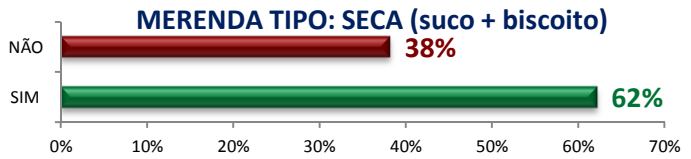
## GERAL

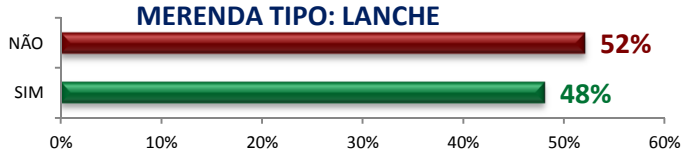
UNIDADES DE ENSINO **AUDITADAS**

**21**

| QUANTIDADE DE ALUNOS NA ESCOLA | QUANTIDADE DE ALUNOS QUE RECEBEM MERENDA | QUANTIDADE DE REFEIÇÕES SERVIDAS POR DIA, CONSIDERANDO TODOS OS TIPOS |
|---|---|---|
| **380** MÉDIA | **377** MÉDIA | **153** MÉDIA |



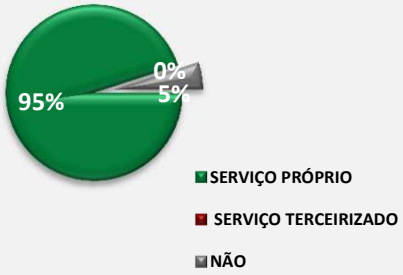



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

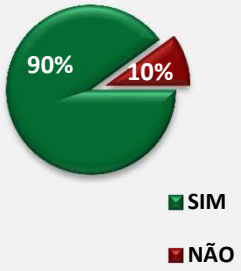
RESULTADOS OBTIDOS
UNIDADES DE ENSINO – MERENDA ESCOLAR

## GERAL

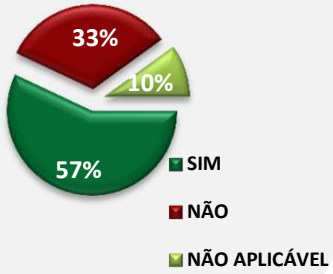
ESCOLA PREPARA A MERENDA OFERECIDA ?



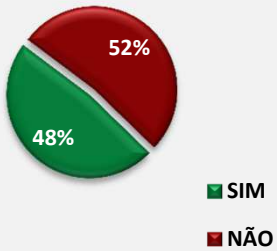

HÁ REFEITÓRIO ?



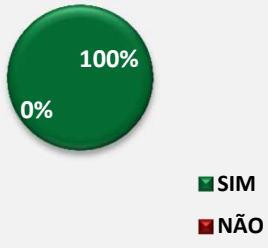

REFEITÓRIO ATENDE A TODOS OS ALUNOS ?



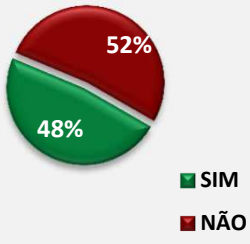

HÁ CARDÁPIO ESPECIAL PARA ALUNOS QUE NECESSITEM ?




CARDÁPIO FOI ELABORADO POR NUTRICIONISTA?




EXISTE TESTE DE ACEITABILIDADE DA MERENDA?




**Quantas vezes por mês escola é abastecida ?**

**9** vezes
MÉDIA

**Prazo (dias) de validade na ocasião de recebimento ?**

**128** dias
MÉDIA

UNIDADES DE ENSINO **AUDITADAS**

**21**

**16** ESCOLAS MUNICIPAIS

**4** ESCOLAS ESTADUAIS

**1** ESCOLA TÉCNICA

RESULTADOS OBTIDOS
UNIDADES DE ENSINO – MERENDA ESCOLAR

## Geral

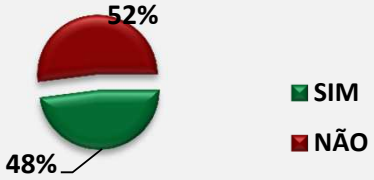
UNIDADES DE ENSINO **AUDITADAS**

**21**

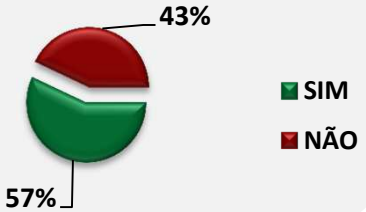
EMPRÉSTIMOS ENTRE ESCOLAS DOS ITENS DAS MERENDAS ?

ESTOQUE ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE ?

ALIMENTOS ESTOCADOS ADEQUADAMENTE ?




HÁ CONTROLE DOS ITENS ESTOCADOS ?




Itens estocados são suficientes para quantos dias ?

**13** dias
MÉDIA

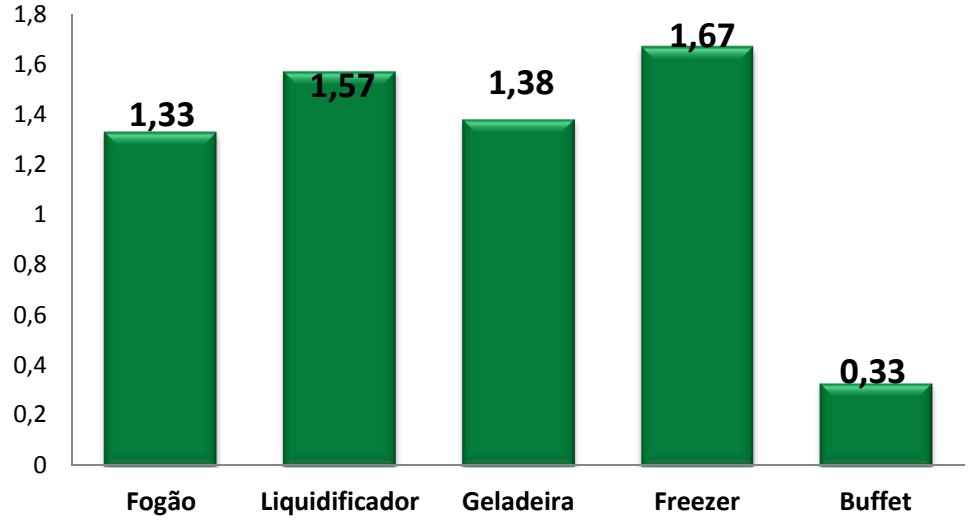
RESULTADOS OBTIDOS
UNIDADES DE ENSINO – COZINHA ESCOLAR

## Geral

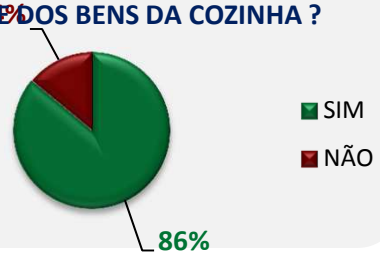
UNIDADES DE ENSINO **AUDITADAS**

**21**

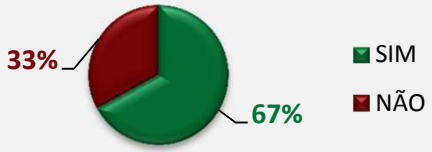
### QUANTIDADE MÉDIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA




### HÁ CONTROLE DOS BENS DA COZINHA ?




### BENS DA COZINHA PATRIMONIADOS ?



RESULTADOS OBTIDOS
UNIDADES DE ENSINO – COZINHA ESCOLAR

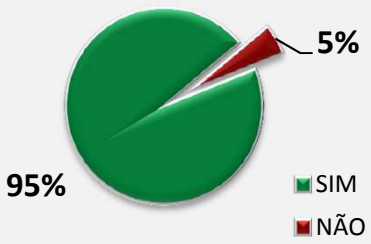
## Geral

UNIDADES DE ENSINO **AUDITADAS**

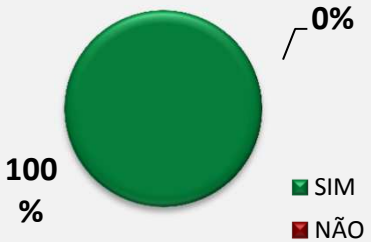
**21**

### EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO

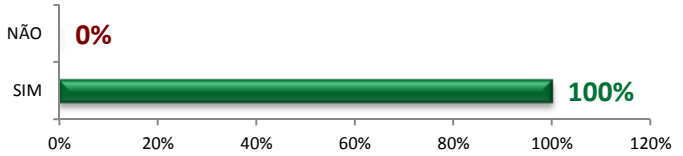
**PIAS COM TORNEIRA ?**



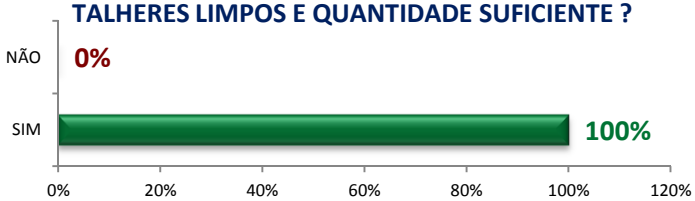

**TOMADAS ?**



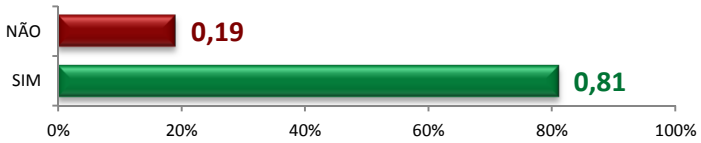

**PRATOS LIMPOS E QUANTIDADE SUFICIENTE ?**




**TALHERES LIMPOS E QUANTIDADE SUFICIENTE ?**




**HÁ ARMÁRIOS/GABINETES ?**



RESULTADOS OBTIDOS

UNIDADES DE ENSINO – EXIGÊNCIAS LEGAIS

## GERAL

UNIDADES DE ENSINO **AUDITADAS**

**21**

ALVARÁ DA VIGILÂNCIA NO PRAZO DE VALIDADE?

**NÃO: 95%**

ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO NO PRAZO DE VALIDADE?

**NÃO: 100%**

ÚLTIMA DESINTETIZAÇÃO FOI FEITA HÁ MENOS DE 6 MESES ?

**SIM: 71%**

ÚLTIMA DESRATIZAÇÃO FOI FEITA HÁ MENOS DE 6 MESES ?

**SIM: 52%**

MERENDEIRAS ADEQUADAMENTE VESTIDAS ( avental, touca, luvas e etc) ?

**SIM: 57%**

EXISTE CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE NO MUNICÍPIO ?

**SIM: 100%**

# III Fiscalização Ordenada
# Transparência

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DO TCESP

**Total de servidores do DTI**
**58**

**Total de servidores envolvidos**
**20**

**Total de servidores no sistema**
**02**

**Força de Trabalho do DTI/mês**
**9.280**

## ROI - Tecnológico

| **Projeto Interno** | E se fosse Externo? |
|---|---|
| **não houve pagamento** | R$ 60 ~ 100 mil |
| **20 dias de mobilização** | 45 ~ 60 dias |
| **contemplou todo projeto** | não contempla todo projeto |

**Capacidade de processamento do TCESP**

**< 0,1%**

Micros
Notebooks
Tablets
Roteadores
Links
CPUs

## TCO - Tecnológico

Desktops, notebooks, impressoras, escâneres, servidores de aplicação e banco de dados, links, redes, telefones

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

FISCALIZAÇÃO DO TCESP

| | Servidores dos DSF-I e DSF-II | Servidores empregados |
|---|---|---|
| SDG<br>DSF – I<br>DSF – II<br><br>DCG<br>10 DF + 20 UR | 702 | 308 |

| Capacidade Produtiva Fiscalização (Mensal) | Força produtiva potencial (2 dias) | Força produtiva utilizada |
|---|---|---|
| 112.320 | 4.928 | 2.464 |

TAAC
nova tecnologia de auditoria

Presença, Conhecimento, Legalidade e Efetividade

TAAC – TÉCNICAS DE AUDITORIA ASSISTIDAS POR COMPUTADOR

## O objetivo do Questionário é avaliar a Transparência dos órgãos e entidades nos seguintes aspectos:

- **Transparência Municipal – Formalização**
- **Portal de Transparência – Funcionalidades**
- **Serviços de Ouvidoria**
- **Transparência Ativa –** a Administração divulga as informações prontamente ou proativamente
- **Transparência Passiva –** é quando a informação não disponibilizada por meio dos serviços de acesso à informação (SIC) pode ser gerada com prazo inicial de 20 dias para atendimento, prorrogável por mais 10 dias
- **Transparência Fiscal - Planejamento**

## PREFEITURAS MUNICIPAIS

| | Quantidade de questões |
|---|---|
| Transparência Municipal – Formalização | 5 |
| Portal de Transparência – Funcionalidades | 11 |
| Serviços de Ouvidoria | 5 |
| Transparência Ativa | 34 |
| Transparência Passiva | 8 |
| Transparência Fiscal - Planejamento | 10 |
| | 73 |

# CÂMARAS MUNICIPAIS

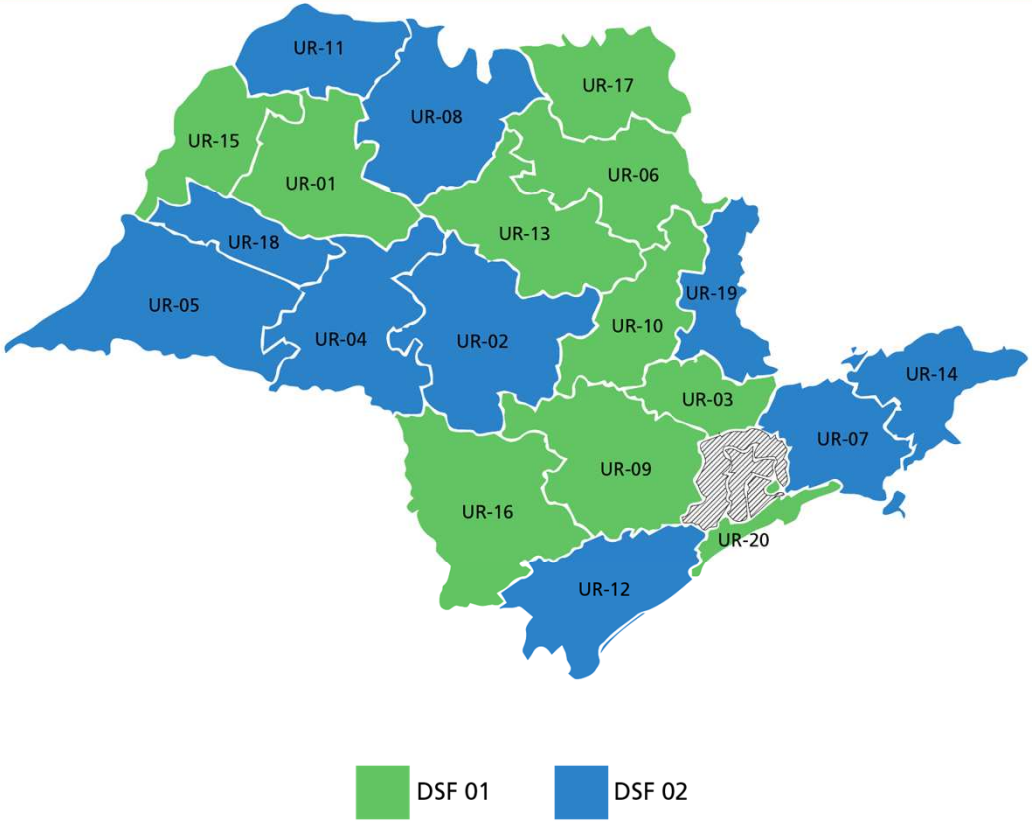
| | Quantidade de questões |
|---|---|
| Transparência Municipal – Formalização | 5 |
| Portal de Transparência – Funcionalidades | 11 |
| Serviços de Ouvidoria | 5 |
| Transparência Ativa | 35 |
| Transparência Passiva | 8 |
| | 64 |

# OUTRAS ENTIDADES/ÓRGÃOS

| | Quantidade de questões |
|---|---|
| Transparência Municipal – Formalização | 5 |
| Portal de Transparência – Funcionalidades | 11 |
| Serviços de Ouvidoria | 5 |
| Transparência Ativa | 29 |
| Transparência Passiva | 8 |
| | 58 |

## DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS POR DSF

20 Urs e 10 DFs




PRESENÇA EM
**645**
**MUNICÍPIOS**

ÁREA TERRITORIAL
**249 MIL KM²**

POPULAÇÃO BENEFICIADA
**43 MILHÕES**

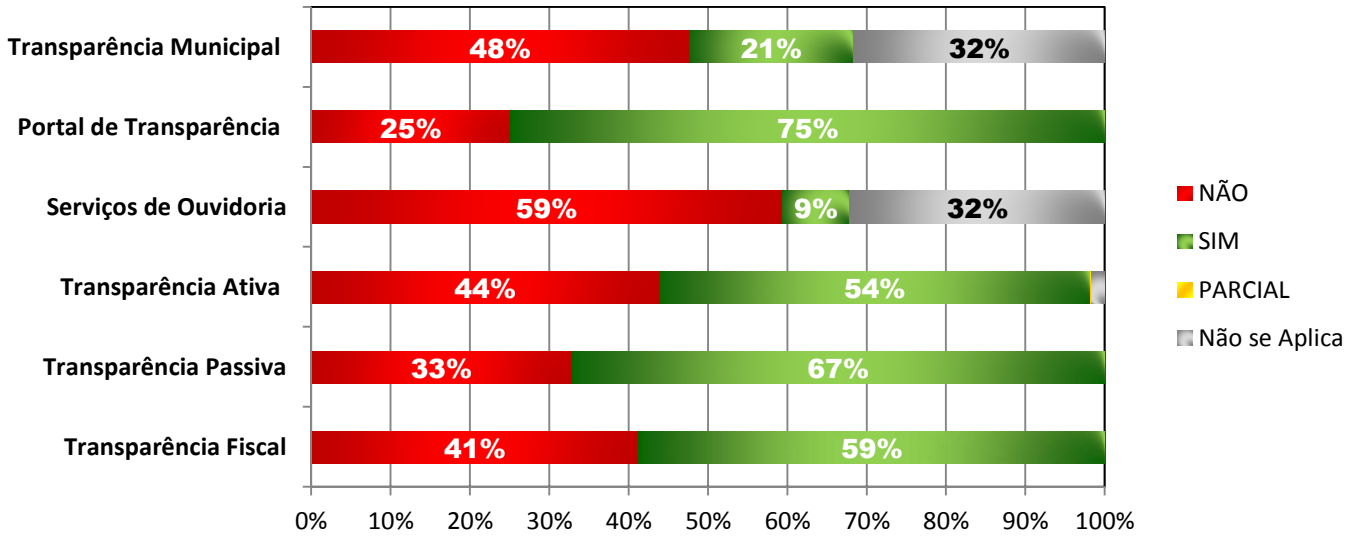
PIB ESTADO
**28,75% do País**

RESULTADOS OBTIDOS
RESUMO POR GRUPO DE QUESTÕES

## GERAL

Sites de TRANSPARÊNCIA

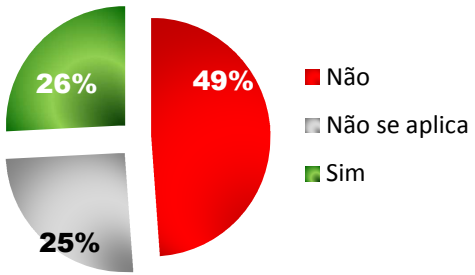
**82 PREFEITURAS MUNICIPAIS**
**82 CÂMARAS MUNICIPAIS**



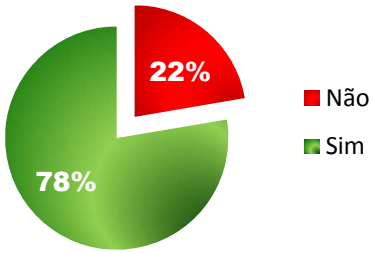
RESULTADOS OBTIDOS
PREFEITURAS MUNICIPAIS

## 82 PREFEITURAS MUNICIPAIS

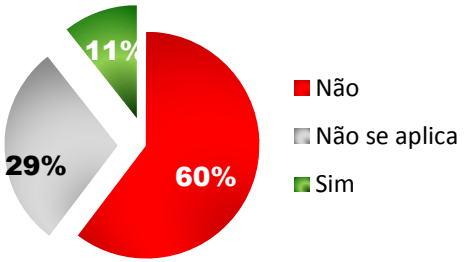
**Transparência Municipal - Formalização**



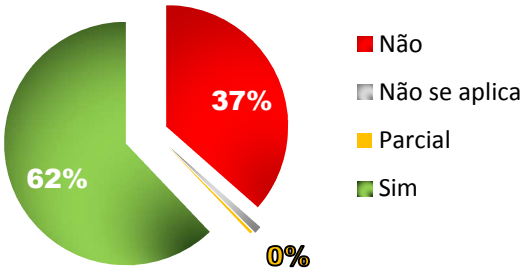

**Portal de Transparência - Funcionalidades**



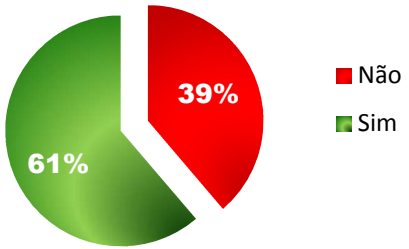

**Serviços de Ouvidoria**



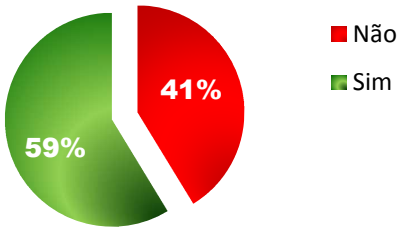

**Transparência Ativa**




**Transparência Passiva**



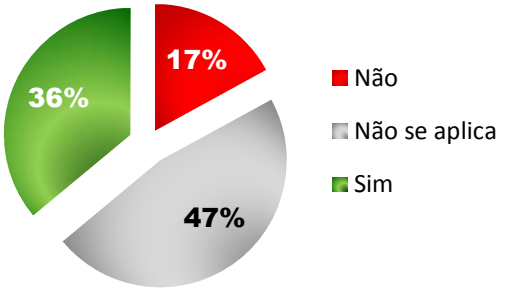

**Transparência Fiscal - Planejamento**



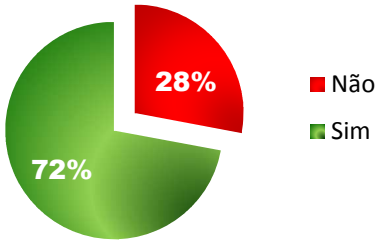
RESULTADOS OBTIDOS
CÂMARAS MUNICIPAIS

## 82 CÂMARAS MUNICIPAIS

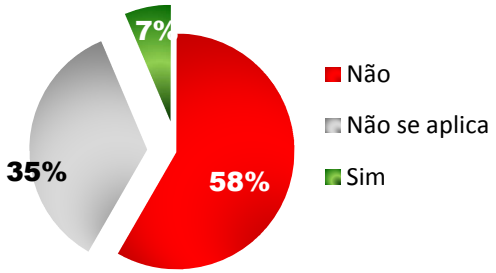
**Transparência Municipal - Formalização**



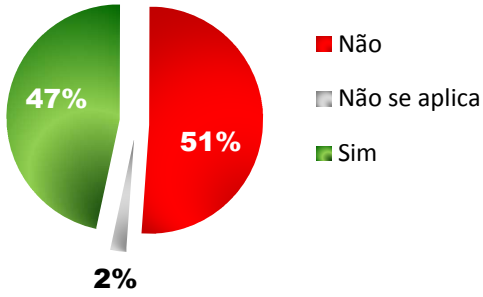

**Portal de Transparência - Funcionalidades**



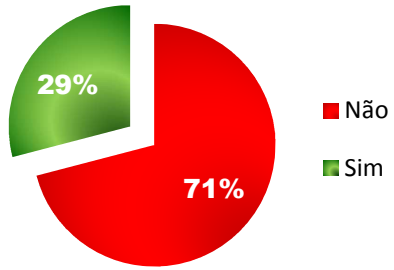

**Serviços de Ouvidoria**




**Transparência Ativa**

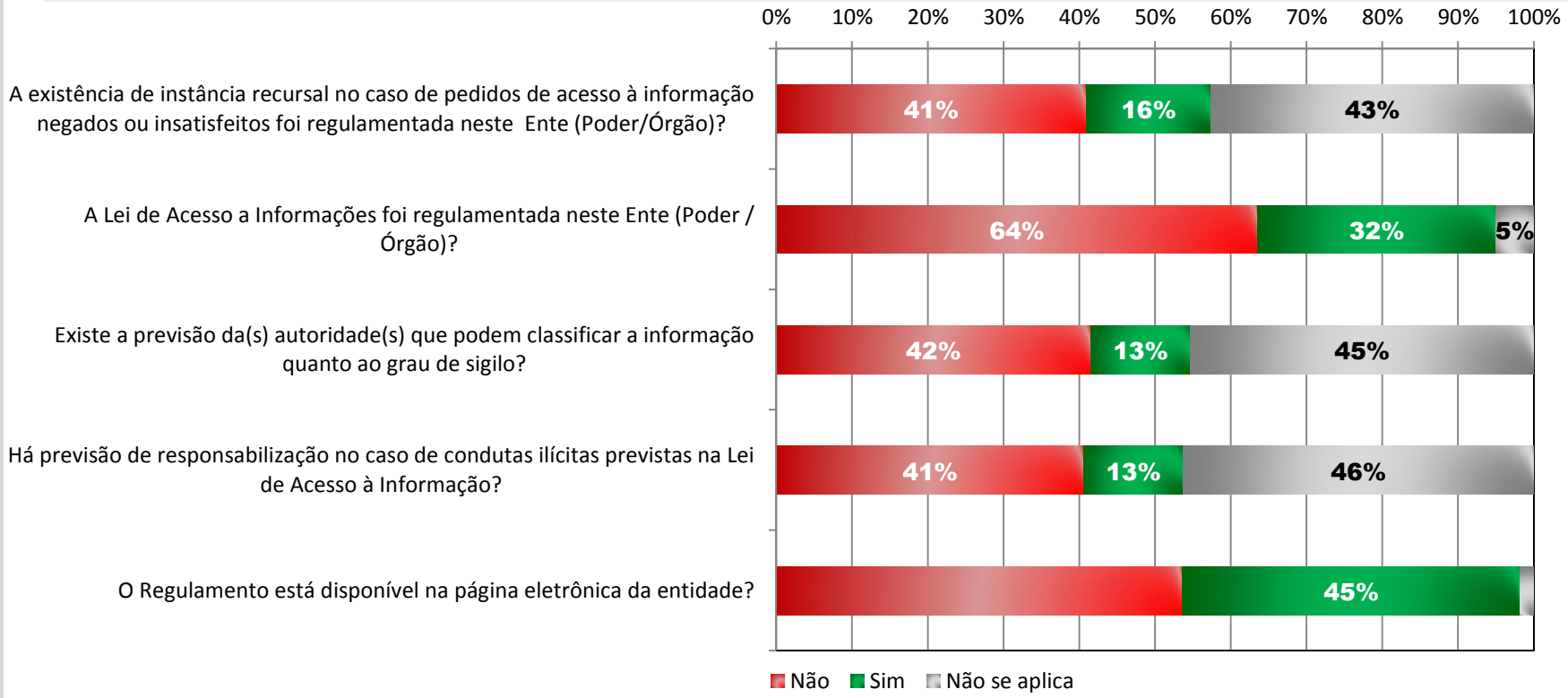



**Transparência Passiva**



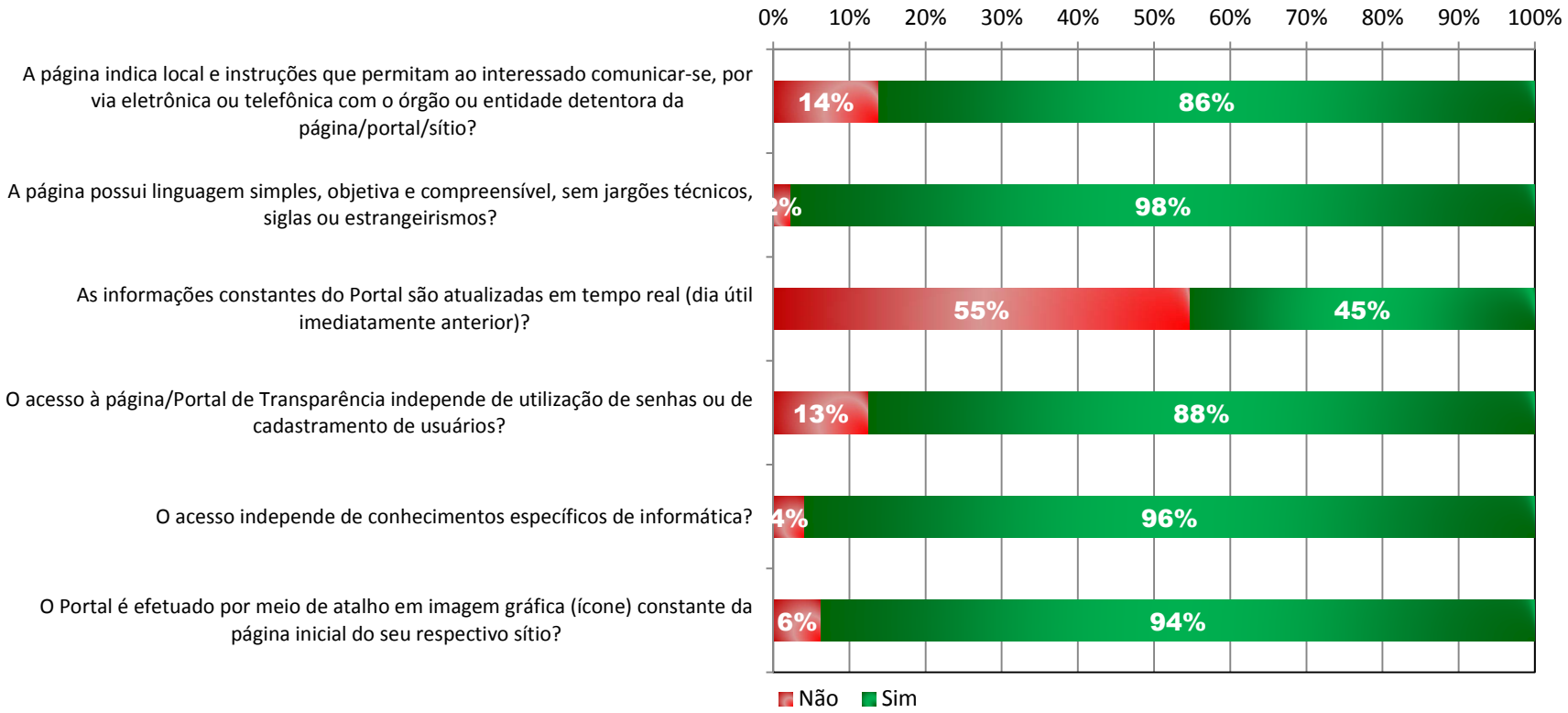
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Municipal - Formalização



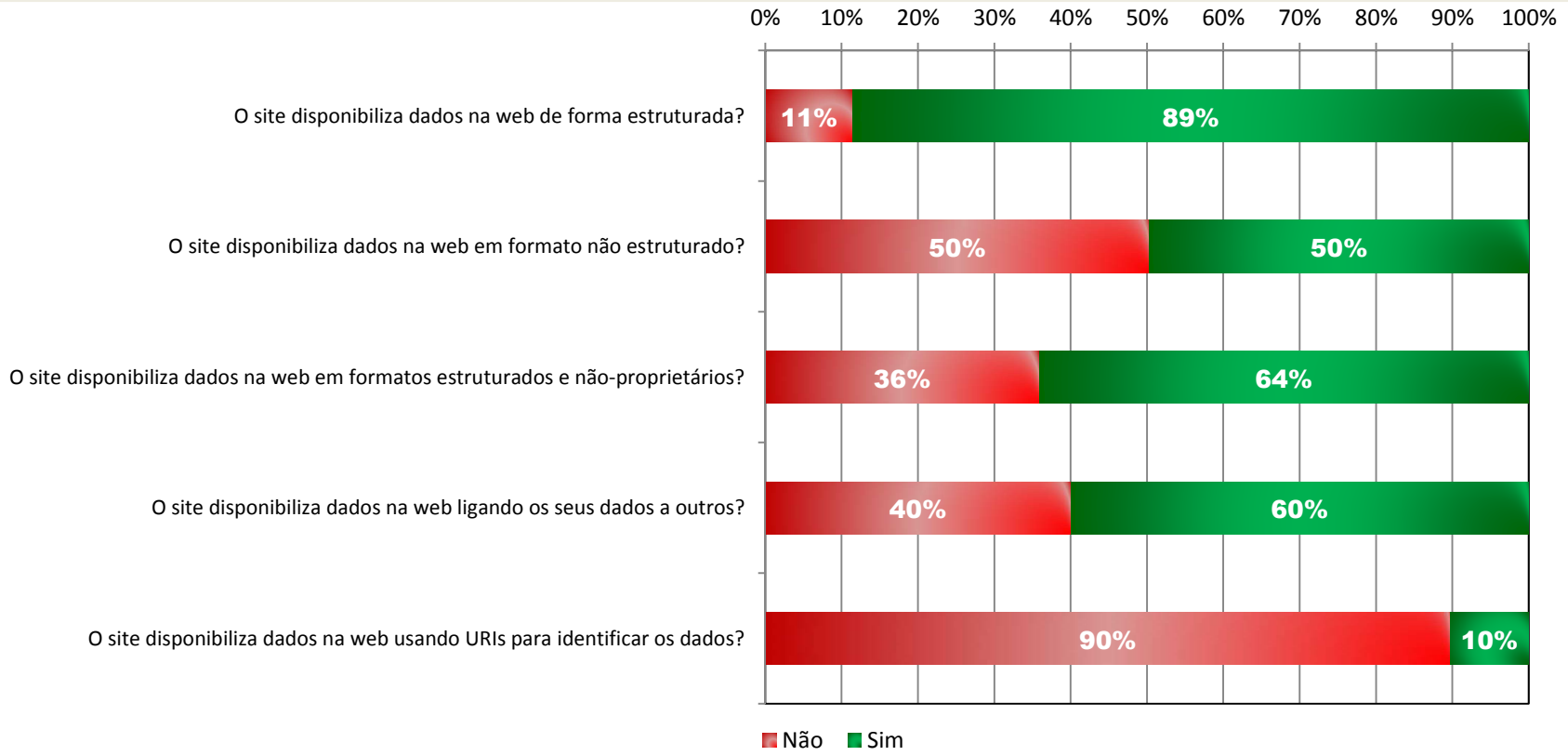
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Portal da Transparência – Funcionalidades – Parte 1



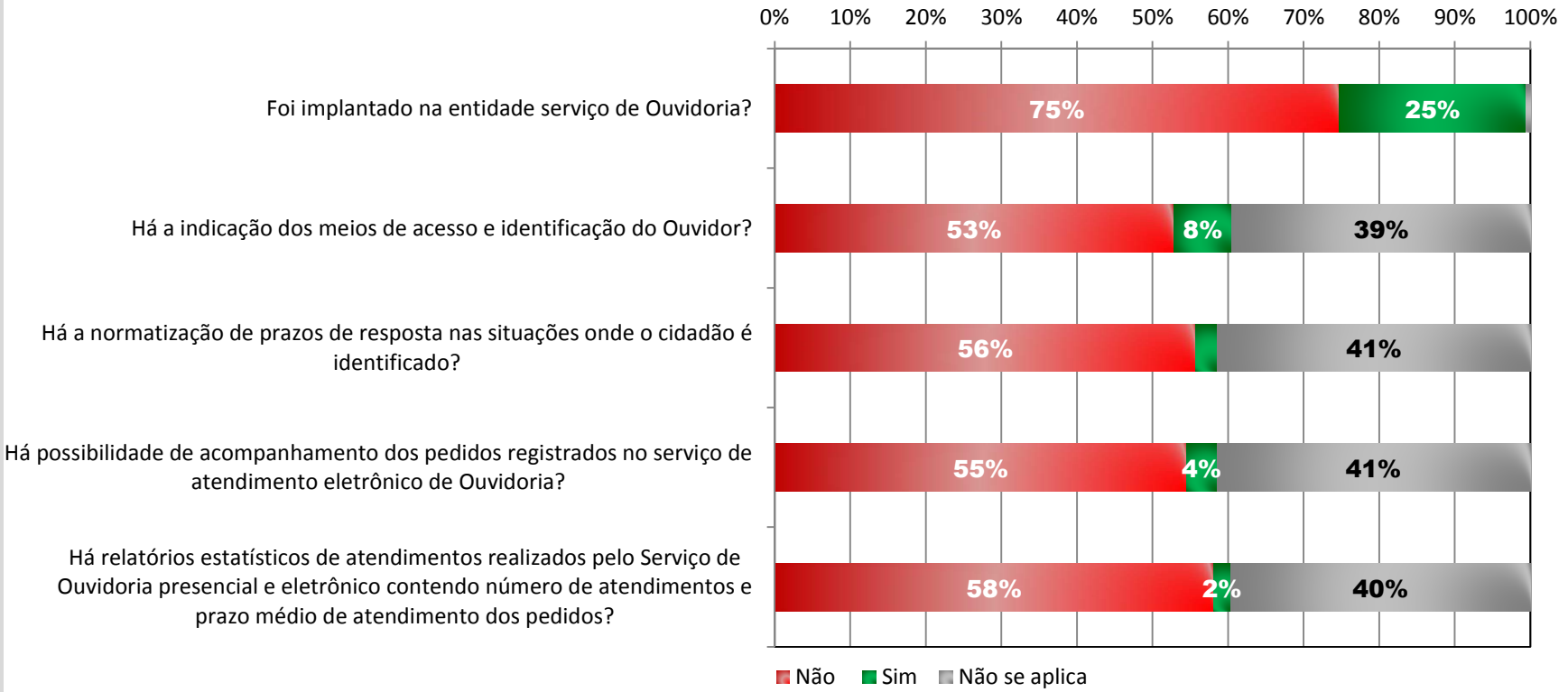
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Portal da Transparência – Funcionalidades – Parte 2



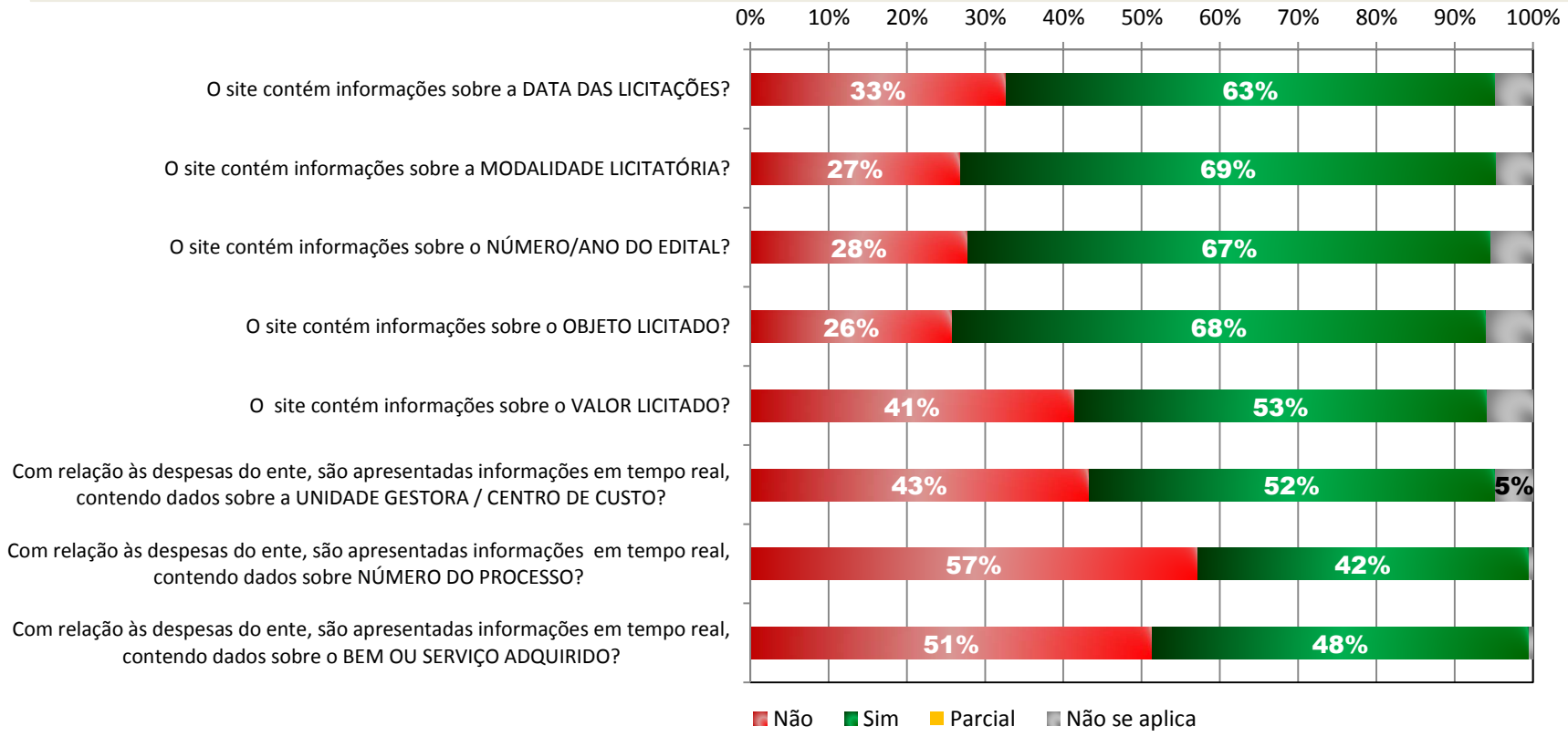
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Serviços de Ouvidoria



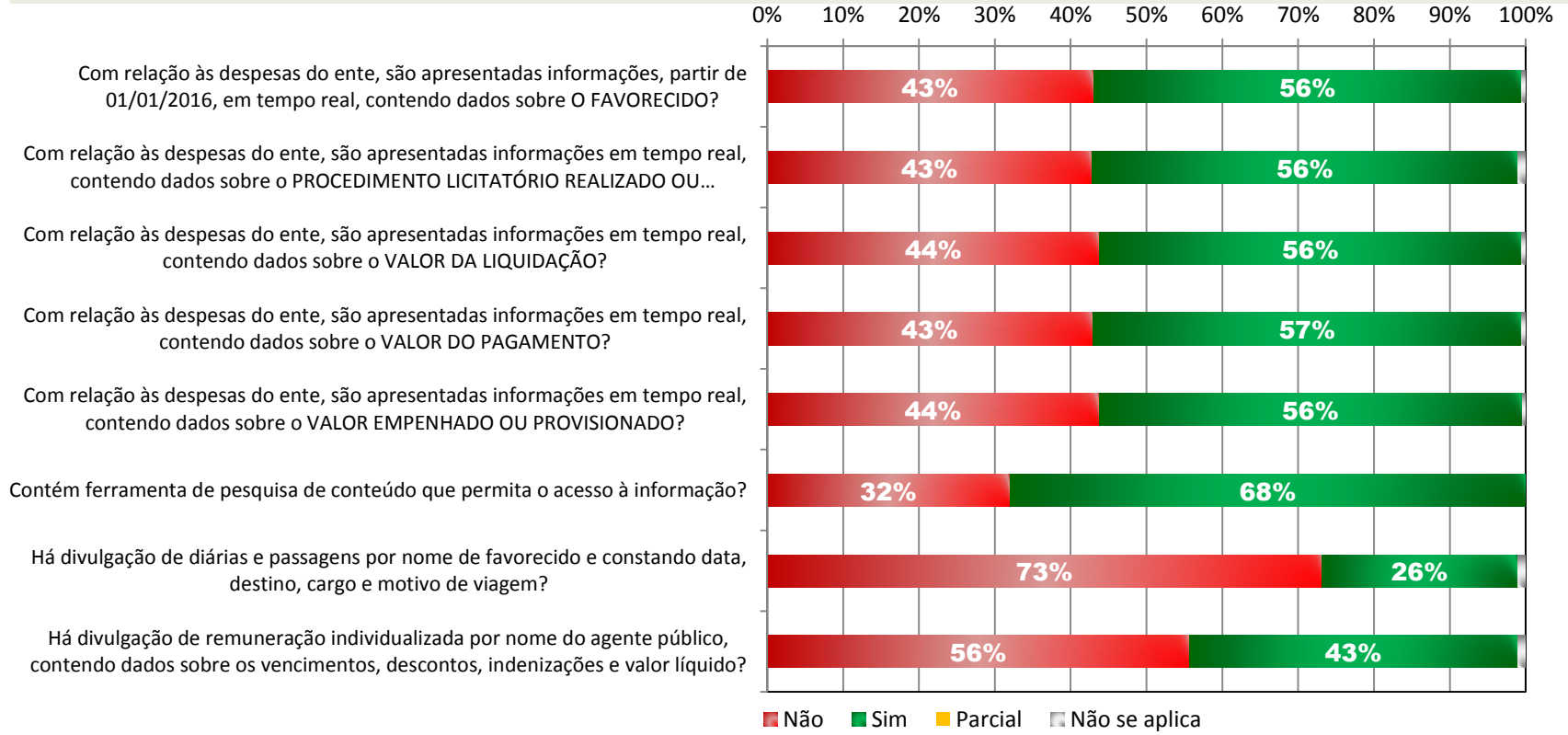
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Ativa – Parte 1



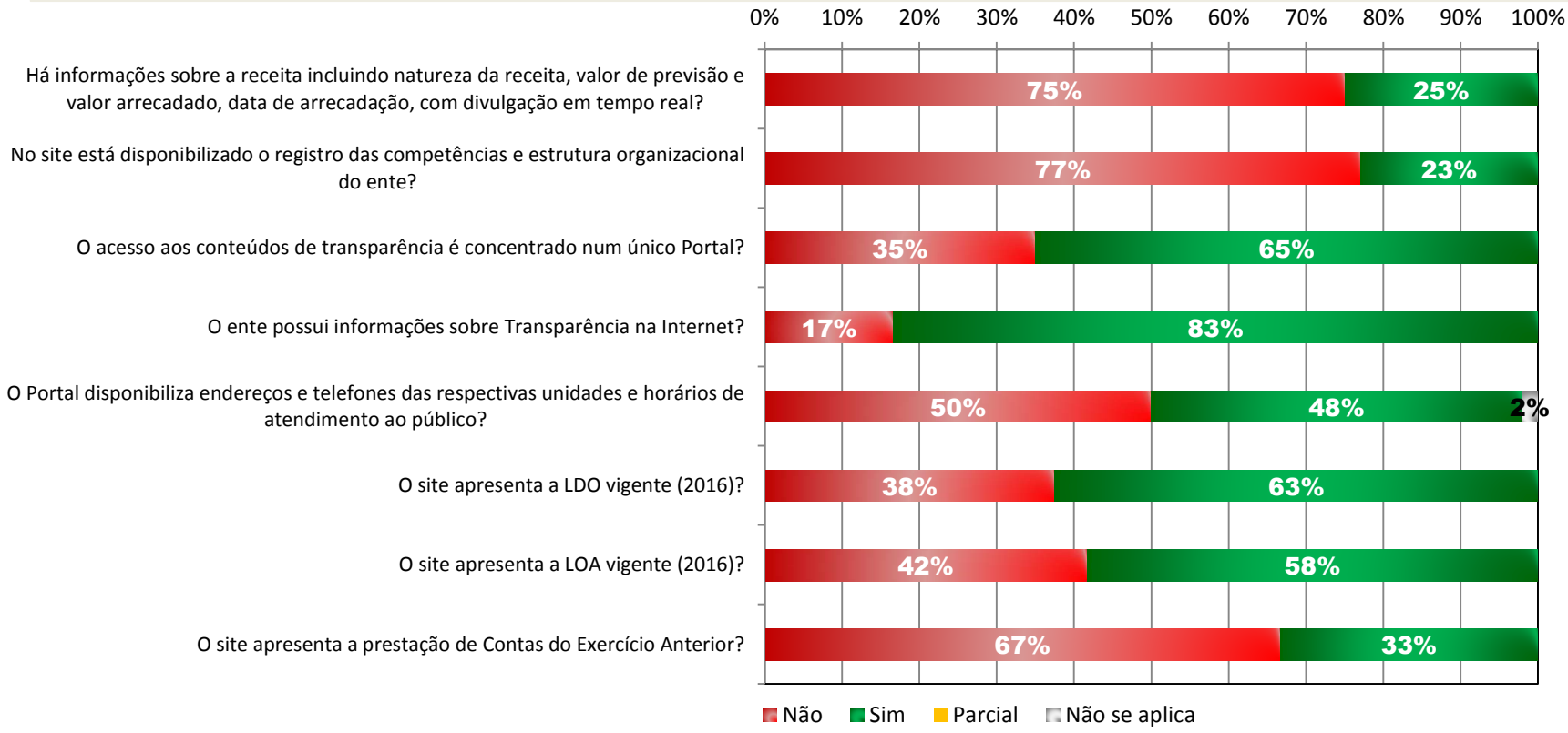
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Ativa – Parte 2



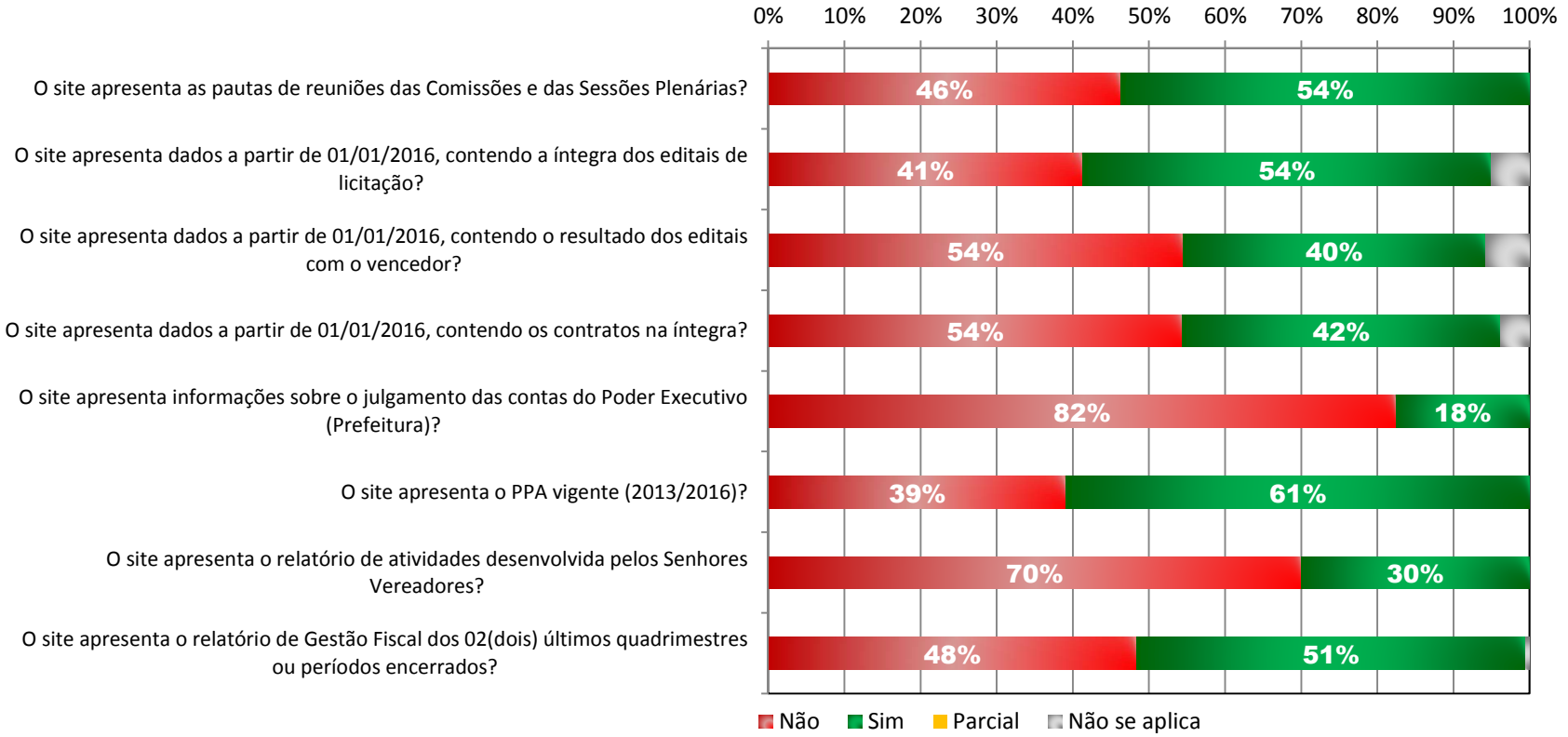
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Ativa – Parte 3



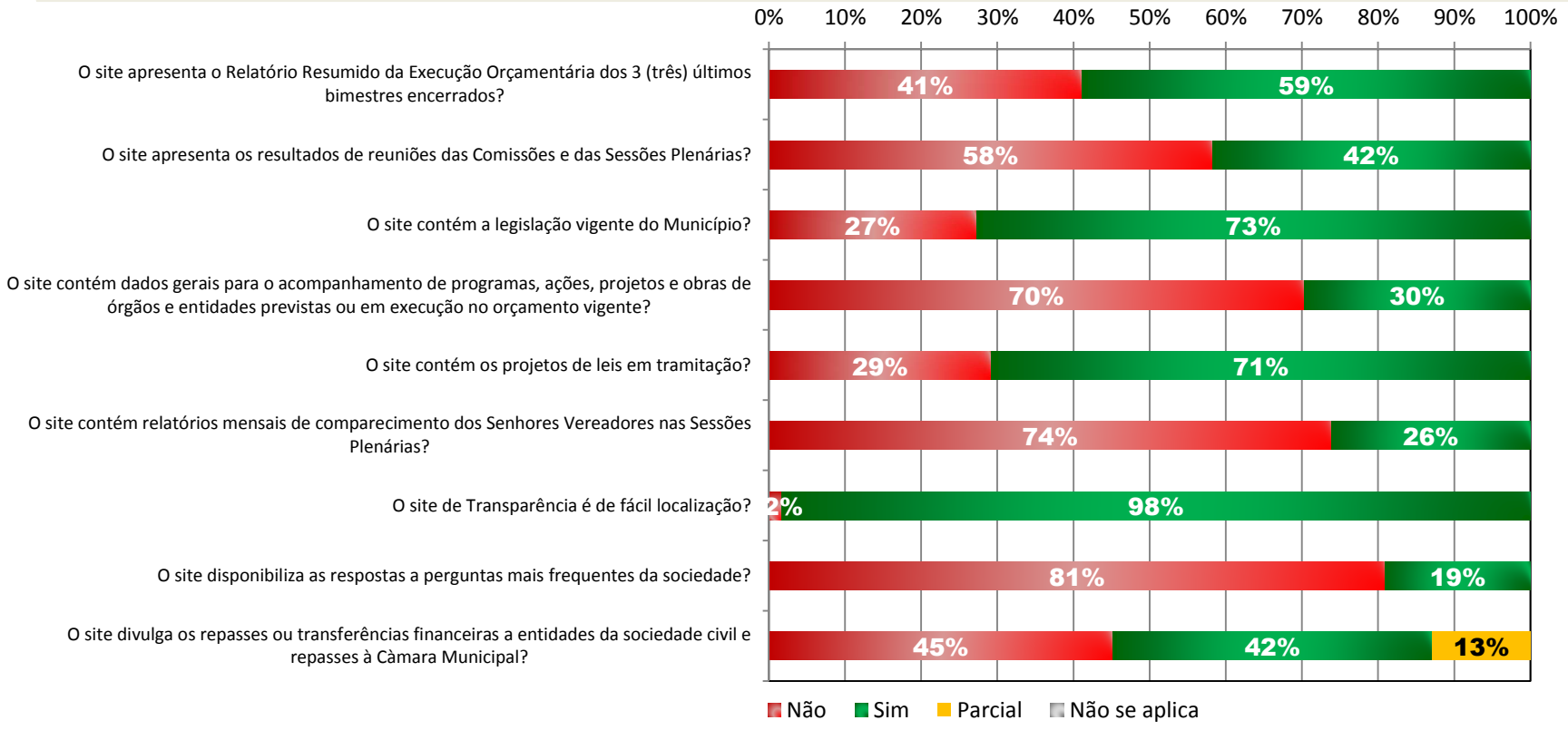
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Ativa – Parte 4



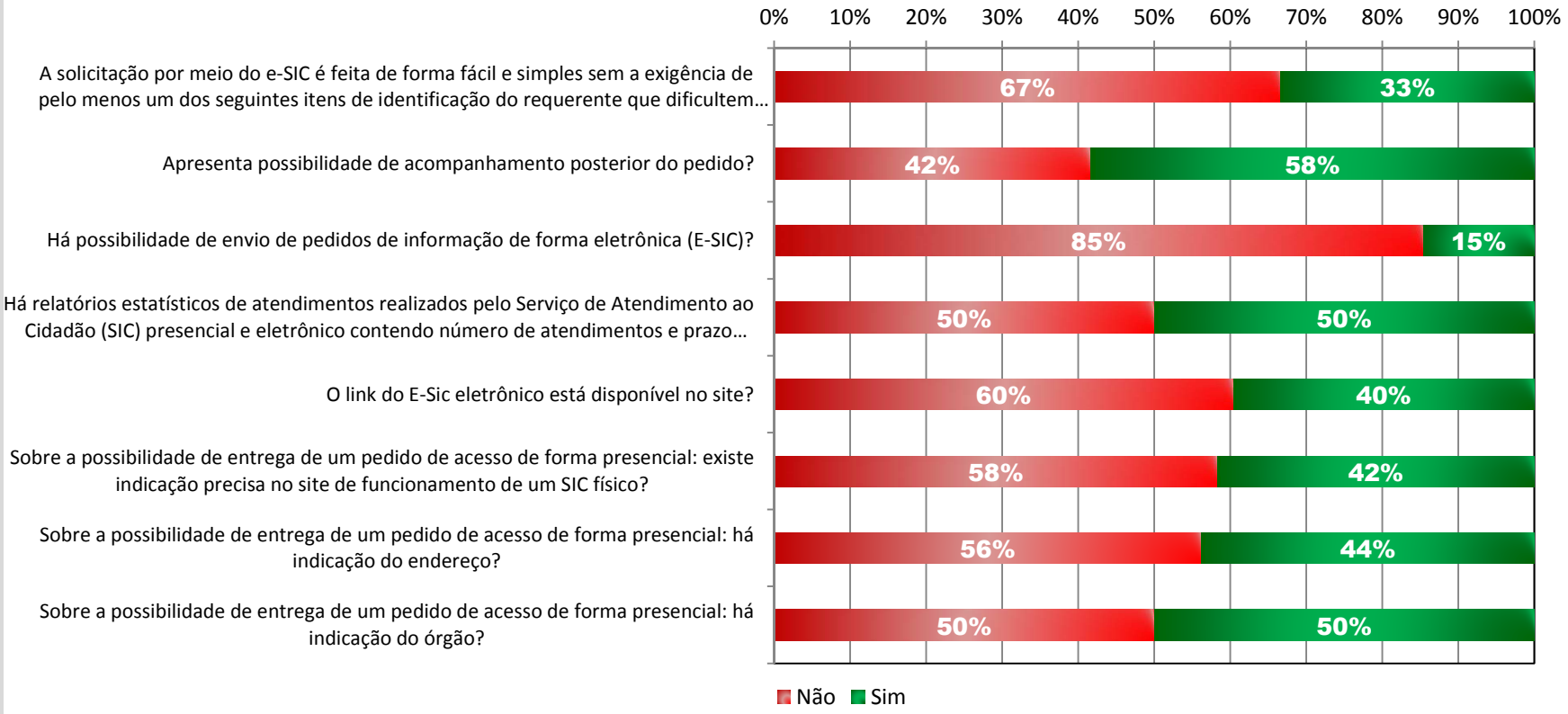
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Ativa – Parte 5



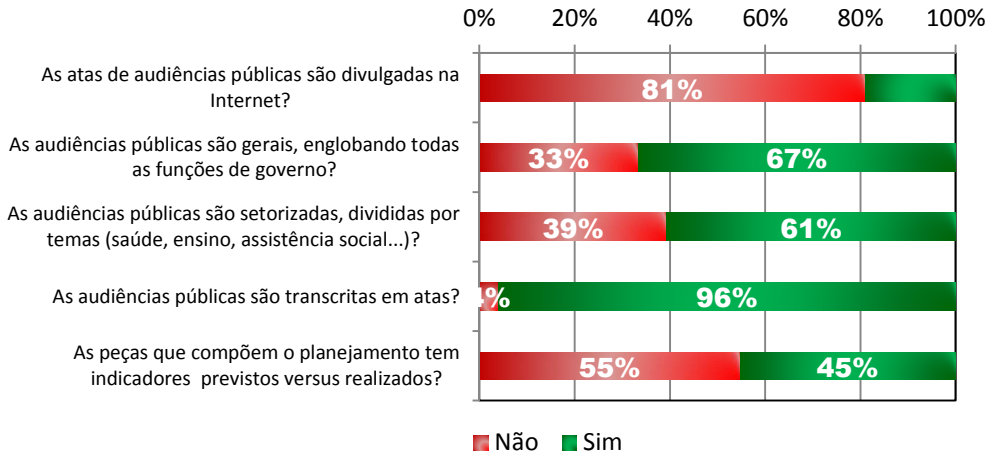
RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

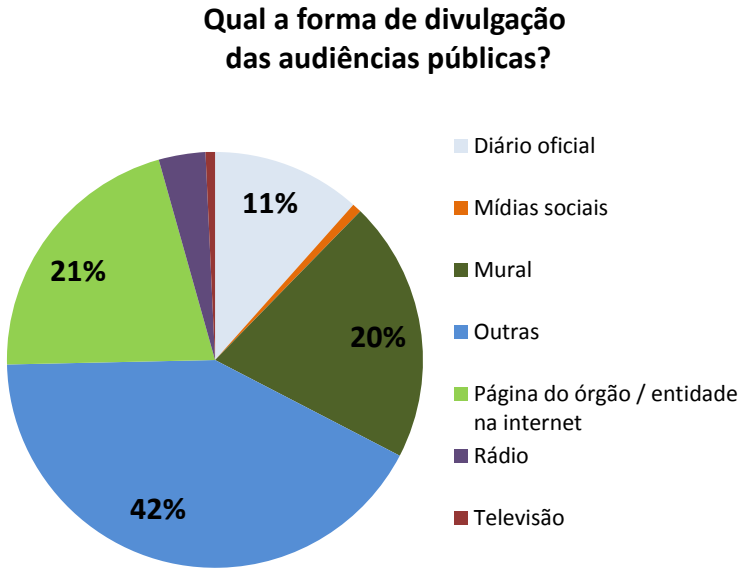
## Transparência Passiva



RESULTADOS OBTIDOS
RESPOSTA POR GRUPO DE PERGUNTAS

## Transparência Fiscal – Planejamento (somente Prefeituras Municipais)



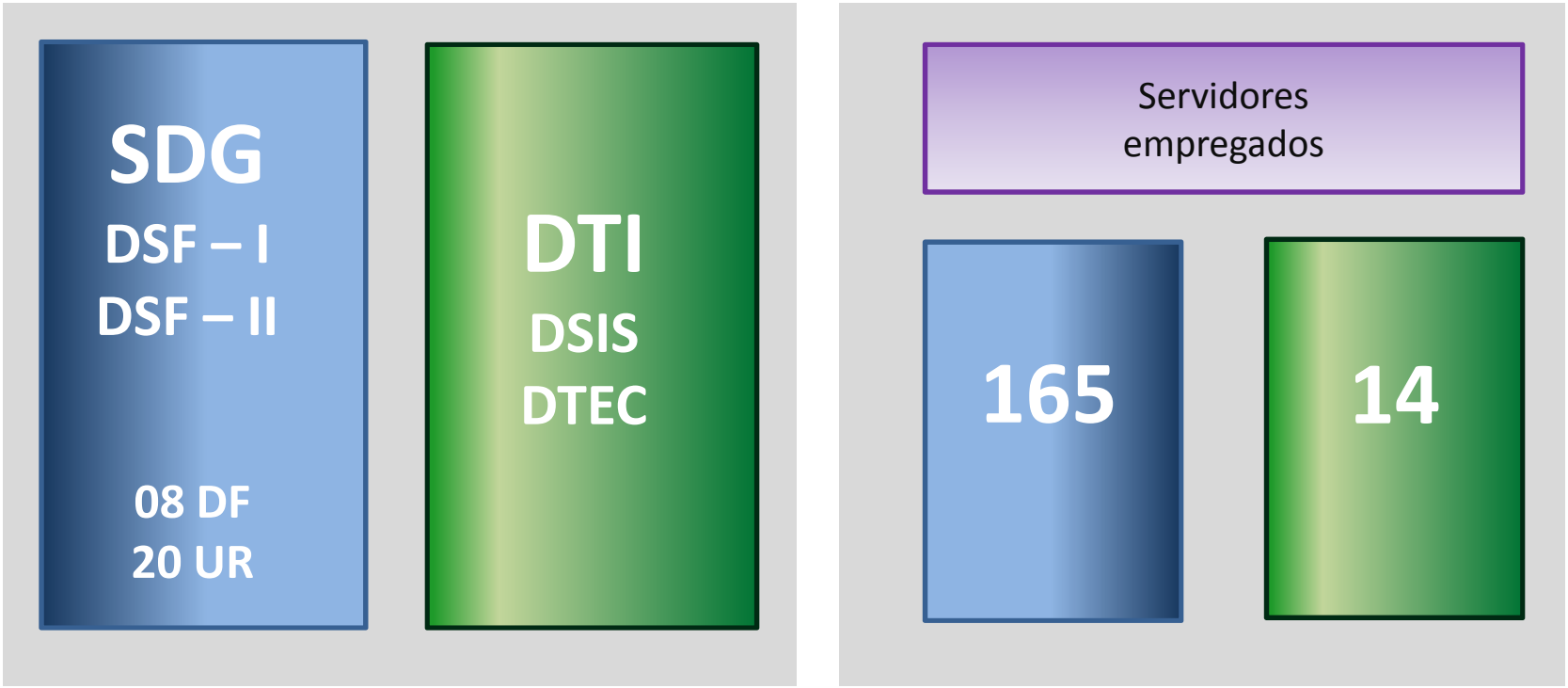
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

IV Fiscalização Ordenada

# RESÍDUOS SÓLIDOS

Realizada em Setembro de 2016

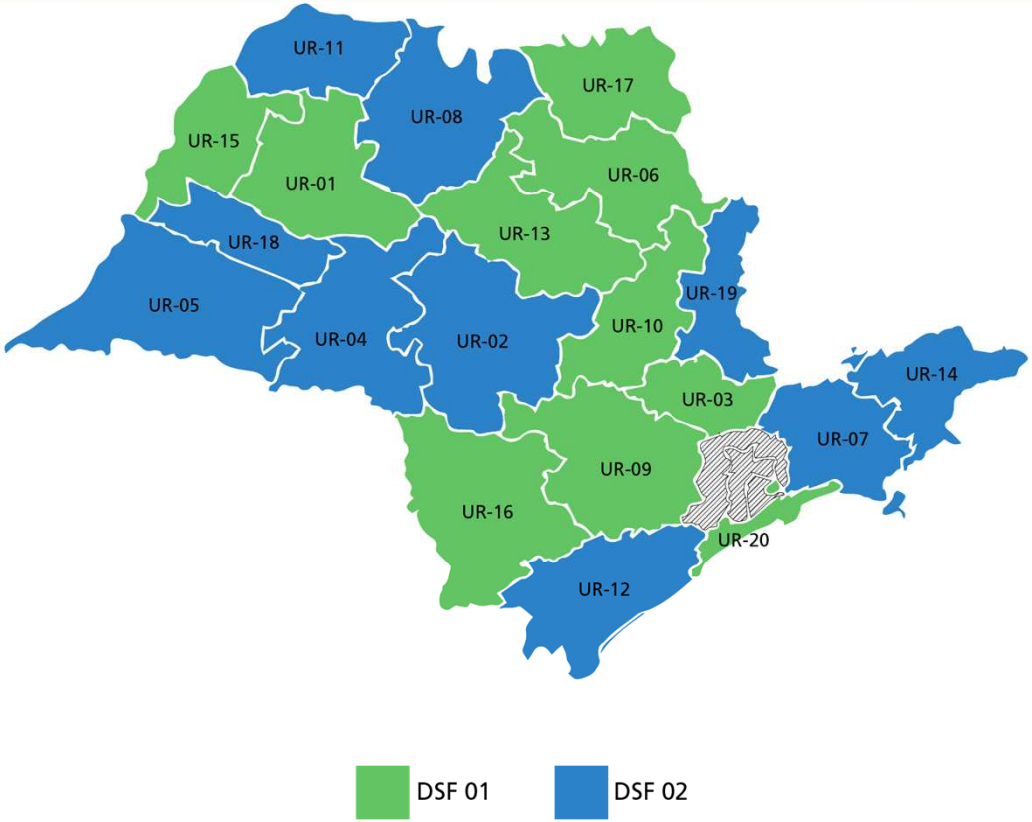
Consolidado das UR-2 e UR-4


SDG
DSF – I
DSF – II
08 DF
20 UR
DTI
DSIS
DTEC
Servidores empregados
165
14

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**20 Urs e 10 DFs**

**DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS POR DSF**




PRESENÇA EM
**645**
**MUNICÍPIOS**

ÁREA TERRITORIAL
**249 MIL KM²**

POPULAÇÃO BENEFICIADA
**43 MILHÕES**

PIB ESTADO
**28,75% do País**

## Objetivo da Fiscalização

## Avaliar a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

- Resíduos Sólidos - Informações Gerais
- Resíduos Sólidos Urbanos
- Resíduos de Serviços da Saúde
- Resíduos da Construção Civil
- Resíduos Agrossilvopastoris

## O que são Resíduos Sólidos

Segundo a norma da **ABNT**, **NBR 10.004:2004**, resíduos sólidos são aqueles que:

"Resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cuja particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções, técnica e economicamente, inviáveis em face à melhor tecnologia disponível."

## Resíduos Sólidos - Legislação

A **Lei 12.305/2010** institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis .
A Lei é regulamentada pelo Decreto 7.404 de 23/12/2010.

A **Lei Estadual Nº 12.300/2006** institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo.

## Definição dos Resíduos

A Lei 12.305/2010 em seu artigo 13 item I, define:

- Resíduos Sólidos Urbanos como: os originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos domiciliares) e os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (resíduos de limpeza urbana).

- Resíduos de Serviços de Saúde como: os gerados nos serviços de saúde conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária).

## Definição dos Resíduos

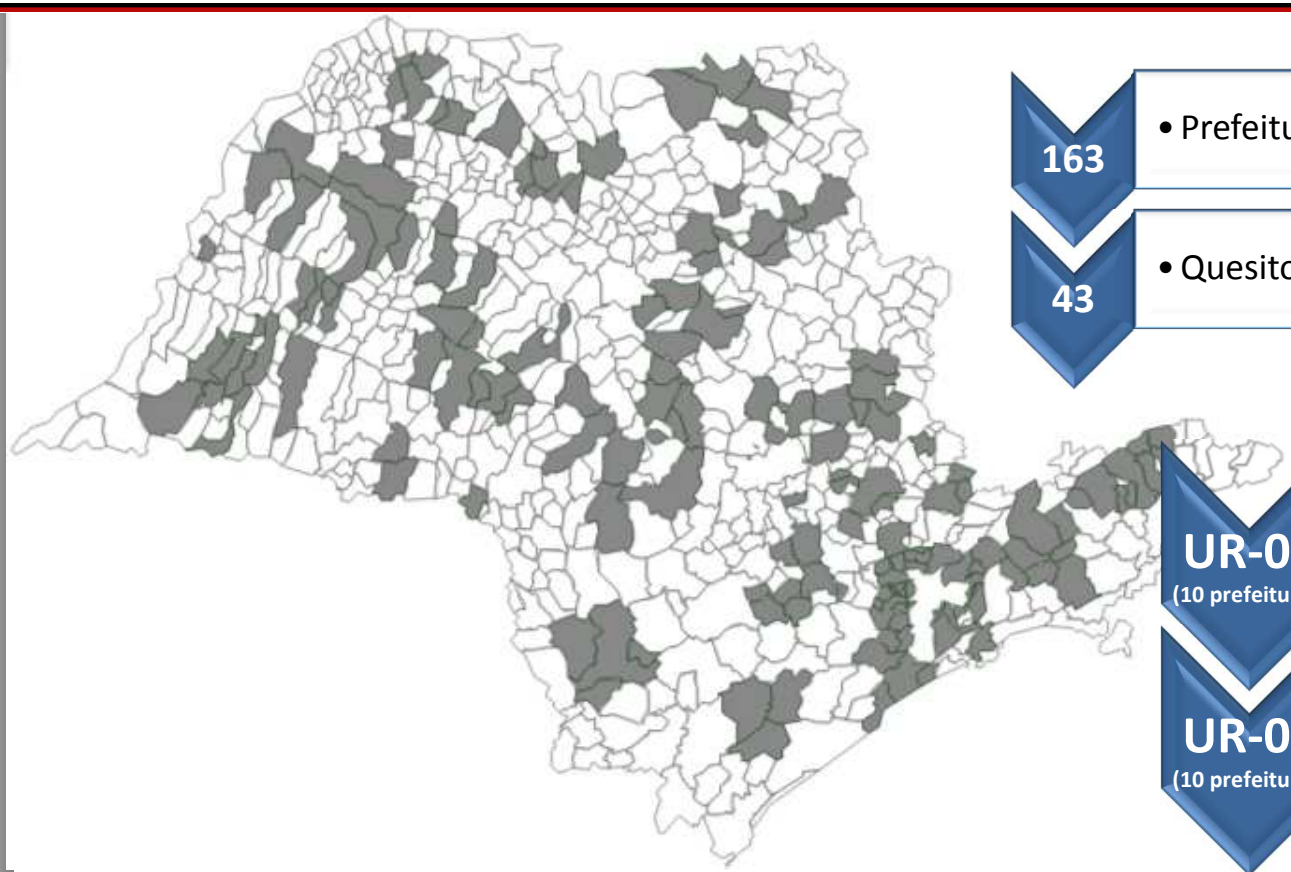
A Lei 12.305/2010 em seu artigo 13 item I, define:

- Resíduos da Construção Civil como: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis.

- Resíduos Agrossilvopastoris como: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Prefeituras Fiscalizadas



**163** • Prefeituras Fiscalizadas

**43** • Quesitos Analisados

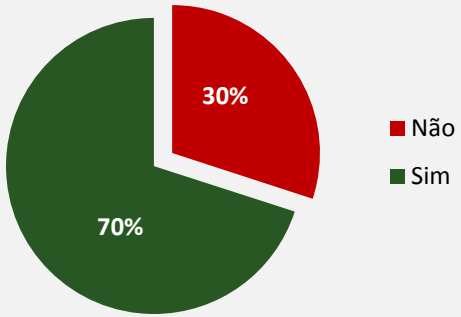
**UR-02** (10 prefeituras)
- AGUDOS, AVARÉ, BAURU, BOTUCATU, DOIS CÓRREGOS, IGARAÇU DO TIETÊ, JAÚ, LENÇÓIS PAULISTA, MINEIROS DO TIETÊ, PIRAJUÍ

**UR-04** (10 prefeituras)
- ASSIS, CÂNDIDO MOTA, GÁLIA, GARÇA, GETULINA, GUAIMBÊ, MARÍLIA, OURINHOS, POMPÉIA, VERA CRUZ

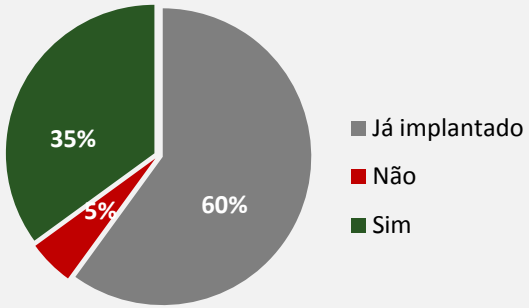
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos - Informações Gerais

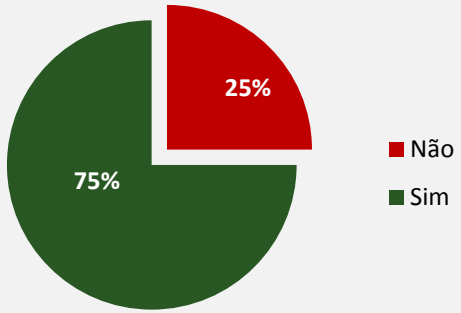
**Existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Lei Nº 12305/2010?**




**O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está em fase de elaboração?**



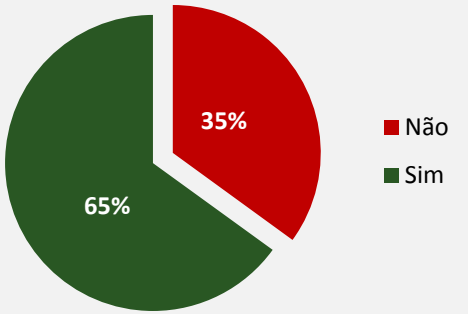

**Existe iniciativas de promoção da educação ambiental?**



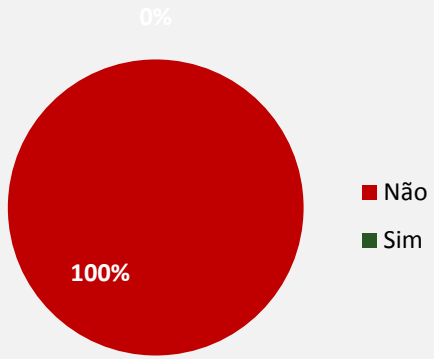
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos - Informações Gerais

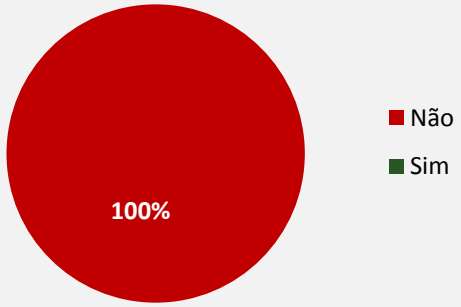
**Existe Cooperativa / Associação ou outras entidades de catadores no Município?**




**Está constituído o Conselho de Resíduos Sólidos no Município?**



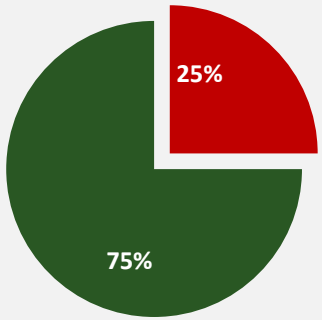

**A disposição final de resíduos sólidos é feita em consórcio com municípios da região?**



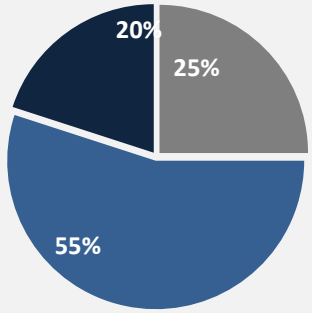
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Seletiva

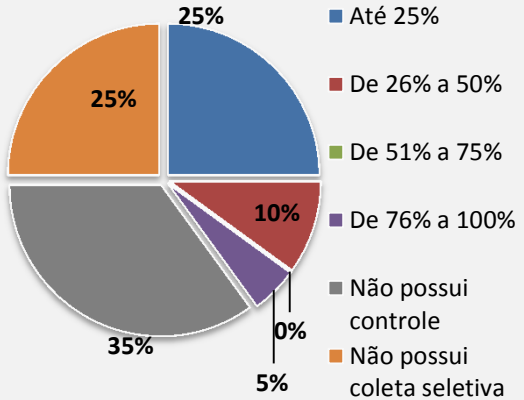
**O Município possui coleta seletiva de resíduos sólidos?**




**A coleta seletiva é efetuada pela própria Prefeitura ou Terceirizada?**



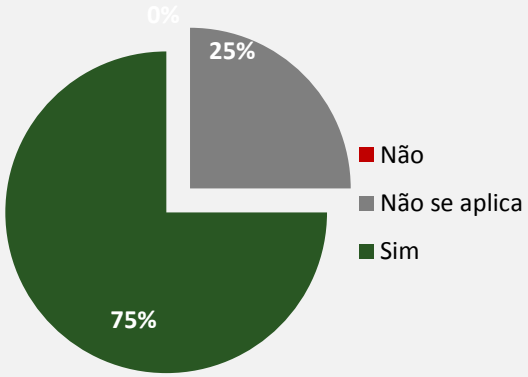

**Em termos percentuais, quanto representa a coleta seletiva em relação ao total do lixo coletado?**



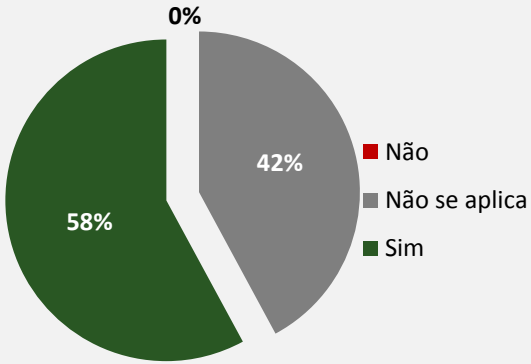
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Seletiva

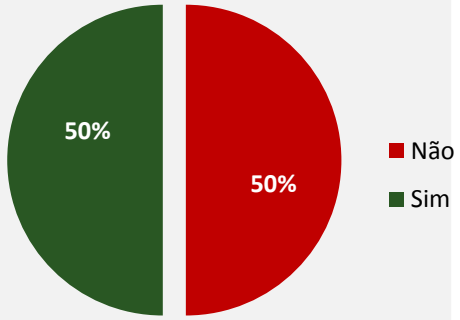
**Existe programação de coleta seletiva?**




**Na rota verificada houve coleta?**



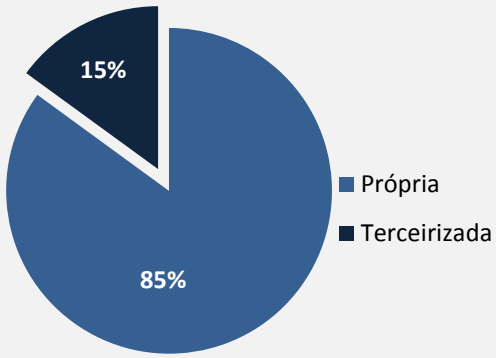

**Existe outras iniciativas de recepção de resíduos sólidos (ecopontos, cata-bagulho, etc.)?**



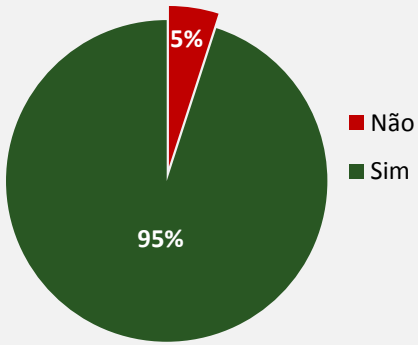
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos – Coleta Não Seletiva

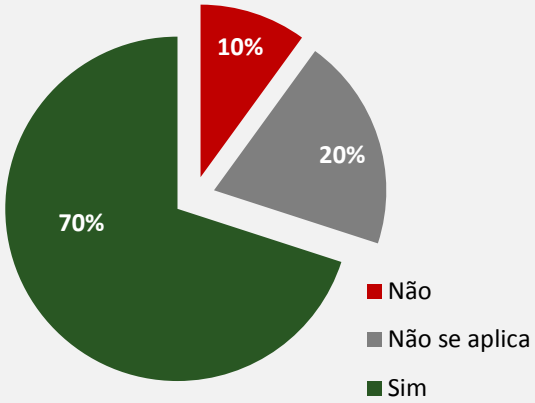
**A coleta (não seletiva) é efetuada pela própria Prefeitura ou Terceirizada?**




**Existe programação da coleta (não seletiva)?**



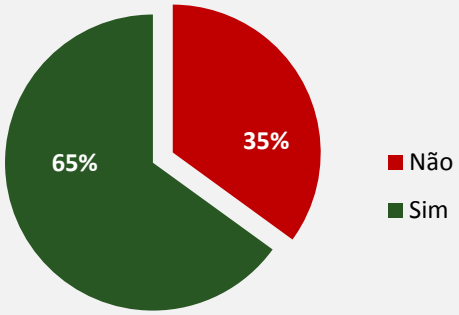

**Na rota verificada houve coleta (não seletiva)?**



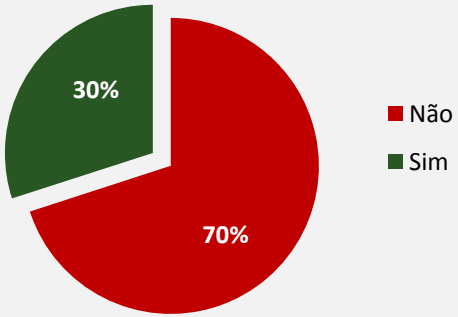
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos

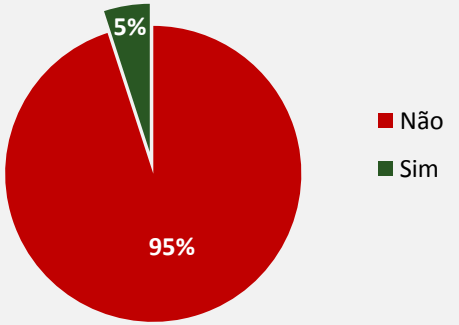
**Existe fiscalização da prestação do serviço de coleta e destinação de resíduos domiciliares?**




**Existe Unidade de Triagem?**



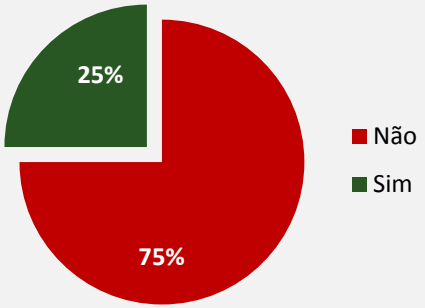

**Existe Unidade de Compostagem?**



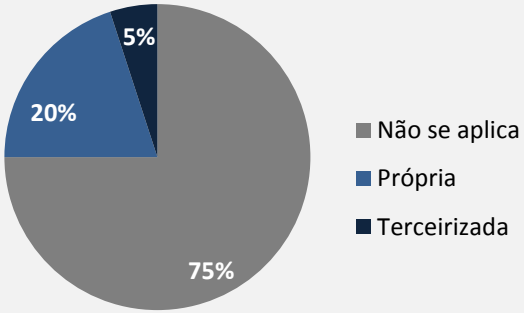
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos - Transbordo

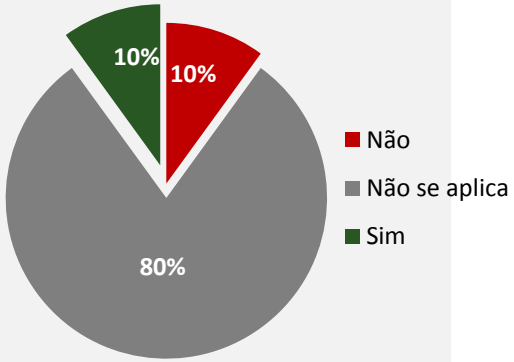
**Existe área de transbordo no Município?**




**Se houver área de transbordo, é própria ou terceirizada?**



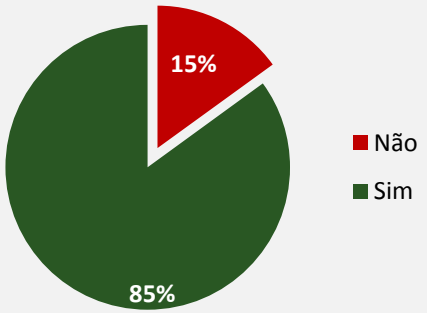

**Existe licença de operação da CETESB para a área de transbordo?**



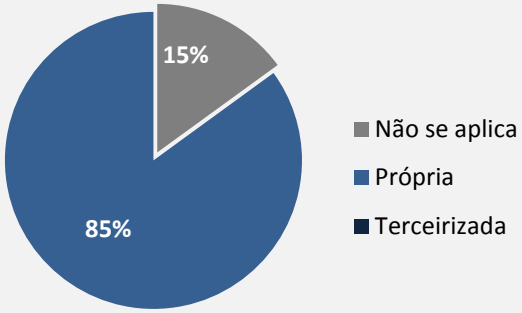
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos - Aterro

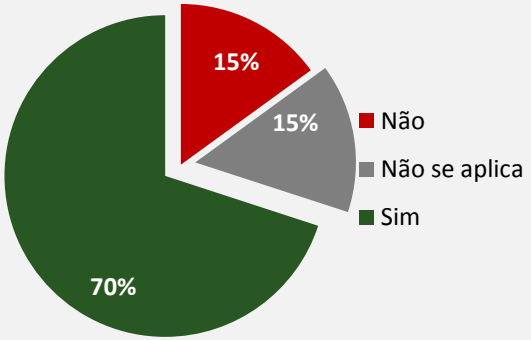
**Existe área de aterro no Município?**




**Se houver área de aterro, é própria ou terceirizada?**



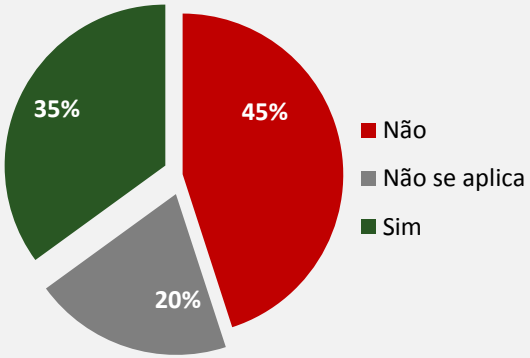

**Se houver área de aterro, existe licença de operação da CETESB para a área de aterro?**



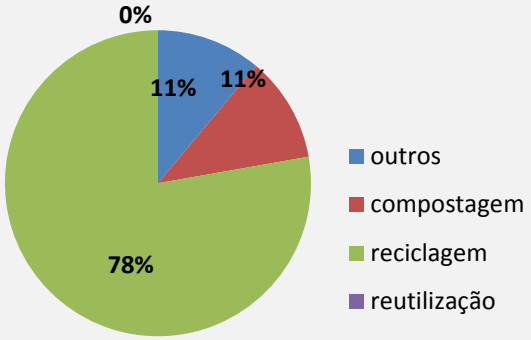
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Sólidos Urbanos – Tratamento antes do Aterramento

**É realizado tratamento de resíduos sólidos antes do aterramento?**




**Qual o tipo de tratamento de resíduos sólidos é realizado antes do aterramento?**

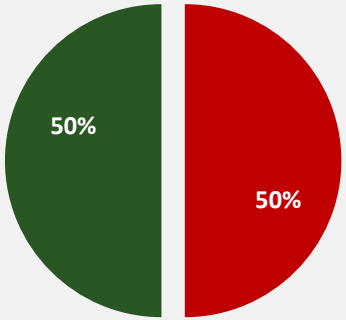



*** O total representa a soma de todas as respostas "SIM" para os diferentes tipos de tratamento de resíduos**

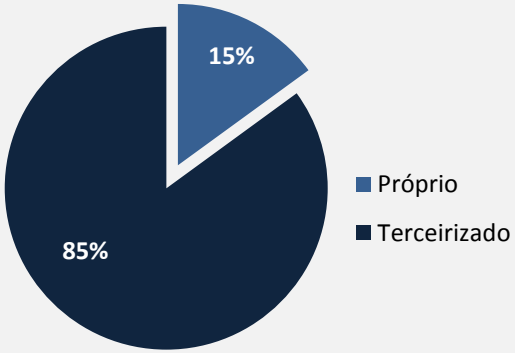
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos de Serviços da Saúde

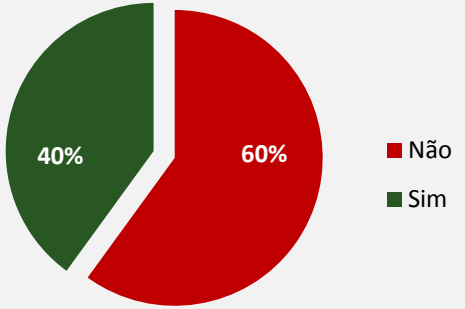
**O Município executa o gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde?**




**Os resíduos de saúde são coletados pela Prefeitura ou o serviço é terceirizado?**



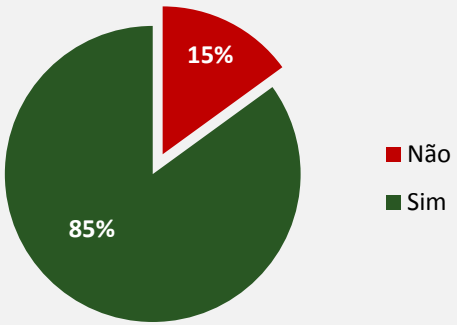

**O Município dispõe de área(s) específica(s) para os resíduos gerados nos serviços de saúde?**



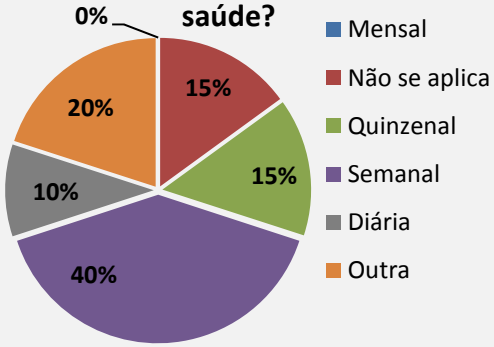
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos de Serviços da Saúde

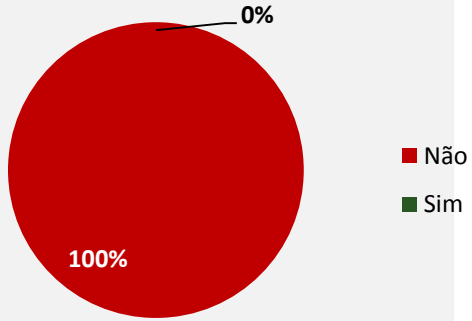
**Existe programação de coleta de resíduos de serviços de saúde?**




**Caso haja programação, qual a periodicidade da programação de coleta de resíduos de serviços de saúde?**



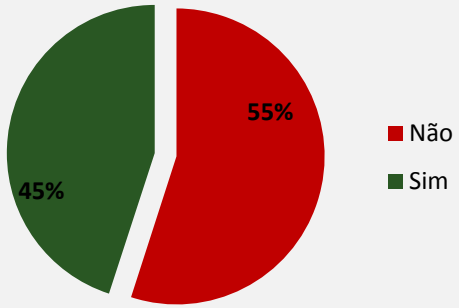

**O Município adota a incineração dos resíduos gerados nos serviços de saúde?**



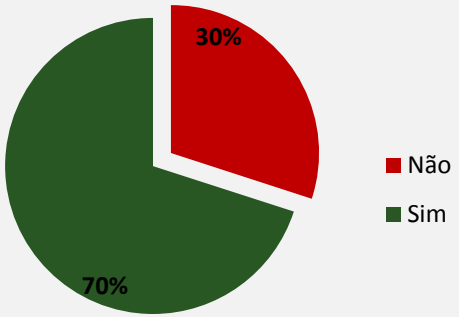
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos da Construção Civil

**Existe depósito de resíduos a céu aberto (lixão)?**



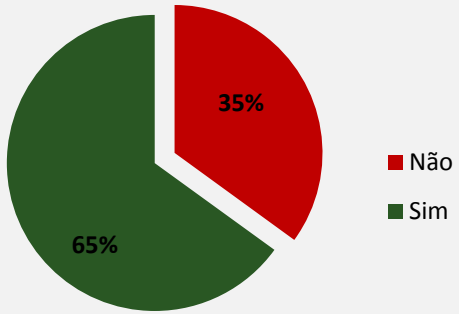

**Existe área para depósito de resíduos inorgânicos diversos do aterro?**



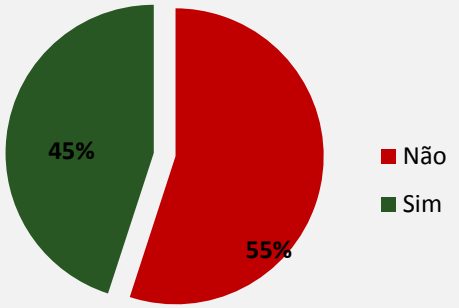
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos da Construção Civil

**A Prefeitura fiscaliza coleta, transporte e destinação final dos resíduos da construção civil?**



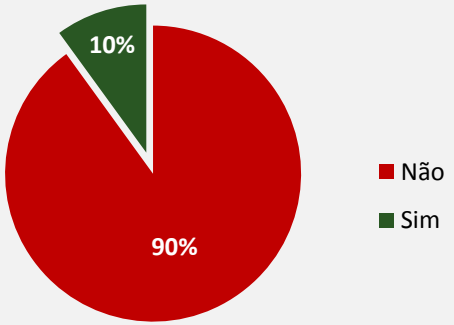

**A Prefeitura possui Plano de Resíduos da Construção Civil que aborde itens como coleta, transporte e destinação final?**



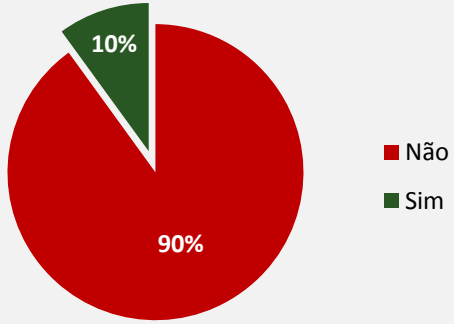
RESULTADOS OBTIDOS

## Resíduos Agrossilvopastoris

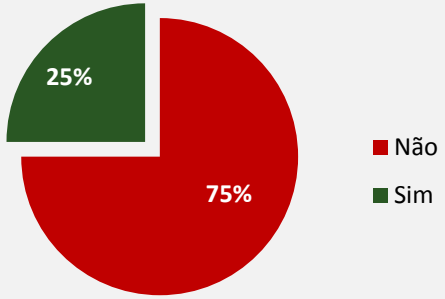
O município aprova os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das Atividades Agrossilvopastoris ?




O município fiscaliza a execução dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos empreendimentos do setor agrossilvopastoril?




Existem sanções para o descumprimento dos Planos de Geranciamento de Resíduos Sólidos?



Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

V Fiscalização Ordenada

# Transporte Escolar

UR-02 e UR-04

03 de Novembro de 2016

## Objetivo da Fiscalização

## Avaliar o Transporte Escolar

- Informações gerais
- Informações sobre a frota
- Informações sobre os condutores dos veículos da frota
- Acompanhamento de cumprimento de linha de transporte

## Municípios fiscalizados

### UR-02

- MUNICÍPIO DE AREALVA
- MUNICÍPIO DE AVAÍ
- MUNICÍPIO DE BARIRI
- MUNICÍPIO DE IACANGA
- MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
- MUNICÍPIO DE PIRATININGA
- MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
- Diretoria de Ensino – Região de Jaú (UGE 80.316)

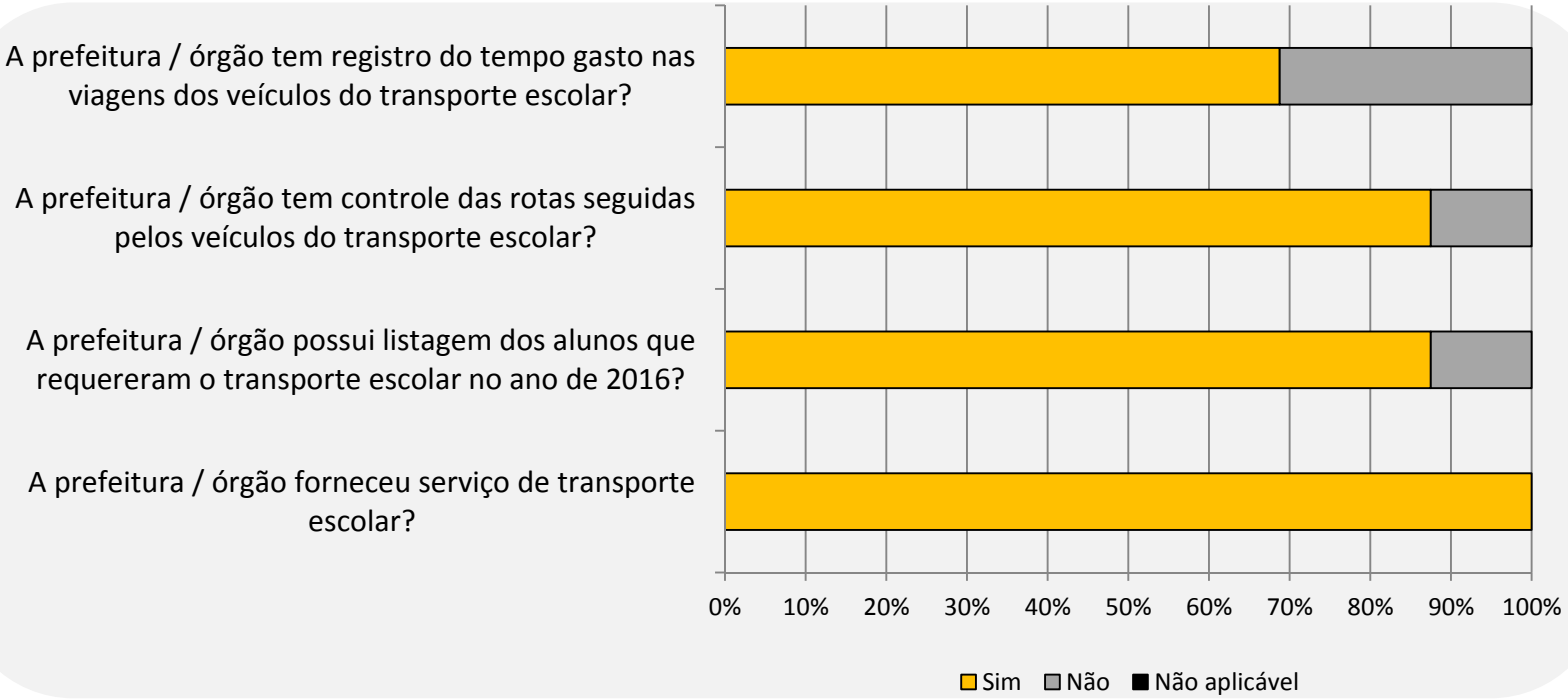
## Municípios fiscalizados

### UR-04

- MUNICÍPIO DE ASSIS
- MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
- MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
- MUNICÍPIO DE ECHAPORÃ
- MUNICÍPIO DE GUARANTÃ
- MUNICÍPIO DE OURINHOS
- MUNICÍPIO DE PLATINA
- MUNICÍPIO DE POMPEIA

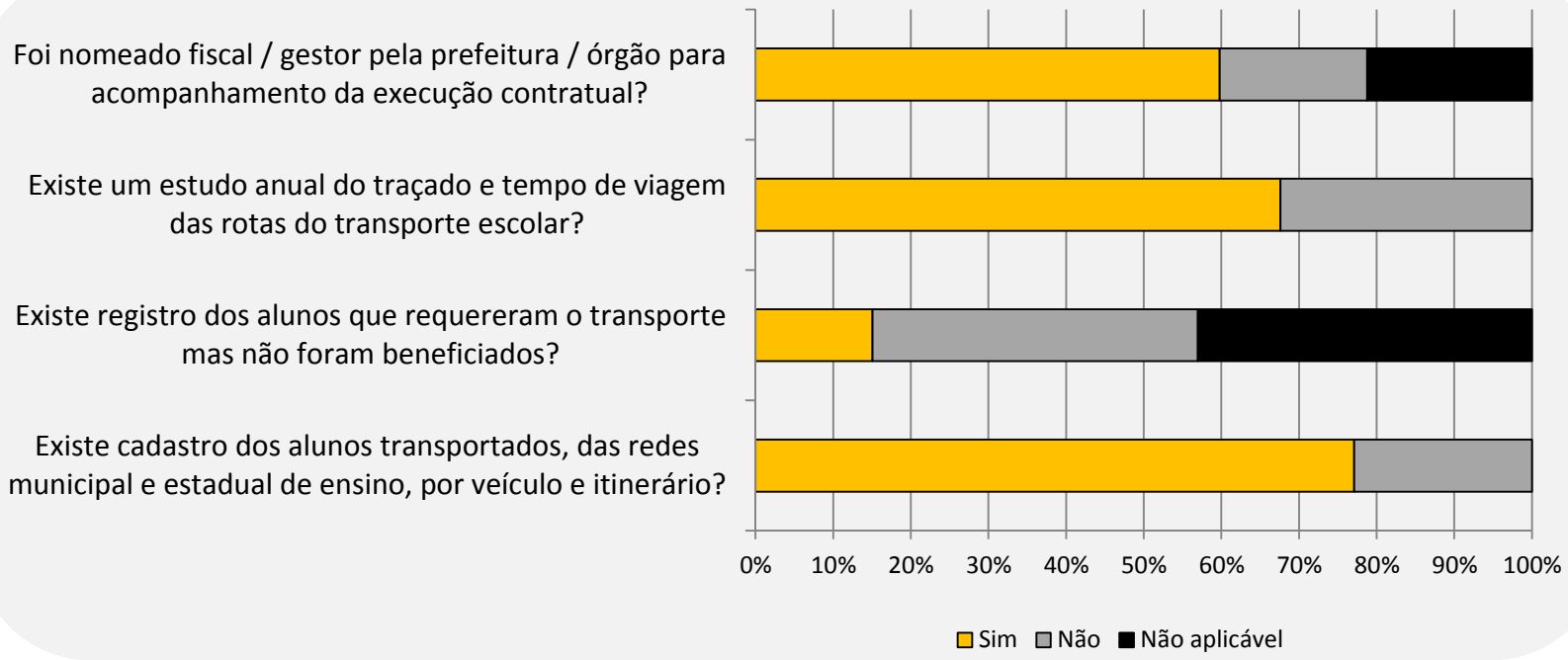
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações Gerais – UR-02 e UR-04



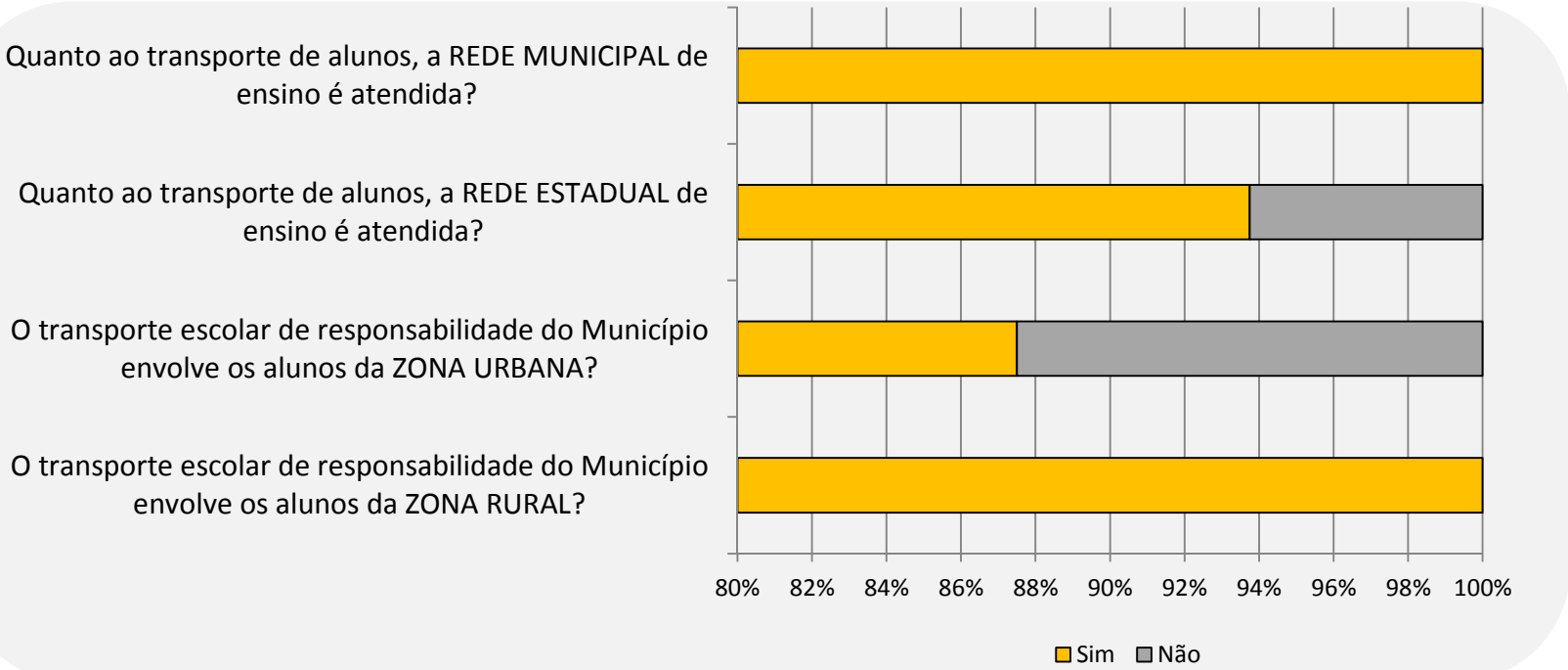
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações Gerais – UR-02 e UR-04



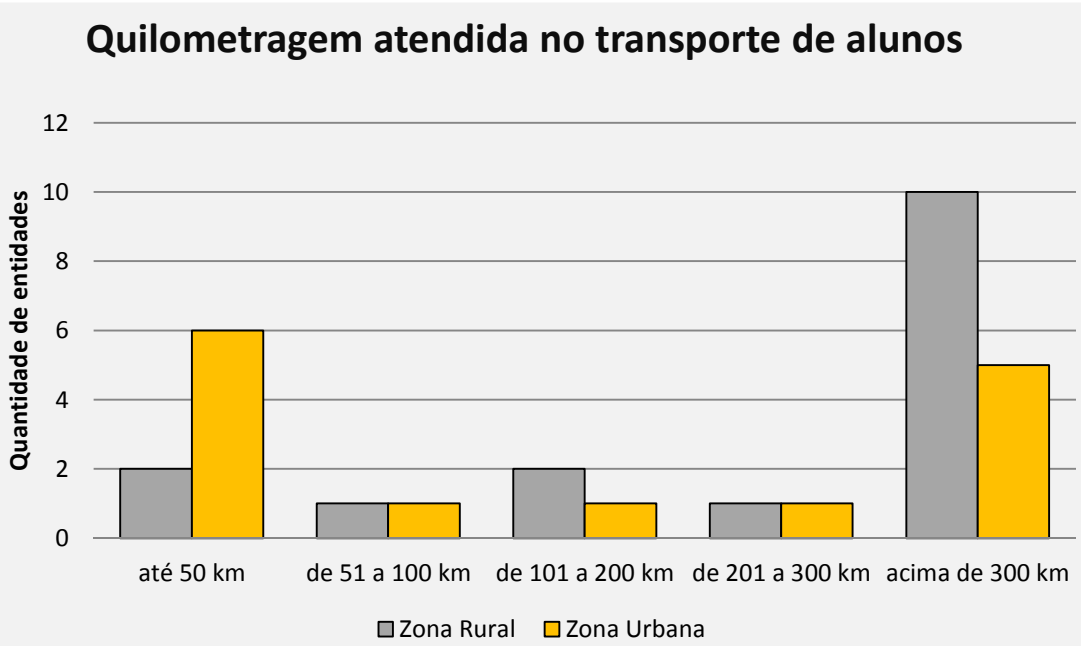
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações Gerais – UR-02 e UR-04



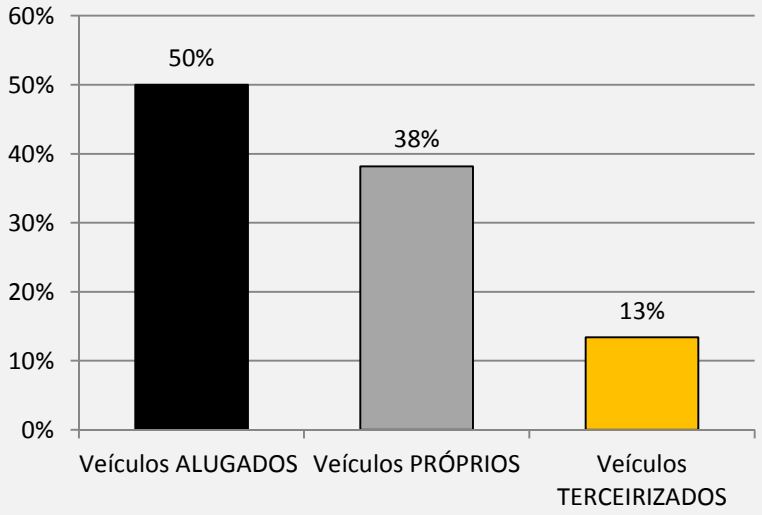
RESULTADOS OBTIDOS

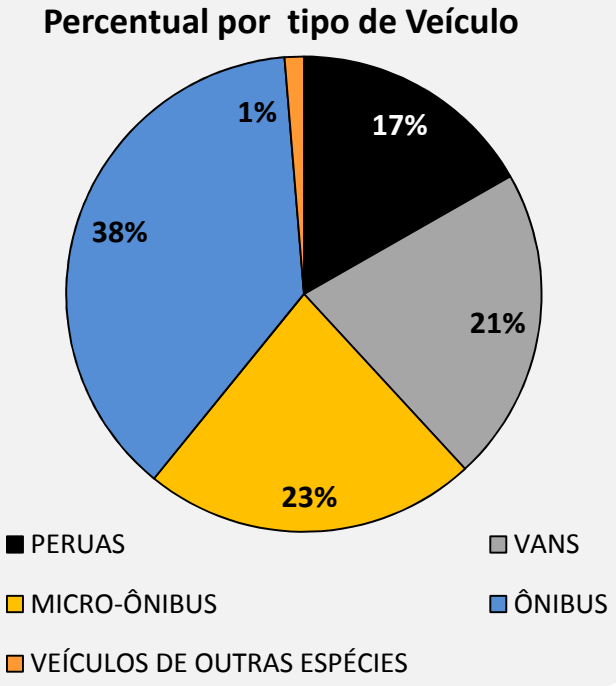
## Transporte Escolar- Informações Gerais – UR-02 e UR-04



RESULTADOS OBTIDOS

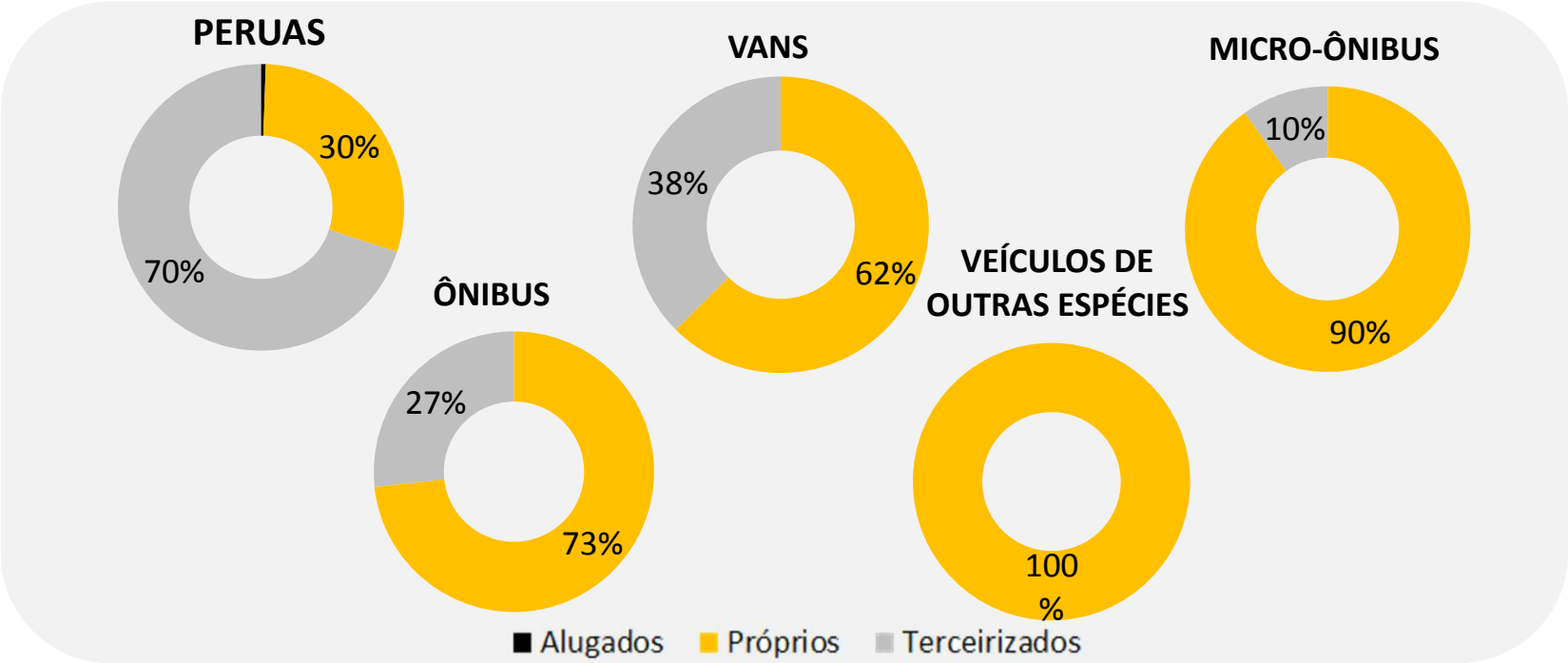
## Transporte Escolar- sobre a Composição da FROTA – UR-02 e UR-04



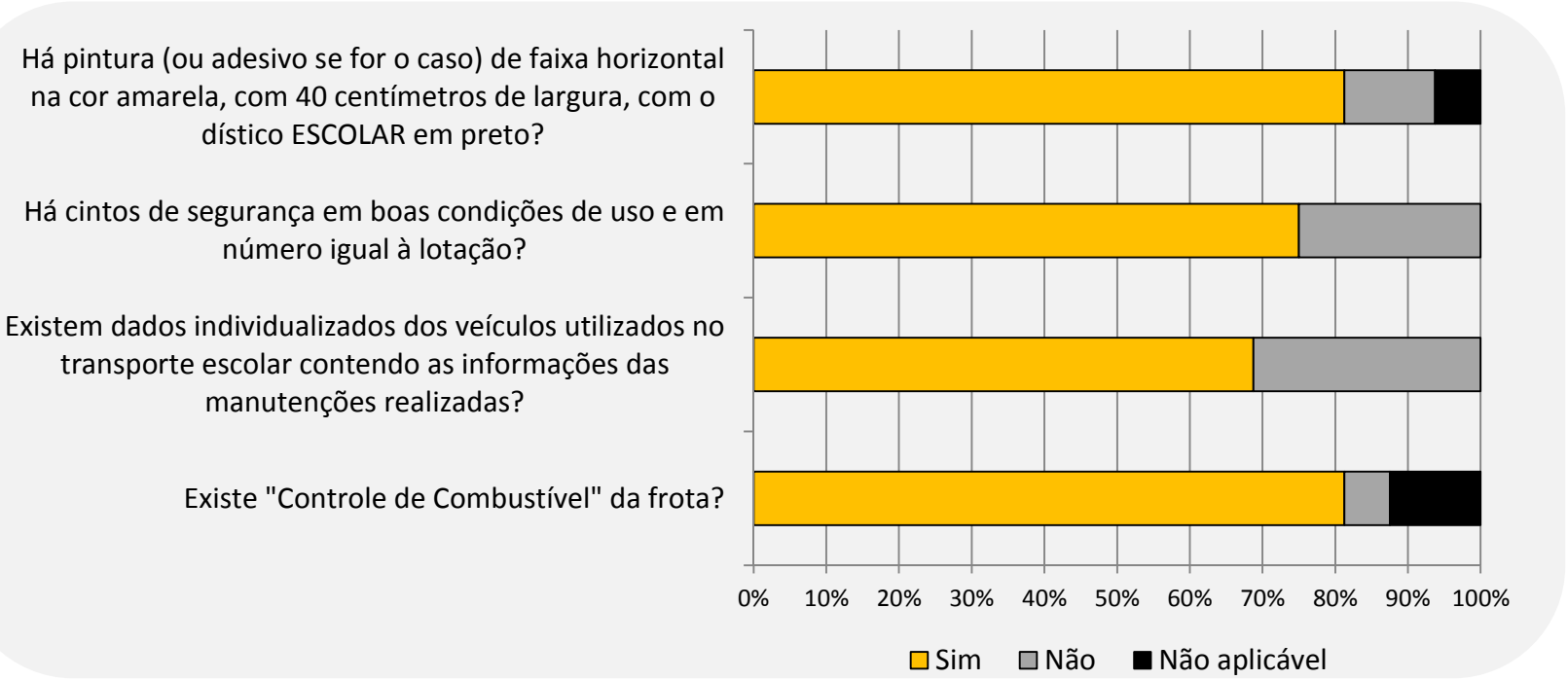
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações sobre a Composição da FROTA – UR-02 e UR-04



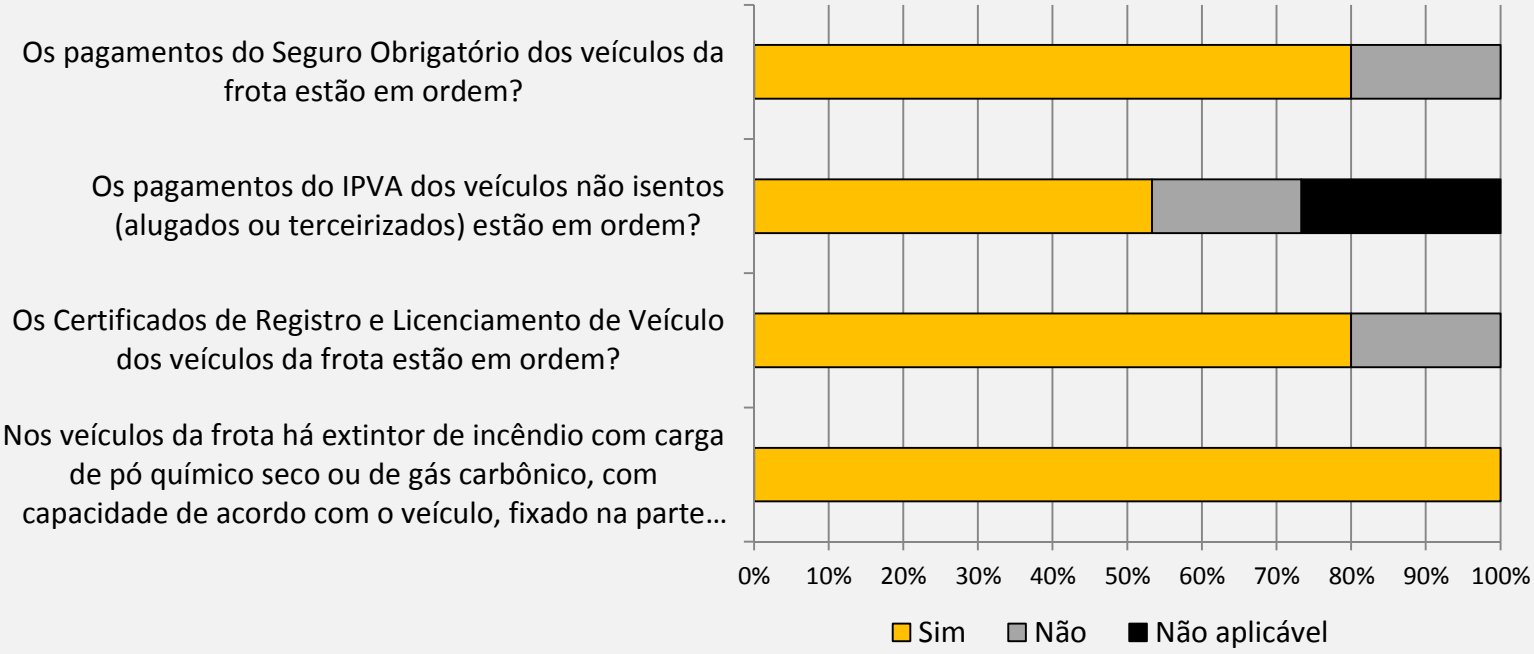
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações sobre a FROTA



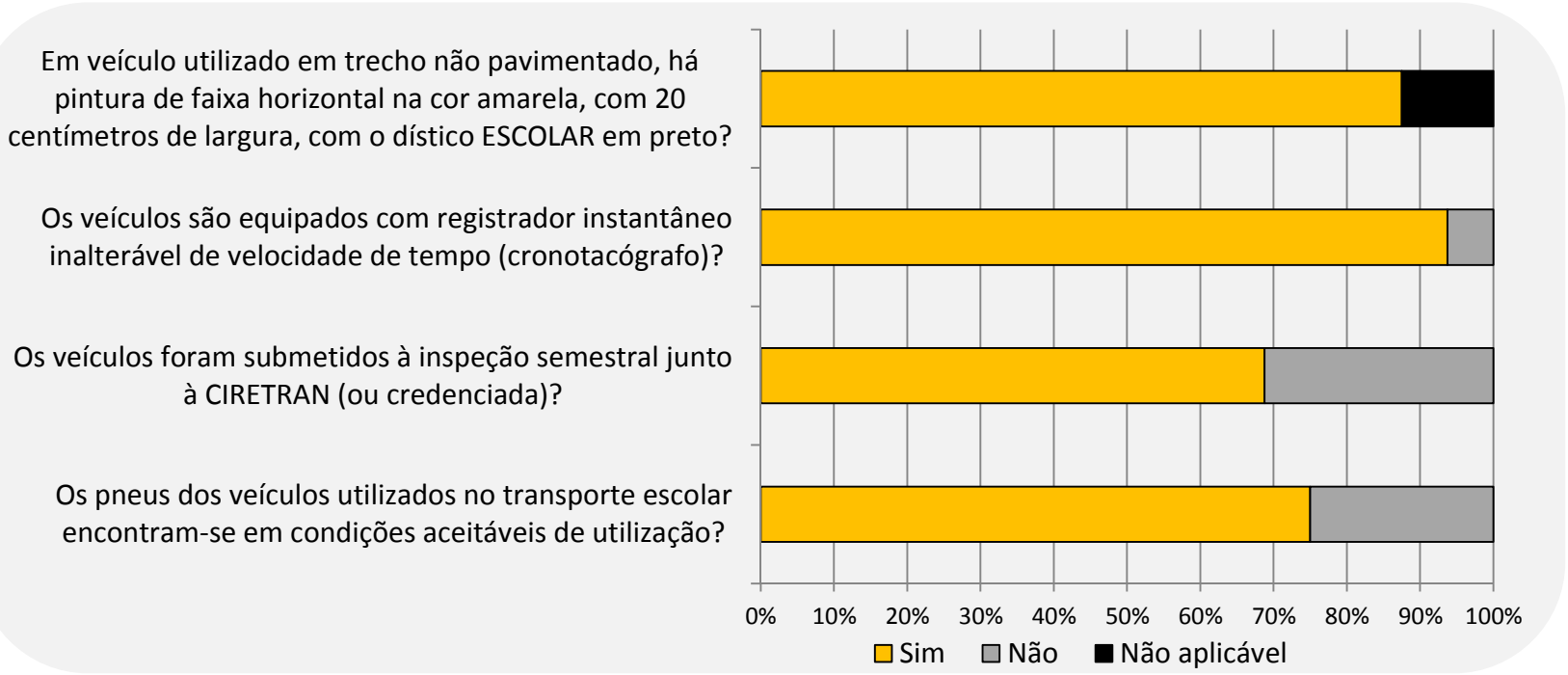
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações sobre a FROTA



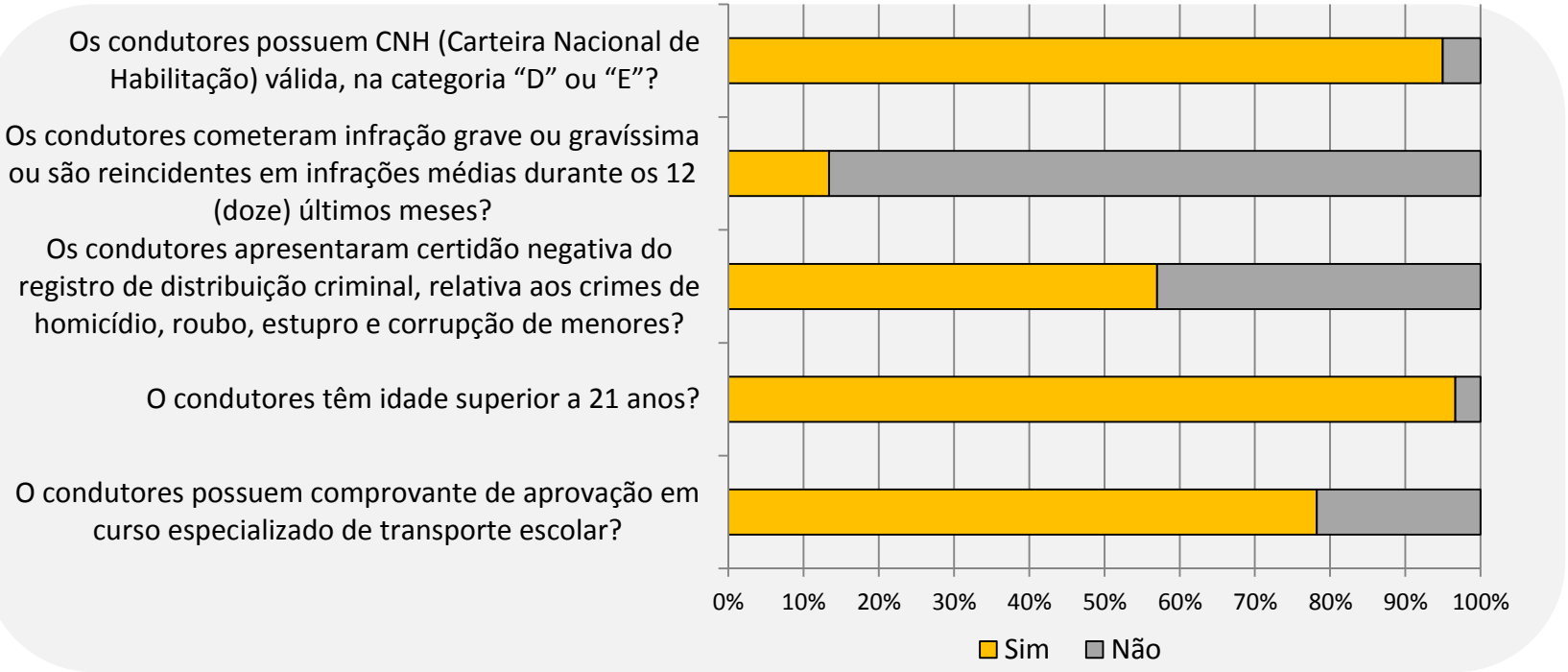
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar- Informações sobre a FROTA



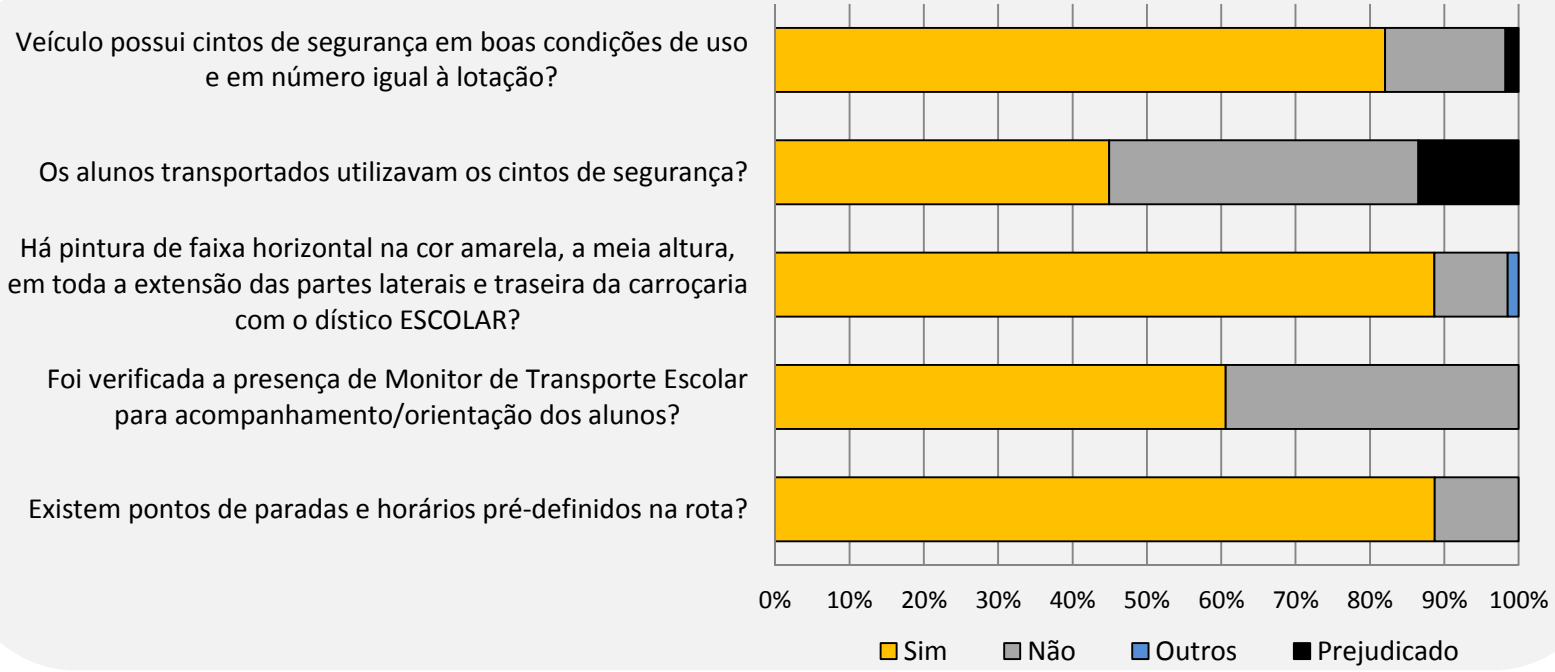
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar - CONDUTORES dos veículos da Frota



RESULTADOS OBTIDOS

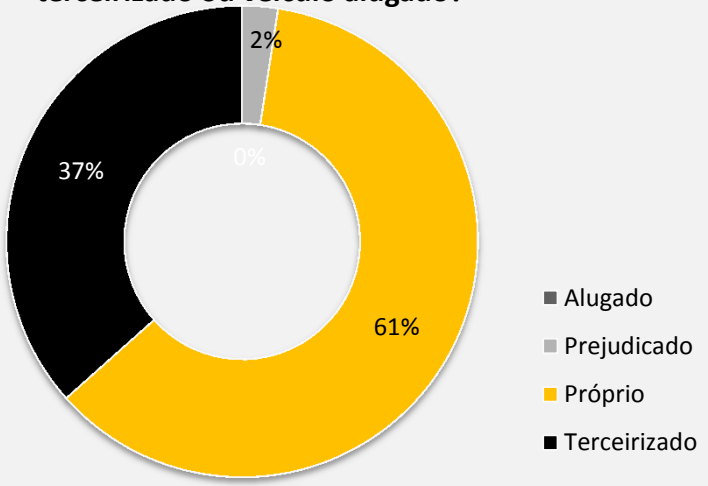
## Transporte Escolar – Acompanhamento em frente às escolas



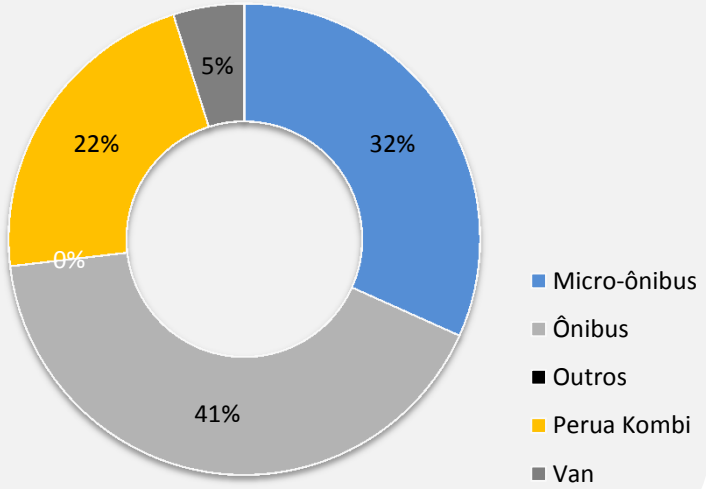
RESULTADOS OBTIDOS

## Transporte Escolar – Acompanhamento em frente às escolas

**A linha acompanhada é atendida por serviço próprio, terceirizado ou veículo alugado?**

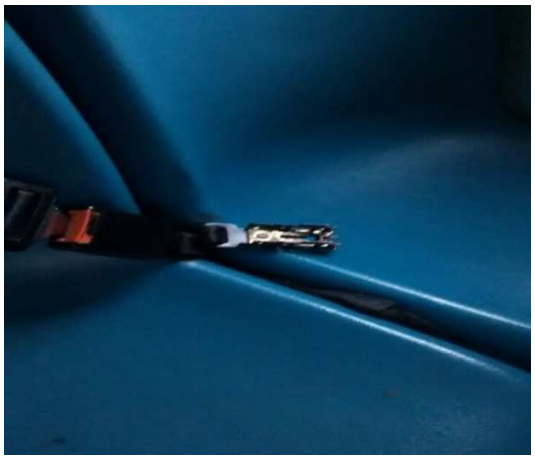



**Qual o tipo de veículo utilizado?**



Alguns Pontos Relevantes
IRREGULARIDADES

Arealva. Ônibus com cintos em más condições e somente nos primeiros bancos.



Pompeia - Ônibus sem cinto de segurança

Assis - regular

Alguns Pontos Relevantes
REGULARIDADES

**Pederneiras – Tudo OK**

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

TRANSPORTE
ESCOLAR

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SÃO PAULO

TRANSPORTE
ESCOLAR

Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

# VI Fiscalização Ordenada

## Limpeza

## Vigilância

29 de Novembro de 2016

# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**20 URs e 10 DFs**

**DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS POR DSF**

**PREFEITURAS**

97

**Outros**

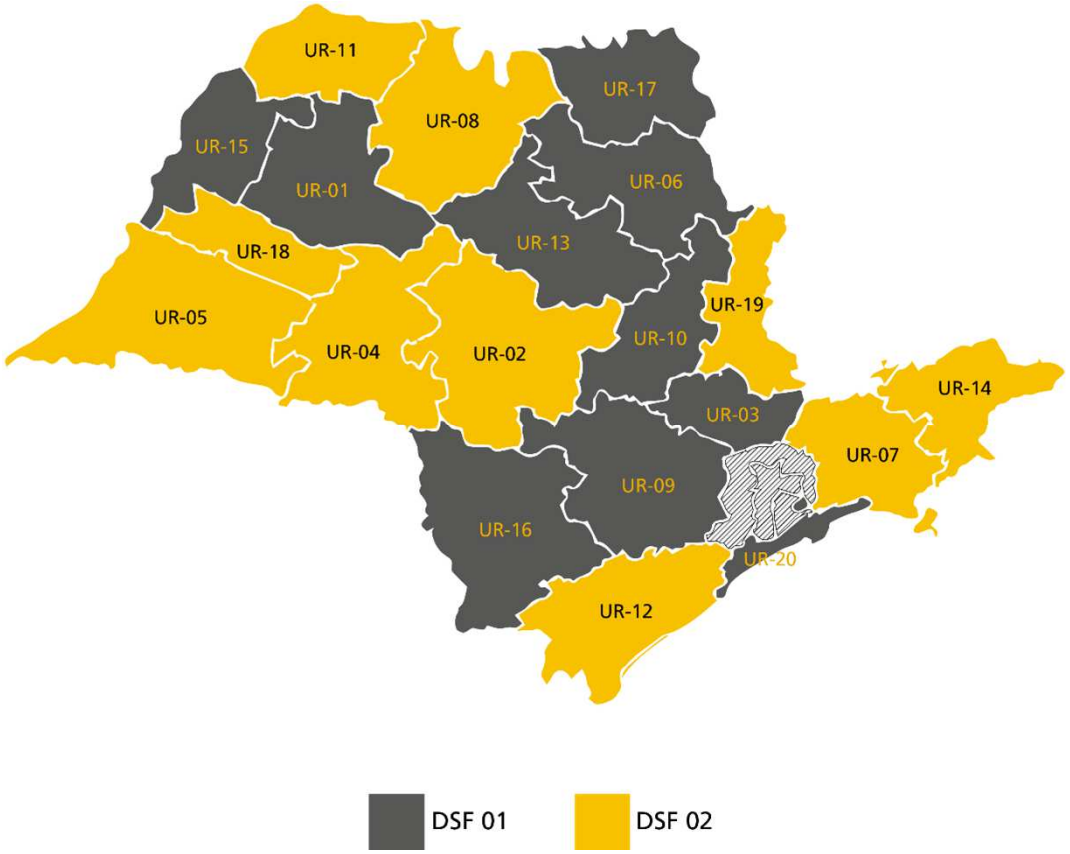
96

**TERRITÓRIO**

57mil km²

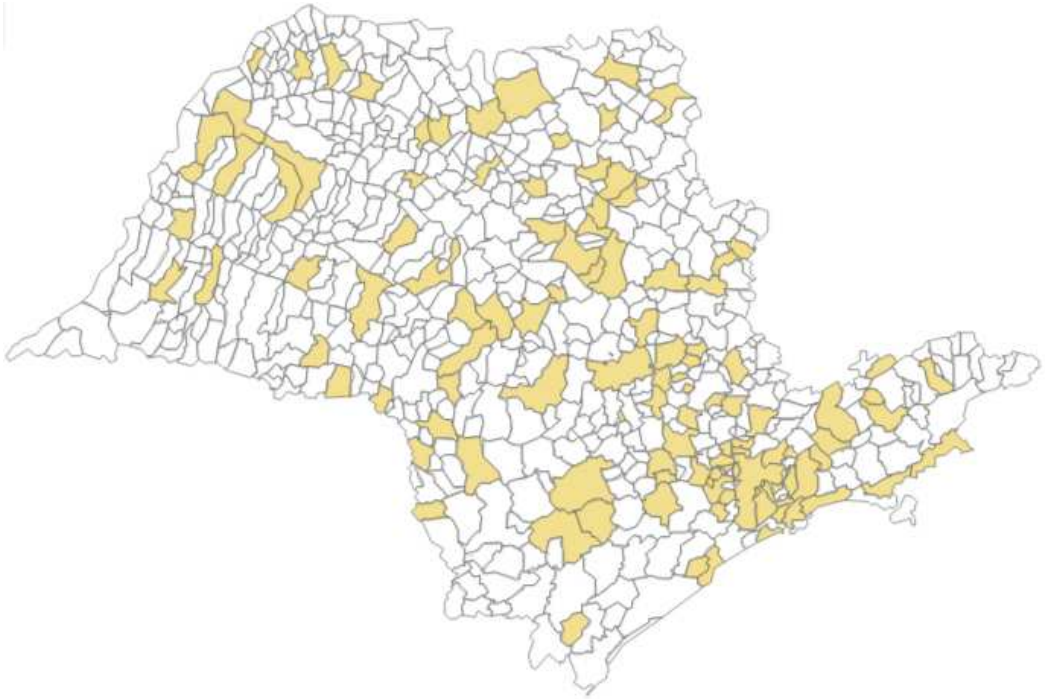
**POPULAÇÃO MUNICÍPIOS**

28,1 milhões



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## Entidades Fiscalizadas



**Toda operação:**

**193**

- Entidades Fiscalizadas
  - 97 Prefeituras
  - 19 Câmaras Municipais
  - 77 Outras entidades

**95**

- Quesitos Analisados

## Entidades Fiscalizadas pela UR02 e UR04

**10**

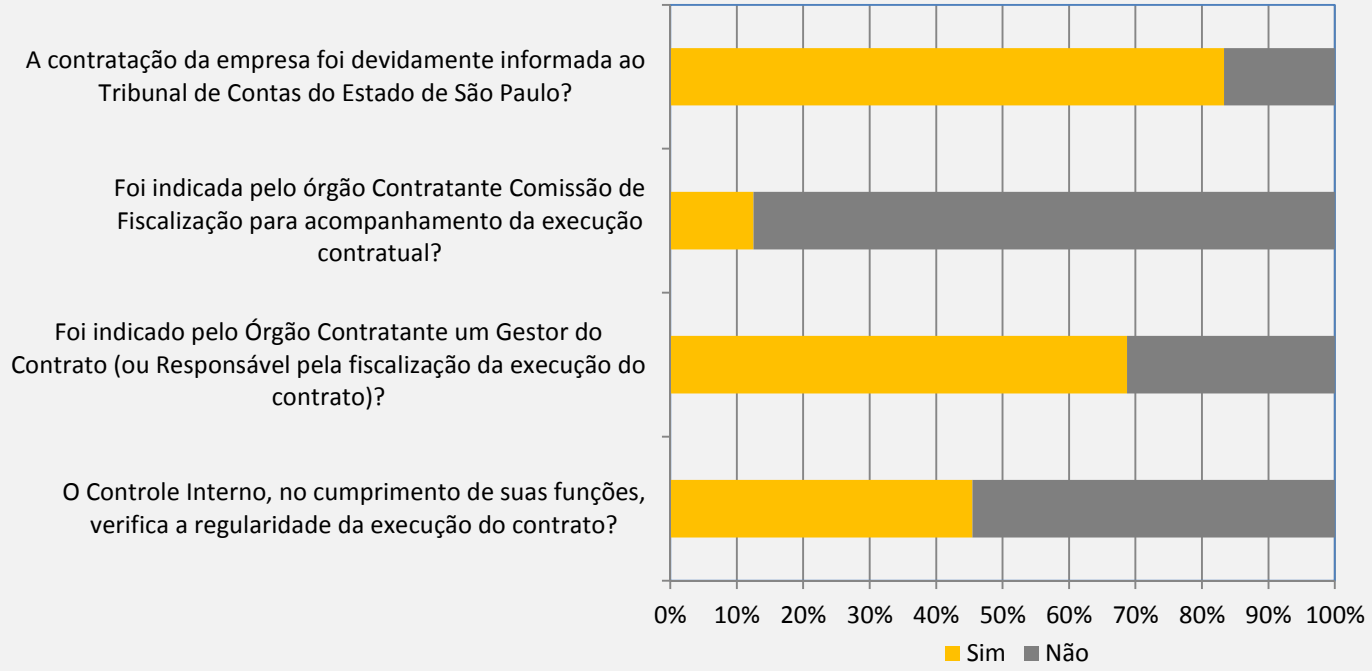
**LIMPEZA**
- P.M. de Águas de Santa Barbara
- P.M. de Botucatu
- P.M. de Assis
- P.M. de Palmital
- Diretoria de Ensino de Bauru
- Diretoria de Ensino de Assis
- Diretoria de Ensino de Ourinhos
- Câmara Municipal de Assis
- Delegacia Seccional de Polícia-Ourinhos
- Delegacia Seccional de Polícia-Marília

**06**

**VIGILÂNCIA**
- P.M. de Agudos
- P.M. de Bauru
- P.M. de Pederneiras
- P.M. de Pirajuí
- Câmara Municipal de JAÚ
- Marília-Depto Regional de Saúde IX

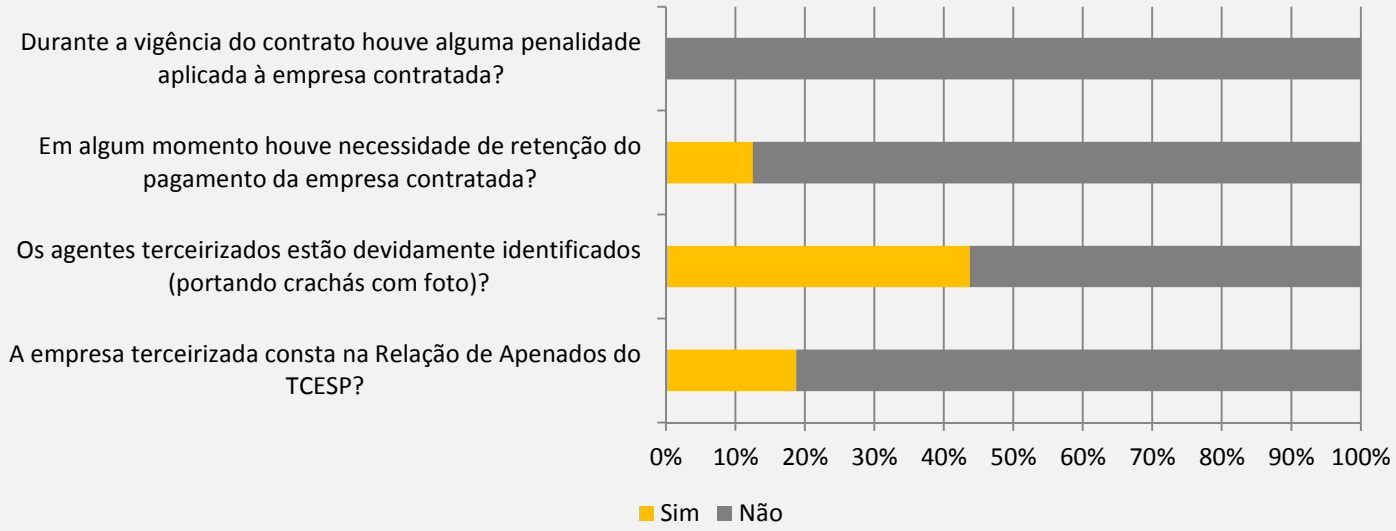
RESULTADOS OBTIDOS

## Verificação junto ao órgão público – vigilância e limpeza



RESULTADOS OBTIDOS

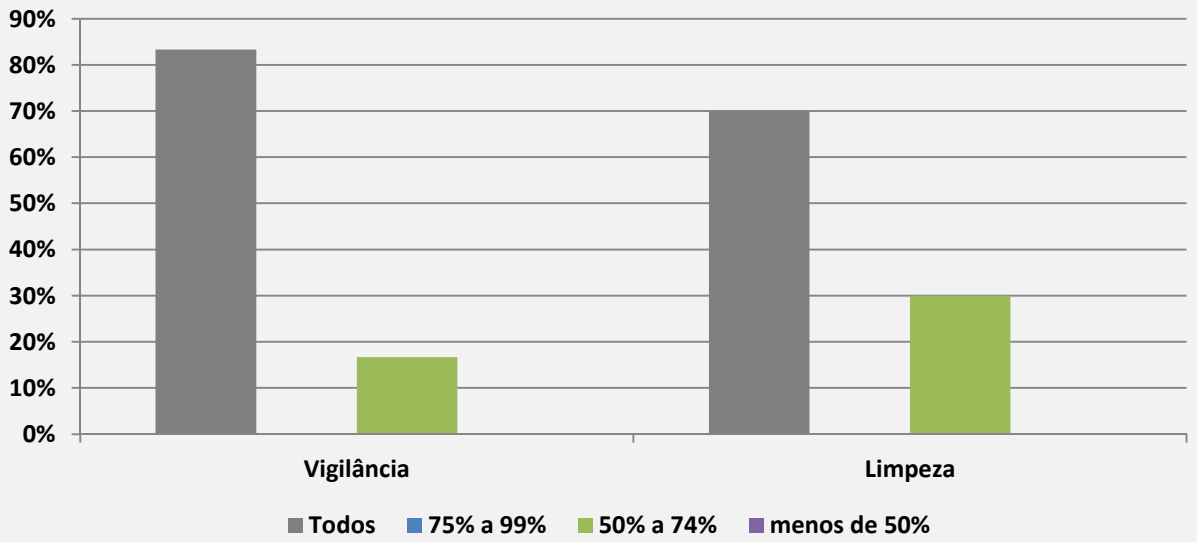
## Verificação junto ao órgão público – vigilância e limpeza



RESULTADOS OBTIDOS

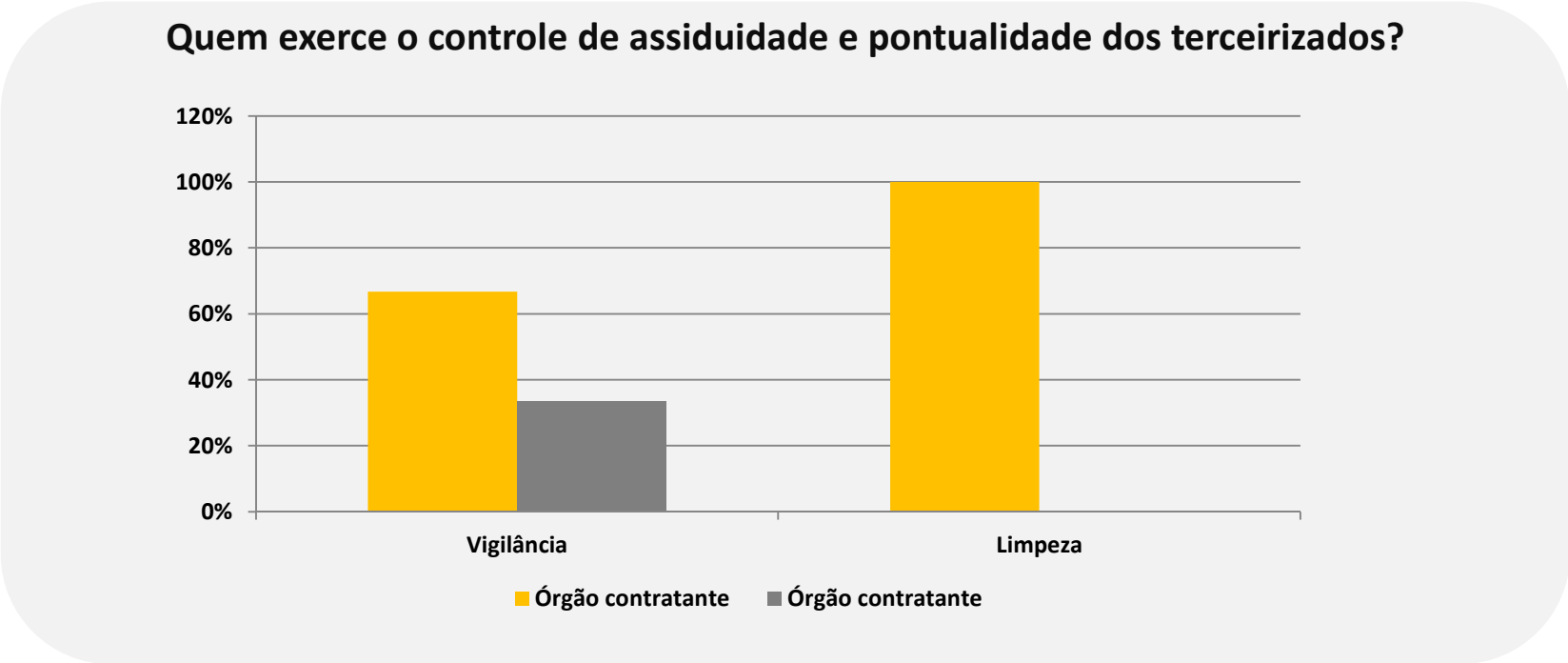
## Verificação junto ao órgão público – vigilância e limpeza

### Quantidade de funcionários presentes em relação à estabelecida em contrato



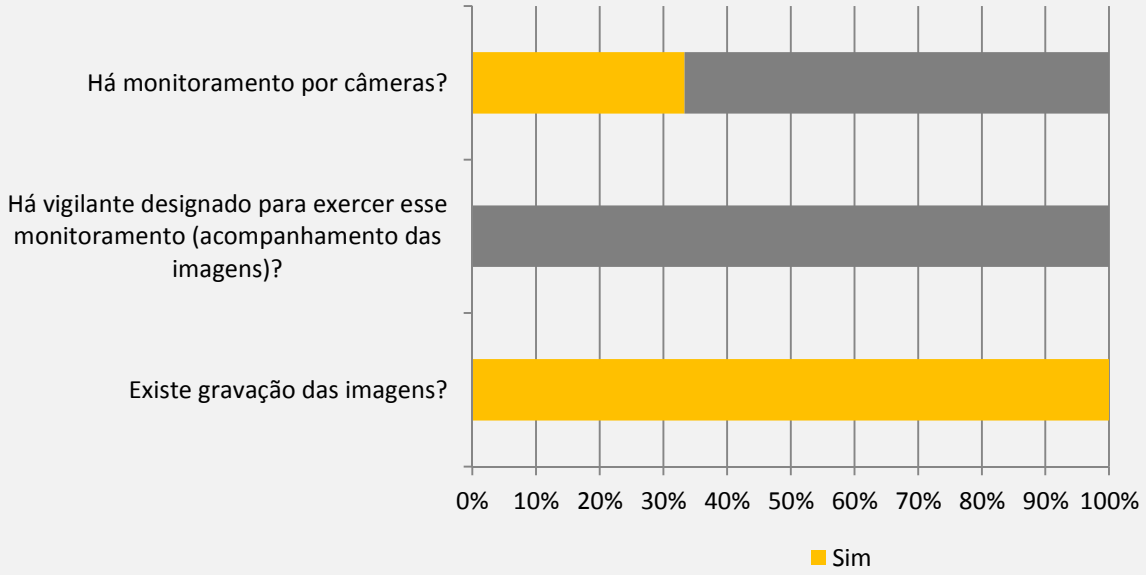
RESULTADOS OBTIDOS

## Verificação junto ao órgão público – vigilância e limpeza



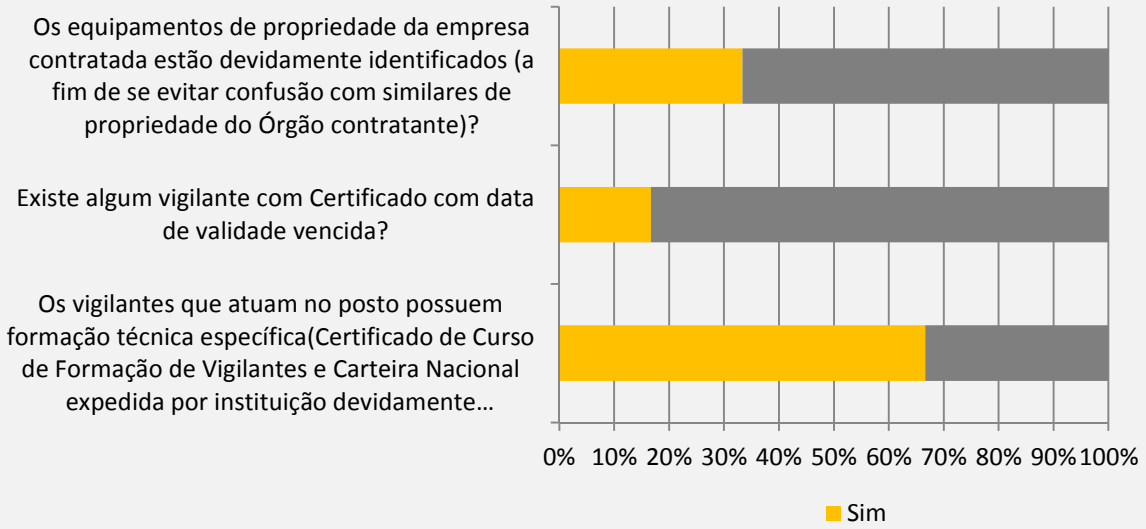
RESULTADOS OBTIDOS

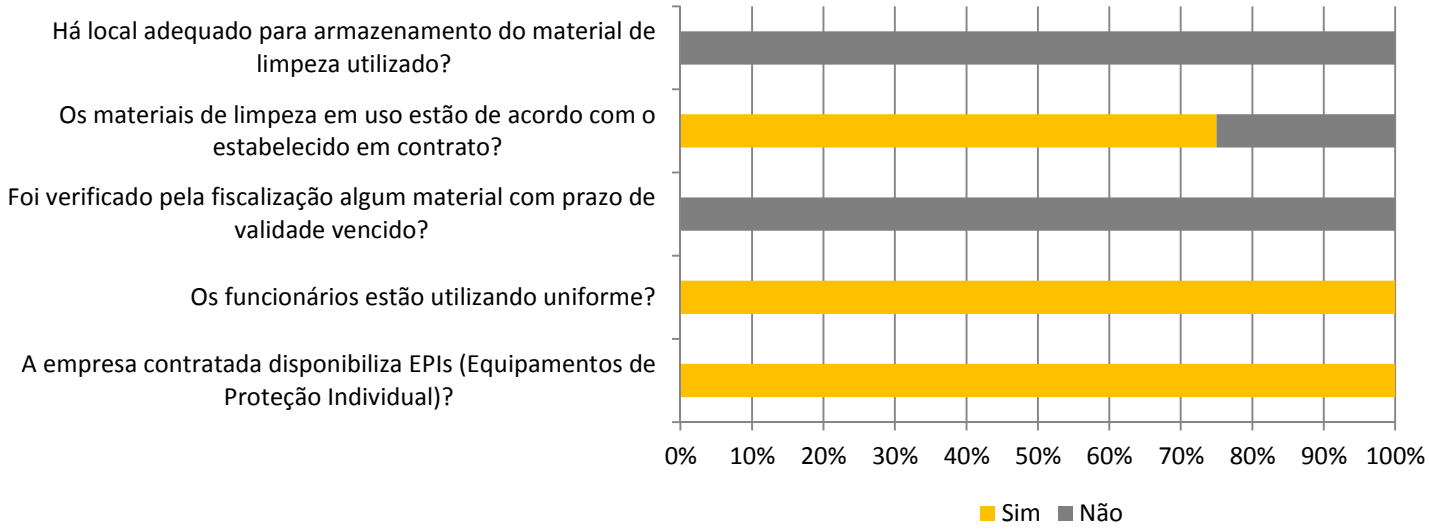
## Terceirização dos serviços de vigilância



RESULTADOS OBTIDOS

## Terceirização dos serviços de vigilância



RESULTADOS OBTIDOS

## Terceirização dos serviços de limpeza