



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



# 6<sup>a</sup> 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.

### 5 - Informe o valor do contrato e eventuais aditamentos:

Respostas	Total
Quantidade	R\$ 580.652.046,99



**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:**

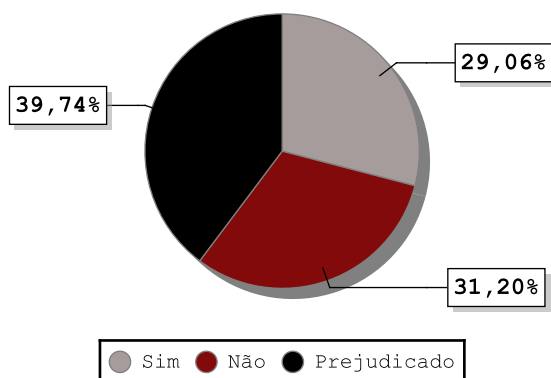
Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.



## VERIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO CONTRATO NA SELETIVIDADE - AUDESP

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

Respostas	Total	Percentual
Sim	68	29,06%
Não	73	31,20%
Prejudicado	93	39,74%

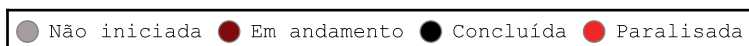
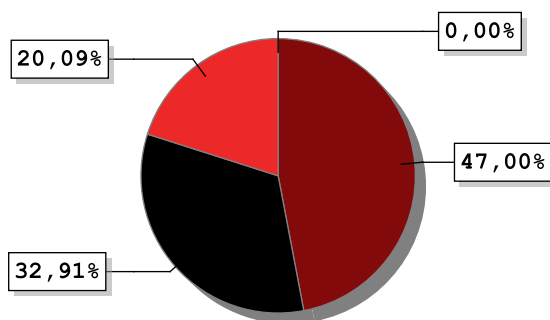




## VERIFICAÇÃO DE OBRAS

### 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%



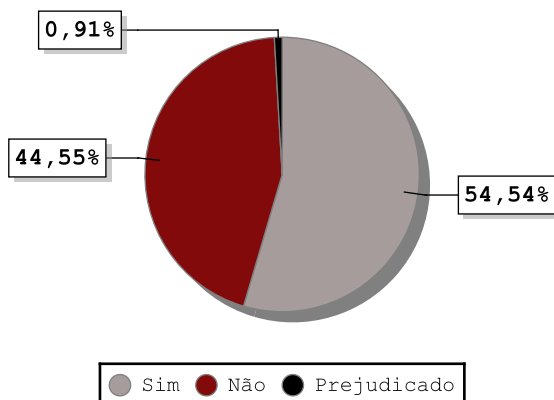
### Obras não Iniciadas

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

## Obras em Andamento

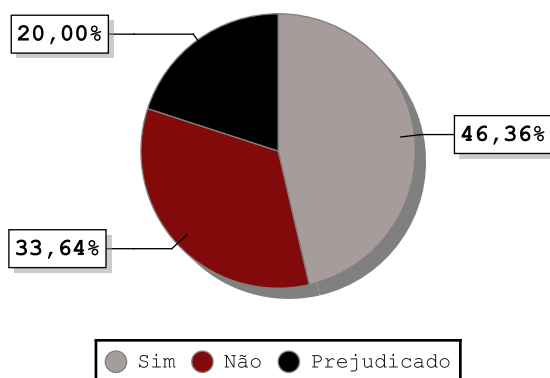
1.1 - Há placa de identificação da obra nos termos do artigo 16 da Lei Federal nº 5.194/66?

Respostas	Total	Percentual
Sim	60	54,54%
Não	49	44,55%
Prejudicado	1	0,91%



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	46,36%
Não	37	33,64%
Prejudicado	22	20,00%

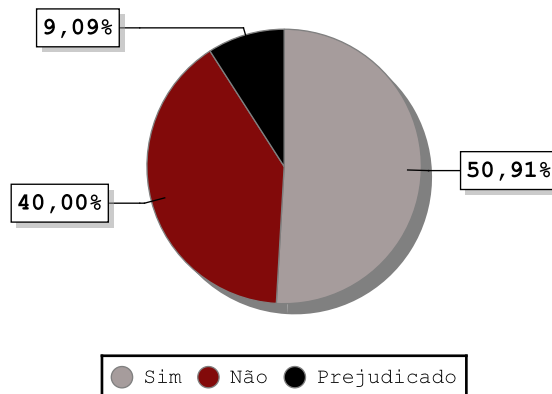




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

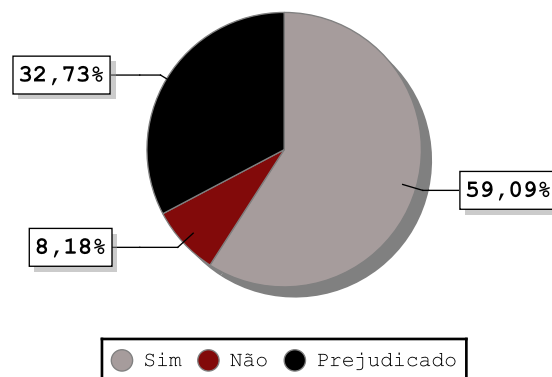
1.3 - A Contratada mantém preposto, aceito pela Administração, no local da obra para representá-la?

Respostas	Total	Percentual
Sim	56	50,91%
Não	44	40,00%
Prejudicado	10	9,09%



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

Respostas	Total	Percentual
Sim	65	59,09%
Não	9	8,18%
Prejudicado	36	32,73%



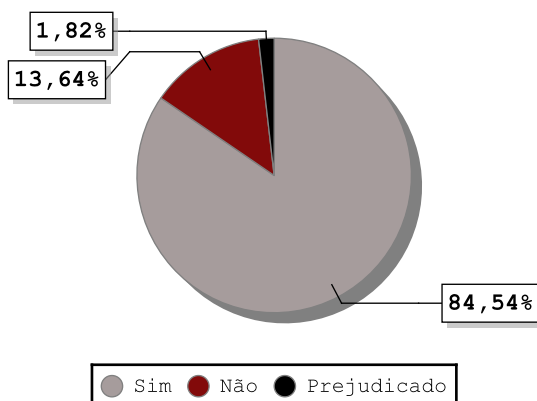




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

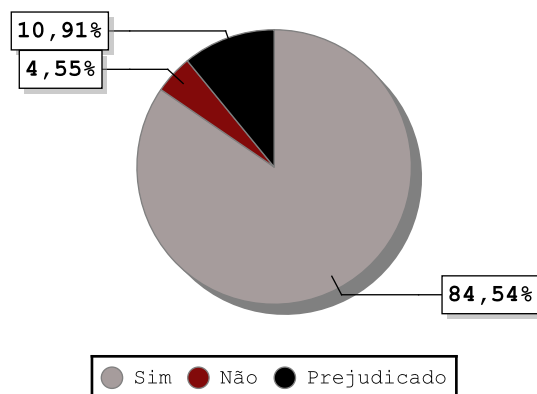
1.4 - A Administração designou fiscal, credenciado junto ao CREA, para acompanhar a execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	93	84,54%
Não	15	13,64%
Prejudicado	2	1,82%



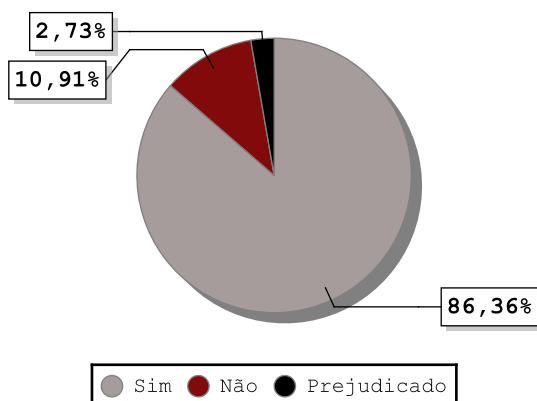
1.4.1 - O fiscal designado pela Administração tem acompanhado a execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	93	84,54%
Não	5	4,55%
Prejudicado	12	10,91%



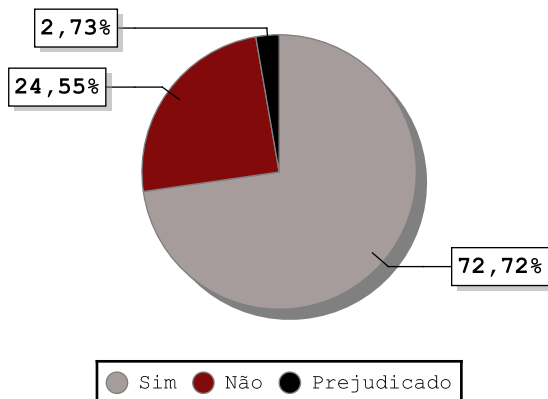
1.5 - Com relação à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA, há ART do responsável pela execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	95	86,36%
Não	12	10,91%
Prejudicado	3	2,73%



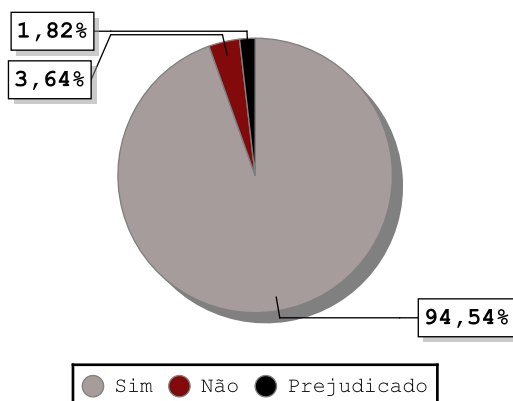
1.5.1 - Há ART do fiscal responsável pelo acompanhamento da execução da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	80	72,72%
Não	27	24,55%
Prejudicado	3	2,73%



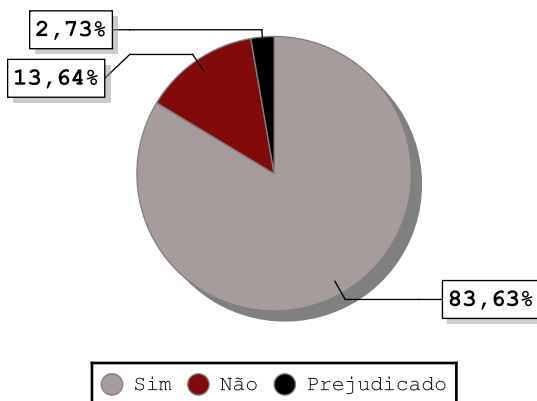
**1.6 - A Origem apresentou o cronograma físico-financeiro estabelecido para a obra?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	<b>104</b>	<b>94,54%</b>
Não	<b>4</b>	<b>3,64%</b>
Prejudicado	<b>2</b>	<b>1,82%</b>



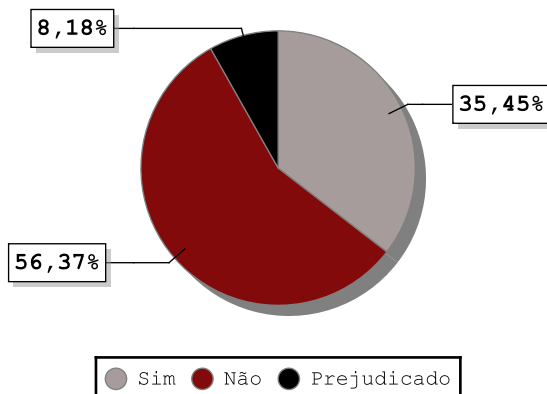
**1.6.1 - O cronograma físico-financeiro apresenta de forma clara e objetiva, por grupos de serviços, as etapas planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, de modo a permitir o acompanhamento do andamento da obra?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	<b>92</b>	<b>83,63%</b>
Não	<b>15</b>	<b>13,64%</b>
Prejudicado	<b>3</b>	<b>2,73%</b>



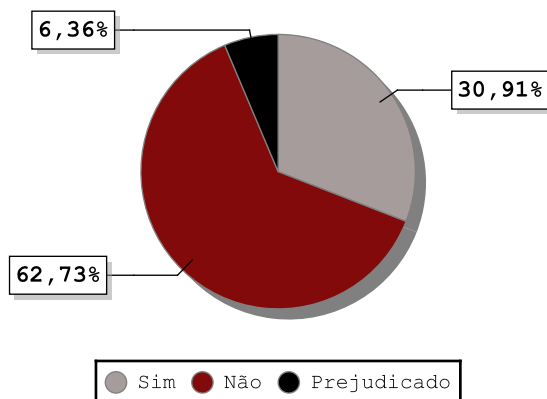
**1.6.2 - O cronograma físico-financeiro vem sendo cumprido?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	<b>39</b>	<b>35,45%</b>
Não	<b>62</b>	<b>56,37%</b>
Prejudicado	<b>9</b>	<b>8,18%</b>



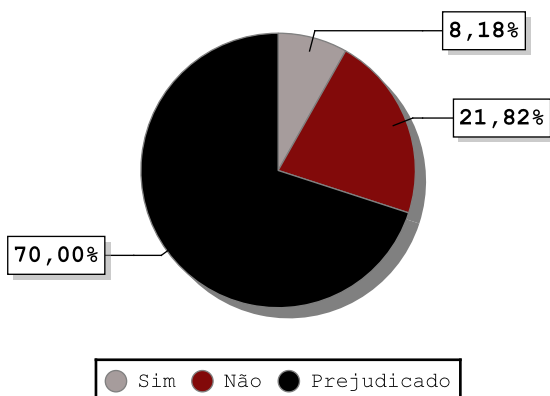
**1.7 - A Contratada mantém Livro de Ordem nos termos do Ato Normativo CREA nº 06/12?**

Respostas	Total	Percentual
Sim	<b>34</b>	<b>30,91%</b>
Não	<b>69</b>	<b>62,73%</b>
Prejudicado	<b>7</b>	<b>6,36%</b>



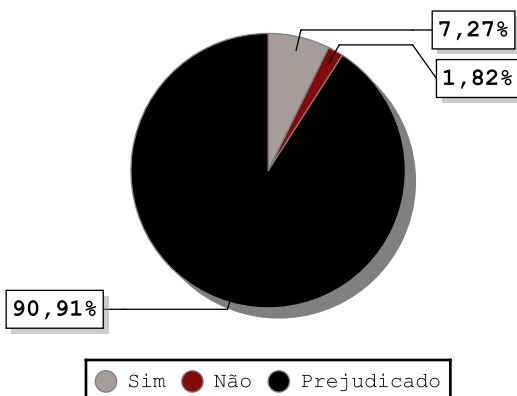
1.7.1 - No Livro de Ordem há registros relevantes acerca do andamento das obras?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	8,18%
Não	24	21,82%
Prejudicado	77	70,00%



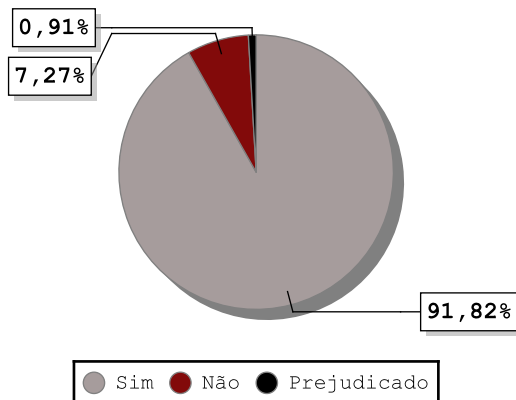
1.7.2 - Caso o Livro de Ordem traga registros relevantes acerca do andamento das obras, a Administração tem exigido que a Contratada proceda aos ajustes/reparos necessários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	8	7,27%
Não	2	1,82%
Prejudicado	100	90,91%



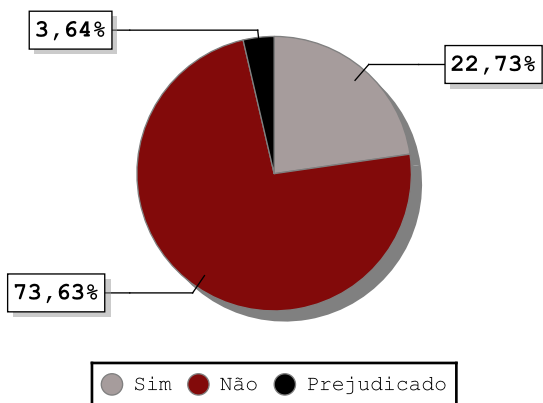
1.8 - A obra está sendo executada conforme o Projeto contratado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	101	91,82%
Não	8	7,27%
Prejudicado	1	0,91%



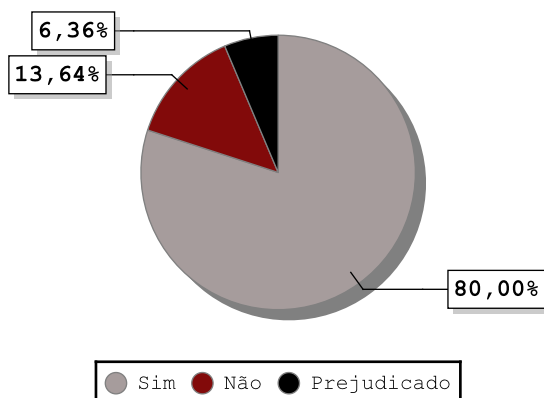
1.9 - Os itens de serviços selecionados para verificação na obra apresentam falhas visíveis de execução?

Respostas	Total	Percentual
Sim	25	22,73%
Não	81	73,63%
Prejudicado	4	3,64%



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

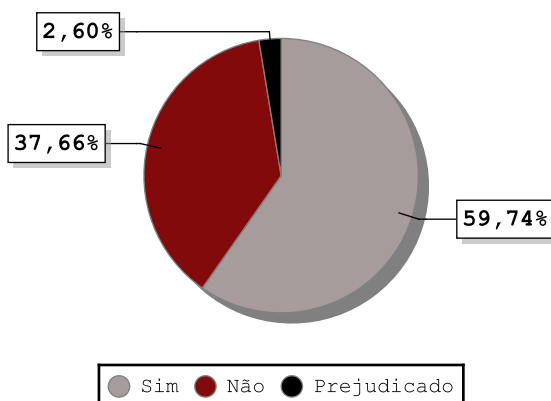
Respostas	Total	Percentual
Sim	88	80,00%
Não	15	13,64%
Prejudicado	7	6,36%



## Obras Concluídas

**1.1 - Houve recebimento provisório da obra?**

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





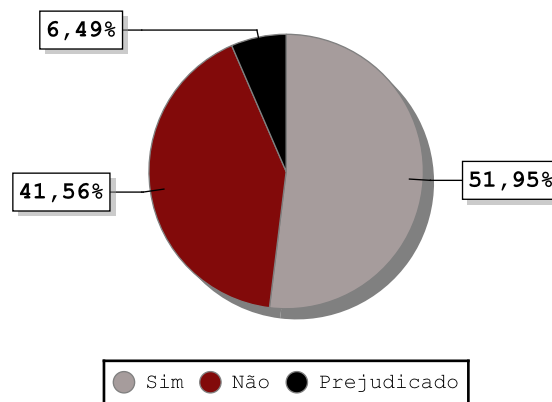
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

**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%



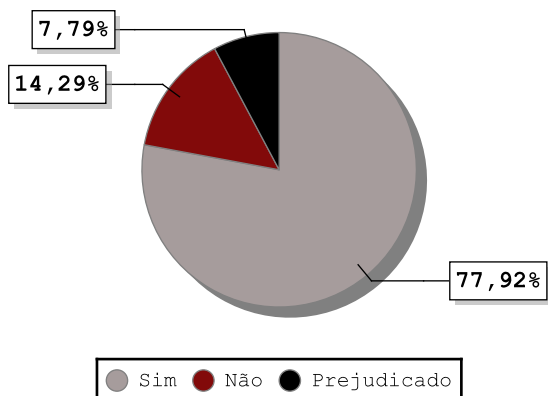
**1.2.1 - Se houve recebimento definitivo da obra, informe a data do Termo de Recebimento:**

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



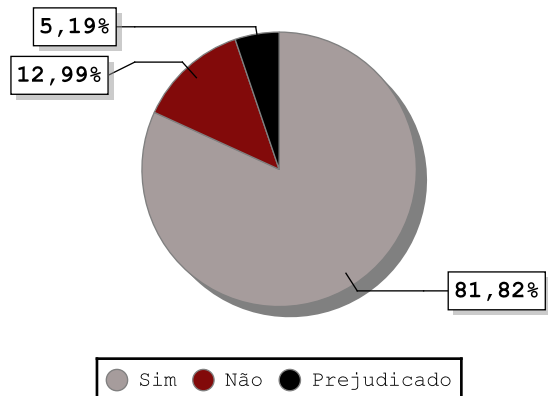
1.3 - A obra entregue cumpre a finalidade para a qual foi construída?

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



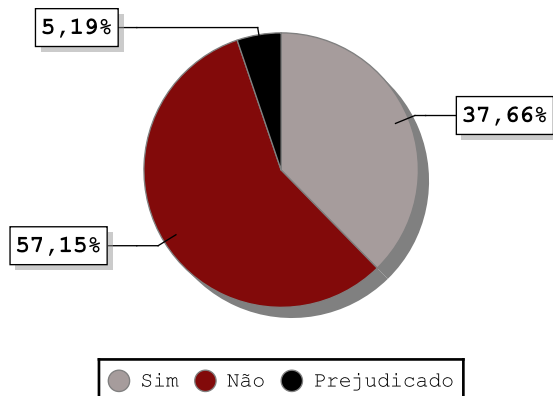
1.4 - A obra entregue assegura o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida?

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



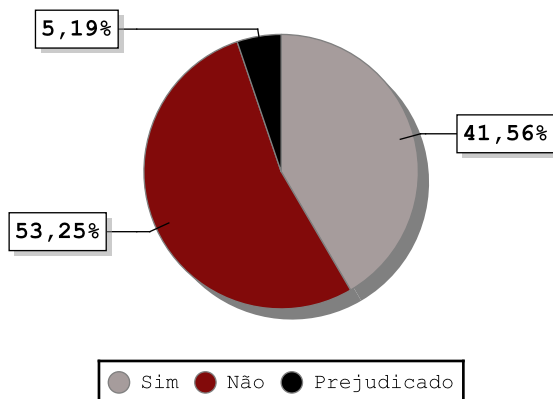
1.5 - A obra recebida apresenta falhas visíveis de execução?

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



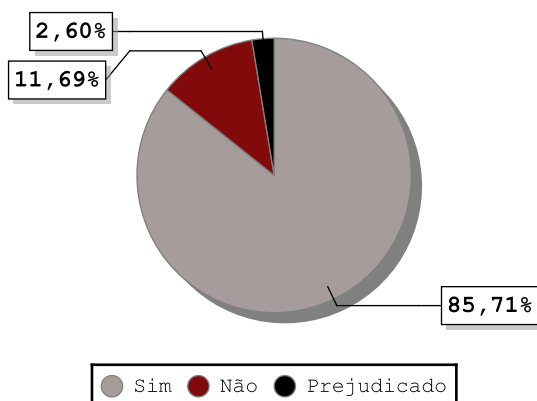
1.6 - Houve emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - AVCB para a obra entregue?

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?**

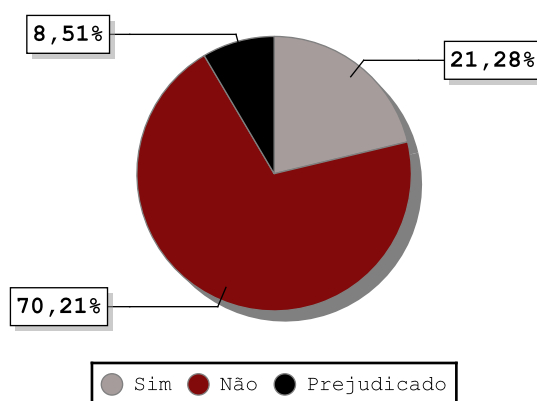
Respostas	Total	Percentual
Sim	66	85,71%
Não	9	11,69%
Prejudicado	2	2,60%



## Obras Paralisadas

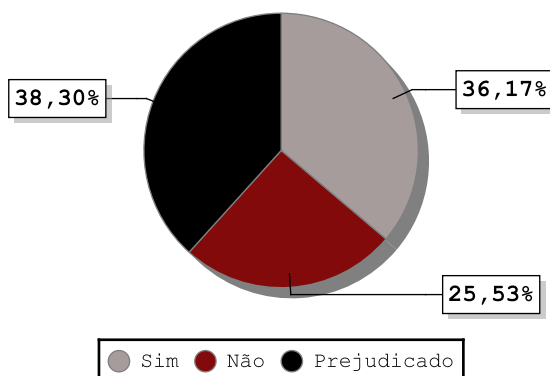
**1.1 - A paralisação está devidamente justificada?**

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



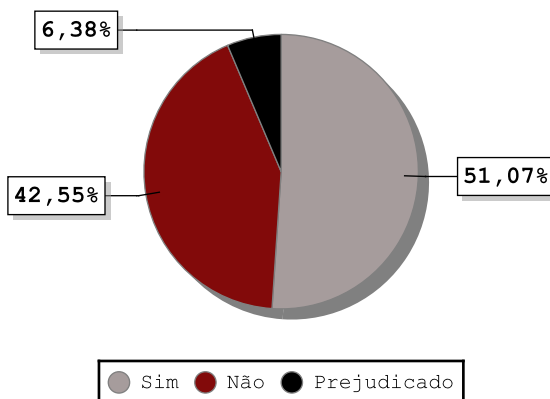
**1.2 - Em se tratando de obra paralisada com materiais/equipamentos remanescentes, os mesmos encontram-se preservados?**

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%

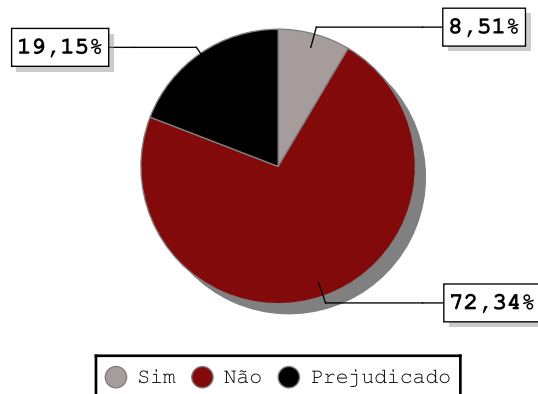




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Secretaria-Diretoria Geral

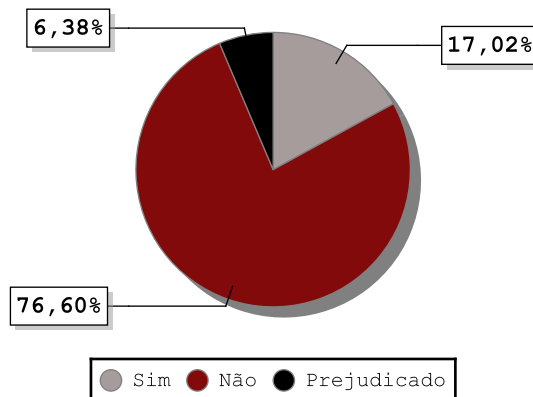
1.4 - Houve aplicação de sanções, pela Administração, por inexecução parcial ou total da obra?

Respostas	Total	Percentual
Sim	4	8,51%
Não	34	72,34%
Prejudicado	9	19,15%



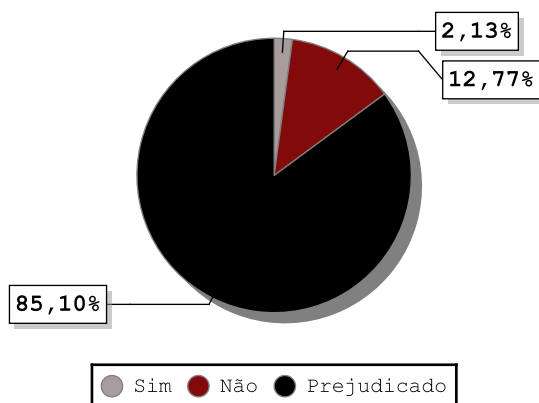
1.5 - Houve rescisão do contrato?

Respostas	Total	Percentual
Sim	8	17,02%
Não	36	76,60%
Prejudicado	3	6,38%



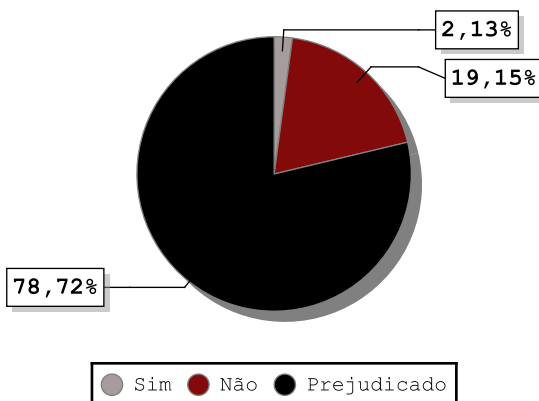
**1.5.1 - No caso de rescisão de contrato, a garantia contratual foi executada?**

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



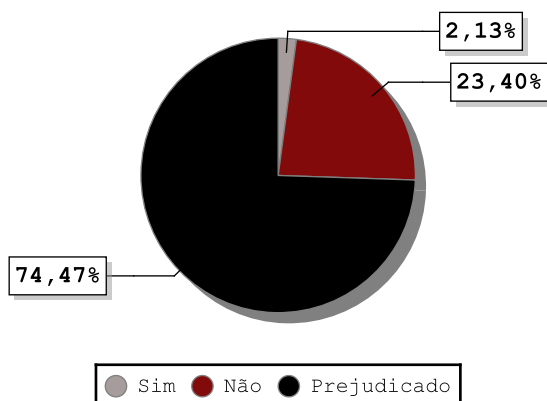
**1.5.2 - No caso de rescisão de contrato, houve assunção do objeto do contrato pela Administração?**

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



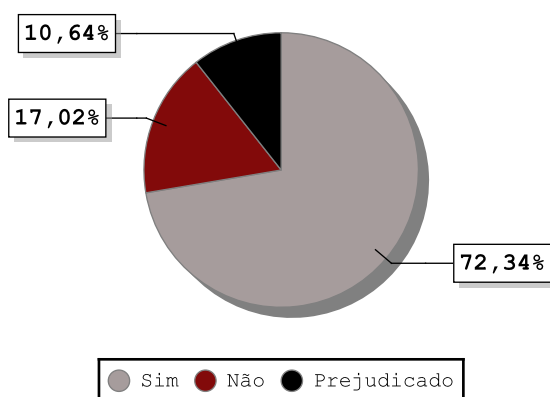
**1.5.3 - No caso de rescisão de contrato, a Administração deu continuidade à obra?**

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



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

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





## 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.