



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

Ofício N.º 218/2018 – SETRAN/GAB

Vitória, 21 de setembro de 2018.

Ao Senhor
Rodrigo Monjardim Vallorini
Secretário da Controladoria Geral do Município
Em exercício

Encaminhamos relatório com as considerações e providências desta SETRAN, em atendimento ao Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade N.º 03/2018, referente contratos N.º 022/2012 e 055/2012, que recebemos através do Ofício nº153/2018 - CGM/GAB.

Atenciosamente,


Luiz Paulo de Figueiredo
Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

RECEBIDO NA CGM

Data: 21/09/18 Hora: 17:40

Nome: Fabrícia


A CGM/GA
para conhecimento
Em 21/09/2018


Solange Cardoso Maltz
Sub-secretaria de Controle Interno e
Auditoria Int. nº 0133/14



**PREFEITURA DE
VITÓRIA**

COMUNICAÇÃO INTERNA

Número	Origem	Destino	Data	Recebida por
37/18	SETRAN/GAOF	SETRAN/GAB	21/09/18	

Resumo do Assunto

RESPOSTA À AUDITORIA ORDINÁRIA DE CONFORMIDADE Nº 03/2018

Ao Senhor

Luiz Paulo de Figueiredo

Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

Encaminhamos para ciência e aprovação, o relatório elaborado pela Gerente de Fiscalização de Trânsito (SETRAN/GFT) em resposta ao Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade Nº 03/2018, o qual havia sido encaminhado pela CGM à SETRAN/GAB através do Ofício nº 153/2018-CGM/GAB.

Atenciosamente,



Mariana Nunes Francischetto
SETRAN/GAOF



COMUNICAÇÃO INTERNA

Número	Origem	Destino	Data	Emitida por	Recebida por
0034/2018	SETRAN/GFT	SETRAN/GAOF	11/09/2018	GERENTE	

Resumo do Assunto

RESPOSTA A AUDITORIA ORDINÁRIA

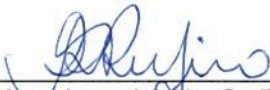
Prezadas,

Em atendimento ao Ofício 153/18 – CGM/GAB, Auditoria Ordinária de conformidade na execução do Contratos n. 055/12 e n. 022/12.

Segue anexo a reposta.

Atenciosamente,

Aurylane Rufino
Engenheira
SETRAN


Aurylane V. de S. Rufino
Gerente de Fiscalização de Trânsito
PMV/SETRAN/GFT

Recebemos em

21 / 09 / 18


Ayla Marife da Silva
Assessora Técnica
SETRAN - GAOF



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

RESPOSTA AO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA DE CONFORMIDADE Nº 153/2018 SOBRE A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS Nº 55/2012 E 22/2012

1. Ausência nos autos da Garantia Contratual estabelecida em Contrato

Contrato nº 22/2012: a empresa SINALES Sinalização Espírito Santo Ltda, protocolou a apólice de seguro garantia nº 014142014000107750022620 em 05/06/2014, referente ao 1º, 2º e 3º aditivos, no processo nº 3480802/2014. Quanto à apólice de seguro garantia do 5º aditivo, a empresa registrou o protocolado nº 10197/2017, que, conforme registrado no sistema SIPAD, localizava-se na CGM na época da auditoria, e retornou à SETRAN/GFT 19/07/2018. As cópias destes documentos foram acostados ao processo-mãe, nº 90790/2017.

Contrato 55/2012 - Consorcio SR: o seguro garantia referente aos aditivos 2º e 4º constam nos processos nº 7560180/2014 e 7349208/2017, respectivamente. As cópias destes documentos foram acostados ao processo-mãe, nº 5368732/2017

Todas as apólices de seguro garantia foram cadastradas no sistema ContratoWeb conforme recomendação.

2. Ausência do registro do contrato no Sistema de Contratos (ContratoWeb)

Os documentos anexos, contendo a planilha de custos dos serviços e materiais constantes da proposta da contratada, dos contratos nº 55/2012 e 022/2012 foram cadastradas no sistema ContratoWeb conforme recomendação.

3. Ausência de designação formal Fiscal do Contrato

Nesta oportunidade, localizamos o registro dos fiscais dos contratos nº 55/2012 e nº 22/2012 citados no relatório de auditoria, conforme documentação anexa (Anexo I.).



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

Conforme recomendado, a gestão da SETRAN/GFT se compromete a anexar aos autos todos os registros e alterações relacionadas à gestão e fiscalização dos contratos sob responsabilidade da SETRAN/GFT, bem como à atualizar no sistema ContratoWeb, como vem sendo feito no último ano .

4. Falta de registro próprio de ocorrências na execução do contrato

Contrato nº 55/2012: existe no setor um controle/arquivo que registra todas as ocorrências do parque semafórico, desde o mês de novembro de 2017 até a presente data. O registro passará a ser anexado ao processo de medição a partir do mês de julho/2018, conforme recomendação.

Contrato nº 22/2012: este contrato teve o prazo de vigência encerrado em abril/2018. Assim, estamos adotando esta recomendação no novo contrato em vigor.

5. Fragilidade na apresentação de documentos exigidos na liquidação e pagamento

- a) Desde a entrada em vigor do check list para pagamento de contratos da SETRAN, o setor SETRAN/GFT cumpe os requisitos constantes no mesmo, em todos os seus processos de medições e pagamento, conforme documentos que já constam acostadas aos respectivos autos. Quanto às folhas de ponto (controle de horas), serão também anexados aos processos de medição a partir do mês de julho/2018, conforme recomendação.
- b) As ordens de serviços e autorizações de fornecimento foram anexadas aos processos de medição de todos os contratos constantes no setor SETRAN/GFT, conforme recomendação. Bem como serão anexadas nas futuras medições.

6. Fragilidade na fiscalização e execução do contrato



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

a) Com o intuito de aprimorar a efetiva fiscalização, além das ações de rotina, o fiscal passará a realizar a visita técnica para vistoria de conformidade no mínimo uma vez por semana, além de acompanhar também a execução dos serviços por meio de aplicativo, a partir do mês de julho/2018. E se compromete a atestar a realização dos serviços com todos os elementos e registros exigidos no Contrato.

b) e c) A fiscalização passará a registrar a vistoria nos veículos utilizados na execução dos serviços, bem como a vistoria de fornecimento dos equipamentos de proteção individual aos funcionários da Contratada constantes no edital do contrato 55/2012 e demais contratos do setor SETRAN/GFT, ao menos uma vez por semana, preenchendo o formulário de vistoria dos mesmos. Os registros dessa fiscalização serão anexados aos processos de medição.

d) No que se refere ao registro específico do operador da Central (funcionário da Contratada), além do registro da frequência realizado nas sedes das empresas, também será adotado o controle de ponto manual a partir do mês de agosto/2018, além do acompanhamento que tanto o gestor quanto o fiscal já realizam no setor. A documentação correlata será anexada ao processo a cada medição.

Com relação à permanência do engenheiro na Central Semafórica, houve a formalização de ofício onde fica acordado entre a Contratante e a Contratada que, conforme a necessidade da Contratante, o engenheiro poderá ser acionado a qualquer horário, e somente será liberado após a resolução da ocorrência. O acionamento deverá ser feito via e-mail e a liberação também. Este e-mail será impresso e anexado junto à medição do período.

e) O armazenamento dos materiais e equipamentos novos, usados e inservíveis estão sendo organizados em estoques, conforme as suas características e classificação. Os materiais inservíveis estão passando por uma triagem para serem enviados ao armazém do CETRIP, para preparação para organização de leilão.



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

f) Quanto a política de cobrança de danos causados por terceiros, é necessário análise da Procuradoria Geral Municipal quanto à legalidade/possibilidade de implementação, bem como a forma de proceder.

g) Foi desenvolvido no setor um controle de movimentação de fornecimento e instalação de materiais novos e reparados recebidos, conforme recomendação.

Vitória -ES, 11 de setembro de 2018.


Aurylane Rufino
Engenheira
SETRAN

AURYLANE RUFINO
SETRAN/GFT


Luiz Paulo de Figueiredo
Secretário de Transportes, Trânsito
e infraestrutura Urbana