



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria de Educação

OF. N° 971/2018-SEME/GAB

Vitória, 20 de AGOSTO de 2018

RECEBIDO NA CGM

Data: 24/08/18 Hora: 16:06

Nome: Maricarmel

Senhor Controlador,

Em atendimento ao Ofício n° 150/2018 solicitando informações quanto as constatações apresentadas no Relatório de Auditoria Extraordinária n° 01/2018 realizada na licitação, contratação e execução do contrato n° 008/2016 celebrado com a empresa Soluções Serviços Terceirizados **EXPLICITAMOS** abaixo as providências adotadas e os devidos esclarecimentos acerca dos pontos indicados no referido Relatório.

1. Observações quanto às orientações da Procuradoria Geral do Município

A SEME tem atendido as orientações da Procuradoria Geral do Município quanto as licitações e execuções contratuais, porém viabilizará a reiteração junto as Gerências a importância do cumprimento das indicações apontadas pela PGM.

2. Despesa efetuada sem prévio empenho

A Secretaria Municipal de Educação tem buscado aprimorar as rotinas de procedimentos internos, principalmente quanto as despesas ocorridas no final do exercício financeiro, em que há um grande volume de processos de contratações e aditivos, além da necessidade do fechamento contábil do exercício.

3. Alteração do titular da empresa EIRELI, sem juntada de documentação

A 17ª Alteração e Consolidação do Contrato Social e Serviços Terceirizados Eireli foi acostado em todos os processos de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria de Educação

contratação da SEME com a empresa Soluções Terceirizados, quais sejam:

a) processo nº 901615/2018

- aditivo do contrato nº 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da rede municipal de ensino de Vitória.

b) processo nº 730110/2017

- aditivo do contrato nº 064/2017 - prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização predial, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos

c) processo nº 1259439/2018

- aditivo do contrato nº 239/2017 - contratação de empresa especializada para serviço de carga, descarga e arrumação de móveis patrimoniais e de outros materiais.

4. Fragilidade no controle de estoque

De acordo com o contrato nº 008/2016, inclui nas atividades das merendeiras, sob a supervisão das Nutricionistas da empresa, o controle de estoque, nos seguintes termos:

2. Detalhamento das Atividades dos/as merendeiras:
[...]

2.11. Implantar controle de estoque (entrada, saída e saldo de gênero alimentícios) diariamente e disponibilizá-lo para utilização da escola.

Contudo, a orientação da Gerência de Gestão Escolar - SEME/GGE é que seja delegada pela Unidade de Ensino um profissional referência da escola, a fim de acompanhar o recebimento dos gêneros alimentícios e o controle de estoque.

É importante registrar que, o controle de entrada/saída de gêneros alimentícios nos estoques é procedimento diário e frequente, a medida que há utilização dos gêneros para preparação da alimentação escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria de Educação

Dessa forma, quando não há o acompanhamento por parte dos profissionais da escola, no momento das entradas/saídas, o controle posterior é realizado, mediante os registros das merendeiras e as preparações do dia, bem como o quantitativo de estudantes servidos.

Neste contexto, será reiterado nas reuniões e processos informativos que tratam da alimentação escolar a necessidade de acompanhamento dos profissionais da escola para garantir a qualidade dos alimentos servidos, controle de desperdícios e economicidade dos recursos empenhados na alimentação escolar.

5. Inobservância ao disposto no edital

5.1. Segurança do Trabalho

Após solicitação da Gerência Administrativa a empresa Soluções Terceirizados encaminhou o resumo do SISTEMA SESMT, (cópias anexas) em que consta a relação de Técnicos de Segurança do Trabalho e cópia do Recibo de Entrega da Declaração do SESMT Individual ao Ministério do Trabalho e Emprego, sendo juntado os respectivos documentos aos autos em questão.

5.2. Amostras de merenda escolar

A empresa Soluções foi notificada através do OF.SEME/GGE nº 22/2018, cópia anexa, para fornecer embalagens próprias de coleta de alimentos em cumprimento a Cláusula Segunda, item 6.1.52, do contrato nº 008/2016 sob pena de, não o fazendo, serem aplicadas as sanções administrativas.

Em resposta, cópia anexa, a empresa manifestou-se no sentido de adotar ações para a pronta regularização quanto ao cumprimento da Cláusula supramencionada, não ocasionando qualquer óbice ou prejuízo do escopo do serviço prestado.

Assim, será monitorado pela Gerência de Gestão Escolar o cumprimento da referida cláusula, e caso não seja cumprida serão adotadas as providências legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria de Educação

6. Outras disfunções detectadas

6.1. Ausência de comprovante da divulgação do resultado da licitação

A homologação e o resultado da licitação foram publicados no Sistema Licitações - E, bem como no portal compras da prefeitura de vitória, cópia da publicação anexa.

Contudo, a SEME providenciará a juntada nos autos do processo os comprovantes das publicações realizadas no portal compras.

6.2. Ausência de comprovante da publicação dos termos de aditivos

As publicações dos Aditivos nº 04 (processo nº 6678495/2017) e nº 05 (processo nº 901615/2018) foram devidamente publicadas e acostadas nos respectivos autos, conforme cópia anexa.

6.3. Ausência de alteração do Termo de Referência

Embora não tenha ocorrido a alteração do prazo contratual no Termo de Referência, consta do processo licitatório nº 5332813/2015, às fls. 268, despacho SEME/GA (cópia anexa), com encaminhamento de alteração do referido prazo de vigência, adequando-o à orientação da Procuradoria Geral do Município para o período de 12 (doze) meses.

Essa alteração foi providenciada pelo Pregoeiro no item nº 17 do Edital nº 203/2015 (fls. 275/375 - processo nº 5332813/2015), objetivando a celeridade, atendendo ao princípio da economicidade, não havendo prejuízo ao processo em questão.

6.4. Dados bancários presentes na nota fiscal divergente dos apresentados na nota de liquidação

A nota de liquidação de serviços é emitida pela Secretaria Municipal da Fazenda e cabe ao fornecedor manter atualizada sua conta bancária junto a esta Secretaria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Secretaria de Educação

6.5. Ausência de segregação de função do processo de pagamento selecionado na amostra

Será observado no âmbito da Gerência Administrativa - SEME/GA as competências e atribuições concernentes a Fiscais e Gestores Contratuais, a fim de atender ao princípio da segregação de funções.

Atenciosamente,

Adriana Sperandio
Secretária Municipal de Educação

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

A CGM/GA,
Para conhecimento,
em 25/10/18

Rodrigo Monjardim Vallorini
Secretário da Controladoria Geral do Município

