



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Of. Nº 4150/2021-SEMMAM/GAB

Vitória (ES), 26/07/2021

À CGM/GAB

Ref.: Resposta ao Ofício nº 089/2021 - CGM/GAB - Processo nº 2986635/2021 - Auditoria Extraordinária de Conformidade na Fiscalização da Execução do Contrato nº 401/2014

Ilustríssimo Senhor Secretário da Controladoria-Geral do Município de Vitória

Denis Penedo Prates,

Em atenção ao Ofício nº 089/2021 - CGM/GAB, que encaminha Relatório de Auditoria Extraordinária de Conformidade nº 01/2021, a fim de que sejam avaliadas as constatações apresentadas para fornecer “[...] *os esclarecimentos e justificativas que entenda pertinentes, elaborando um plano de providências para sua regularização, anexando, em caso de discordância, documentação comprobatória.*”, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, vimos informar o que segue.

Ao analisar o relatório encaminhado por meio do Ofício epigrafado, constante no despacho de sequência nº 03 do processo administrativo nº 2986635/2021, recebido neste gabinete em 03/07/2021, é possível extrair que, após minucioso trabalho desempenhado pela Controladoria-Geral do Município, foram obtidas as seguintes constatações:

- 1) Fragilidades no mecanismo de controle de fiscalização;
- 2) Ausência de designação formal do fiscal;
- 3) Inobservância ao princípio da segregação de funções.

Inicialmente, importante mencionar que o objeto da auditoria extraordinária é o Contrato nº 401/2014, celebrado com a Corpus Saneamento e Obras Ltda, que teve vigência de 01/10/2014 a 30/09/2019.

Compulsando o documento, pode-se notar que as irregularidades foram identificadas de maneira latente, a partir do ano de 2017, quando houve a fusão das atribuições da antiga SEMSE – Secretaria Municipal de Serviços com a SEMMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A partir de tal marco temporal, observa-se a desestruturação da Comissão Permanente de Fiscalização e Gestão dos Serviços de Implantação e Manutenção das Áreas Verdes do Município de Vitória – COPFGAV, instituída por meio do Decreto Municipal nº 15.109/2011.

Outrossim, outros pontos de atenção são identificados pela dought controladoria, tais como: desaparecimento da medição nº 64, documentos sem data e carimbo, ordens de serviço sem o devido ateste, ausência de controle de frequência de equipes, disparidade entre o controle de frequência e o quantitativo de dias considerados na medição, ateste feito por profissional não capacitado, entre outras falhas identificadas na condução de um contrato de tamanha relevância.

Em consulta ao relatório de apuração elaborado pela controladoria, foi possível constatar que desde a fusão das Secretarias mencionadas, somente foi nomeado servidor a desempenhar função de fiscal de contrato em 04/06/2019, pouco mais de três meses antes do termo final da avença. Desse modo, estas funções foram desempenhadas pelo gestor do contrato de maneira concomitante por, ao menos, dois anos.

Cumpre-nos informar que somente a partir da nova gestão tais falhas foram descortinadas, e, a partir de então, tem-se trabalhado de maneira constante para o aprimoramento dos processos de controle, a fim de conduzir a prestação de serviços desta Secretaria de maneira transparente e lícita.

Assim, ante às constatações apuradas quanto ao Contrato nº 401/2014, fora determinada, por meio da publicação da Portaria nº 035/2021, instauração de Sindicância Administrativa, visando apurar a responsabilidade das ilicitudes eventualmente identificadas.

Também foi encaminhado o Relatório de Auditoria Extraordinária de Conformidade nº 01/2021 à Gerência de Áreas Verdes – SEMMAM/GAV e à Gerência Administrativa, Orçamentária e Financeira – SEMMAM/GAOF, para que as irregularidades identificadas sejam, quanto antes, sanadas, e, se for o caso, diante da impossibilidade, que seja informado a este Gabinete para a adoção de providências cabíveis.

Além disso, em razão de requisição do Ministério Público e da necessidade de localizar documentação (Medição nº 64), relativa ao contrato celebrado com a Corpus Saneamento e Obras Ltda, os processos relativos às medições e pagamentos estão sendo identificados e digitalizados.

Quanto às circunstâncias atuais da Secretaria, uma vez que finalizado o contrato de manutenção de áreas verdes objeto da auditoria em 04/06/2019, para que não houvesse perpetuação da interrupção do serviço, em primazia do princípio da continuidade do serviço público, fez-se necessária a celebração de contrato emergencial.

Assim, foi firmado o Contrato Emergencial nº 059/2021, com a empresa EMEC Obras e Serviços Ltda, que terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 30/03/2021, para conferir tempo hábil para a conclusão de novo processo licitatório já em andamento, autuado no Sistema de Processos Administrativos – SIPAD, sob o nº 1038890/2021.

Conforme projeto básico da licitação em curso, em seu item 15, a gestão e a fiscalização do contrato de manutenção de áreas verdes futuro será realizada pela COPFGAV, instituída por meio do Decreto Municipal nº 15.109/2011.

Não obstante o contrato de manutenção de áreas verdes ora em vigência não seja fiscalizado por Comissão, há, conforme cópia da avença e seu respectivo apostilamento, designação de gestor e fiscal, sendo eles, respectivamente, o Gerente de Áreas Verdes e servidor efetivo graduado em Engenharia Agrônômica, portanto, profissional apto à emissão de ART – Anotações de Responsabilidade Técnica.

Ainda, o fiscal designado para a fiscalização do presente contrato conta com o auxílio dos técnicos especializados lotados na Gerência de Áreas Verdes, além de se proceder à digitalização das medições de maneira completa, contando com as planilhas, ordens de serviços e pareceres, o que oportuniza melhor controle, transparência e organização do procedimento.

Por derradeiro, a fim de oportunizar a fiscalização e o controle social do presente contrato, também se passou a divulgar à sociedade o cronograma de execução dos serviços de manutenção das áreas verdes do Município de Vitória, contemplando todas as regiões administrativas, o que torna efetiva a transparência do contrato em vigência.

Na oportunidade, informamos que em 08/07/2021 fora encaminhado ao e-mail institucional deste Secretário o OF/PCVT/CART/Nº2043/2021/27ªPCVT, por meio do qual o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requisita cópia integral do contrato nº 401/2014, seus aditivos e medições.

Desse modo, considerando que Vossas Senhorias estão de posse dos processos administrativos nºs 5854886/2018, 2865371/2019 e 497758/2020, solicitamos a gentileza de nos encaminhar os processos até o dia 30/07/2021, seja em meio físico ou digital, a fim de subsidiar resposta ao órgão de controle externo.

Eis o que temos a relatar no momento.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar os votos de estima e elevada consideração.

Respeitosamente,

TARCISIO JOSE FOEGER
Secretário Municipal de Meio Ambiente
SEMMAM/GAB