



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emilliano de Gusmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

Entidade: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental “Autarquia Águas de Sarandi.”
Período: 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

RELATÓRIO FINAL

Inicialmente vale destacar que o Controle Interno executou suas atividades de acordo com sua disponibilidade de Recursos Humanos e avaliando as ações da gestão do SMSA, através de check-list por amostragem, relatórios encaminhados, verificação de documentos através de visita in loco realizada no dia 25/10/2017. O Controle Interno após visita in loco constatou que:

- O Serviço Municipal de Saneamento Ambiental (SMSA) está trabalhando em dia com a Agenda de Obrigações - Instrução Normativa nº 129/2017.
- As licitações, conforme análises por amostragem, foram realizadas atendendo as exigências dos editais, instruídas por pareceres jurídicos, com orientações desta Controladoria, assim como os casos de Dispensa e Inexigibilidade de licitação que estão sendo elaborados de acordo com as exigências das Leis específicas.
- As obras em andamento estão sendo acompanhadas pelo engenheiro responsável, que emite relatórios de percentual de execução.
- Os contratos administrativos e seus aditivos estão sendo publicados no Diário Oficial do Município para sua eficácia, instruídos de Pareceres Jurídicos e demais documentos exigidos.
- A admissão de pessoal – ingresso do servidor público é realizado por meio do Concurso Público e a convocação dos aprovados obedece à ordem de classificação e a frequência dos servidores é realizada através de ponto digital.
- Estão sendo utilizadas planilhas mensais para o controle de horas extras, porém conforme orientação do Controle Interno se faz necessário a justificativa da realização das mesmas, que estão sendo autorizadas pelos Diretores de Departamento e Superintendente.
- Foram analisados os empenhos do mês de agosto de 2017 e verificou-se que todos os empenhos estão organizados em pastas de acordo com o número da respectiva conta a ser paga e por ordem seqüencial do dia, o que facilita o manuseio e análise.
- Não existe controle de entrada e saída de produtos, mas conforme relato do Superintendente já estão sendo tomadas as devidas providências para implantação de sistema de controle de recebimento de produtos e serviços (entrada, saída e distribuição).
- Foram analisadas cópias do diário de bordo dos veículos dos meses de junho e julho de 2017 e após verificação dos documentos observou-se que em alguns diários de bordo alguns campos encontram-se sem o preenchimento das informações referentes à hora de saída,

24



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

destino e chegada e não foram entregues a esta Controladoria cópia do diário de bordo de todos os veículos, segue a baixo tabela com as especificações.

VEÍCULO	PLACA	OBSERVAÇÃO
Caminhão Volvo	BAR- 9398	sem observações
Gol 1.0	ATK- 9401	sem observações
Gol 1.0	AZT- 6980	sem observações
Motocicleta Honda 125	AYC- 2755	sem observações
Motocicleta Honda 125	AYC- 2756	sem observações
Motocicleta Honda 125	AYC- 2758	sem observações
Motocicleta Honda 125	AYC- 2761	sem observações
Motocicleta Honda 125	AYC- 2762	sem observações
Motocicleta Yamaha 125	BAE- 2842	sem observações
Motocicleta Yamaha 125	BAE- 2845	sem observações
Motocicleta Yamaha 125	BAE- 2850	sem observações
Motocicleta Yamaha 125	BAE- 2854	sem observações
Retro escavadeira	CATERPILAR 416	sem observações
Retro escavadeira	RANDON 406-2	sem observações
Retro escavadeira	RETRO JCB	sem observações
Saveiro 1.6	AXN- 4212	sem observações
Saveiro 1.6	AZT- 6952	sem observações
Saveiro 1.6	ATW-2979	sem observações
Saveiro 1.6	AXN-4219	sem observações
Mercedes Atron 2729	AYY- 2913	sem observações
Toyota	AIU -8570	sem observações
Motocicleta Honda 125 Frota 37	AYC-2762	Não consta destino.
Saveiro 1.6	AZT-6989	Não consta hora de saída, chegada e destino.
Motocicleta Yamaha 125	BAE-2840	Não consta hora de saída, chegada e destino
Saveiro 1.6	ATK - 9402	Não foi entregue cópia do Diário de Bordo
Motocicleta Honda 125	ATW – 3052	Não foi entregue copia do Diário de Bordo
Saveiro 1.6	ATW – 2974	Não foi entregue cópia do Diário de Bordo
Voyage 1.6	AZT – 6977	Não foi entregue cópia do Diário de Bordo
Motocicleta Yamaha 125	BAE - 2852	Não foi entregue cópia do Diário de Bordo

Foram analisados os seguintes processos até o 2º Quadrimestre de 2017:

17



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

Modalidade	Objeto
Inexigibilidade 001/2017	Prestação de serviços de arrecadação de faturas de água esgoto e outros.
Pregão 001/2017	Registro de preço para execução de serviços de Auto Fossa.
Pregão 002/2017	Aquisição de mobiliário sob medida e afins para laboratório de análises, instalados.
Pregão 003/2017	Aquisição de Hipoclorito de Sódio.
Pregão 004/2017	Registro de preço para aquisição de artefatos em concreto.
Pregão 005/2017	Registro de preço para aquisição de composto enzimático.
Pregão 006/2017	Aquisição de Reservatório vertical para água potável.
Pregão 007/2017	Aquisição de lubrificantes, filtros e afins.
Pregão 008/2017	Registro de preço para aquisição de ferramentas e afins.
Pregão 009/2017	Registro de preços para aquisição de combustíveis e ARLA 32.
Pregão 010/2017	Aquisição de materiais de construção e afins.
Pregão 011/2017	Serviço de confecção de peças em ferro e metal solda e afins.
Pregão 012/2017	Registro de preço para fornecimento de refeições tipo marmitex.
Pregão 013/2017	Registro de preço para prestação de serviços de lavagem, limpeza e polimento de veículos.
Pregão 014/2017	Registro de preço para aquisição de combustíveis e ARLA 32.
Concorrência 001/2017	Elaboração de projeto executivo e elétrico referente convênio PAC 2 nº 0424383-95.
Dispensa 001/2017	Aquisição de Bombas Dosadoras de Hipoclorito de Sódio.
Dispensa 002/2017	Aquisição de material gráfico.
Dispensa 003/2017	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em central telefônica, rede telefônica fixa interna e rede de dados internos.
Dispensa 004/2017	Prestação de serviços em medicina do trabalho e saúde ocupacional.

OBRA EM ANDAMENTO:

Modalidade	Objeto	Observação
Concorrência 001/2012	Rede Coletora de Esgoto e Ligações Prediais de Esgoto.	Obra encontra-se em andamento, porém não atingiu meta física necessária para realizar medição.

OBRAS CONCLUÍDAS ATÉ O 2º QUADRIMESTRE:

Modalidade	Objeto
Concorrência 004/2016	Contratação de empresa para execução de Ampliação do Sistema de Abastecimento de água – Jardim Novo Centro- Rede de Distribuição de água.
Concorrência 001/2012	Emissário e Estação de Tratamento de Esgoto
Concorrência 001/2015	Execução de adutora de água bruta e casa de tratamento com urbanização,

44



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Guarnão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

	rede de distribuição de água e rede coletora de esgoto.
Concorrência 002/2015	Execução de bocas de lobo no Jardim Califórnia

Destaco que o SMSA recebeu orientações e recomendações desta Controladoria nos seguintes tópicos no 2º Quadrimestre de 2017:

- Procedimentos Licitatórios, análise e conclusões.
- Orientações do Tribunal de Contas do Paraná.
- SIM-AM.
- SIAP.
- Obras
- Diretrizes e Orientações sobre o Controle Interno orientado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Ressalto que todos os dados foram fornecidos ao Controle Interno com presteza e agilidade. Diante do exposto, avalio como **Regular com Recomendações** o 2º Quadrimestre de 2017.

Recomendações:

- Constar carimbo e assinatura do Superintendente em todos os documentos referente a todas as fases das despesas.
- Implantação de sistema de controle de recebimento de produtos e serviços (entrada, saída e distribuição).
- Contratação de Servidores do Cargo Administrativo para o auxílio nas atividades do Departamento Administrativo, considerando que existe concurso vigente até o ano de 2019.

Importante destacar que a conclusão deste Controle Interno não exclui de responsabilidade por divergências nas informações prestadas pelo SMSA, estando a mesma passiva de procedimentos de fiscalização pelos meios de Controle Externo.

Sarandi, 06 de novembro de 2017.

Atenciosamente,


Elizângela Apº da Silva Freitas
Controladora Geral
Decreto 013/2017