

PROCESSO Nº : 15.807-0/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
ASSUNTO : RELATÓRIO REFERENTE A INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA GEOOBRAS – TCE/MT REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2011
GESTOR (A) : MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
RELATOR : CONS. DOMINGOS NETO

Exmo. Conselheiro Relator

Trata o presente processo, com o N.º 15.807-0/2011, referente à Representação indícios de irregularidade no envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS - TCE/MT do município de **Alta Floresta/MT**.

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 1º Quadrimestre (fls. 03 a 10 – TCE/MT), originam do não envio de informações no período de 01/01/2011 a 30/04/2011.

Feito o esclarecimento inicial, no sentido de que as informações de que tratam este processo deveriam ser enviadas no 1º quadrimestre/2011, esclarece-se que não foram considerados os envios dessas informações no quadrimestre que o sucedeu, as quais serão objeto de análise no quadrimestre correspondente.

Após regular notificação mediante o OF. N.º 1.041/2011/TCE-MT/DN de 22/08/2011, às fls. 16 – TCE/MT, a Sra. Maria Izaura Dias Alfonso - Prefeita Municipal de Alta Floresta/MT em 14/09/2011, manifestou-se às fls. 19 a 21 - TCE/MT, apresentando suas justificativas.

Após análise da justificativa e consulta ao Sistema GEO-OBRAS - TCE/MT, em 12/03/2012, **constou-se que não foram sanadas todas as pendências** elencadas no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 1º Quadrimestre (fls. 03 a 10 – TCE/MT), referente as informações enviadas ao Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, entende-se que com relação ao Acompanhamento Simultâneo/2011 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, referente ao envio de informações através do Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT, ficaram caracterizadas as seguintes irregularidades, demonstradas nos quadros abaixo:

1) As informações referentes ao Acompanhamento Simultâneo do 1º Quadrimestre (fls. 03 a 10 – TCE/MT), abaixo relacionadas, não foram enviadas ao TCE-MT, pelo Sistema GE-O-OBRAS de acordo com a resolução Normativa N° 06/2008 (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175, Res. n° 14/07- TCE/MT) – **MB02**

a) Informações não enviadas, até 30/04/2011

a1) Arquivos de remessa imediata

LICITAÇÕES	Documentos	Data de publicação no DOE/MT	Data fim do 1º Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
Convite 05/2011	Edital	13/04/11	30/04/11	14	2
	Planilha Orçamentária	13/04/11	30/04/11	14	2
TOTAL (1)					** Erro na expressão **

CONTRATOS	Documentos	Data de publicação no DOE/MT	Data fim do 1º Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
142/2010	5º Termo Aditivo	20/04/11	30/04/11	7	2
	Planilha do 4º Termo	25/03/11	30/04/11	33	2
TOTAL (2)					** Erro na expressão **
TOTAL (1+2)					** Erro na expressão **

a2) Arquivos de remessa mensal

LICITAÇÕES	Documentos	Data de publicação no DOE/MT	Data fim do 1º Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
Convite 05/2011	Ata	25/04/11	30/04/11	5	6
	Planilha Emp. Vencedora	25/04/11	30/04/11	5	6

TOTAL (3)	** Erro na expressão **
------------------	------------------------------------

OBRAS	Documentos	Data de realização do evento	Data fim do 1° Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
142/2010-2	4ª Medição	15/03/11	30/04/11	29	6
142/2010-3	2ª Medição TA	06/04/11	30/04/11	24	6
	Medição Final TA 2	19/04/11	30/04/11	11	6
	Termo de Recebimento Definitivo	19/04/11	30/04/11	11	6
TOTAL (4)					** Erro na expressão **
TOTAL (3+4)					** Erro na expressão **

b) Informações enviadas intempestivamente, até 30/04/2011

b1) Arquivos de remessa imediata

CONTRATOS	Documentos	Data de publicação no DOE/MT	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
142/2010	2º Termo Aditivo	02/01/11	20/01/11	15	2
	Planilha 2º Termo Aditivo	02/01/11	20/01/11	15	2
	3º Termo Aditivo	14/01/11	14/02/11	28	2
	4º Termo Aditivo	25/03/11	11/04/11	14	2
150/2010	1º Termo Aditivo	04/02/11	04/04/11	56	2
120/2008	8º Termo Aditivo	01/01/11	19/01/11	15	2
	9º Termo Aditivo	01/01/11	19/01/11	15	2
TOTAL (1)					** Erro na expressão **

b2) Arquivos de remessa mensal

OBRAS	Documentos	Data de realização do evento	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
154/2010-1	Medição Final	01/01/11	17/01/11	16	6
	Termo de Recebimento Definitivo	01/01/11	17/01/11	16	6
TOTAL (3)					** Erro na expressão **

RESUMO DO TOTAL DE MULTA EM UPF			
	Informações não Enviadas	Informações Enviadas Intempestivamente	TOTAL

Remessa imediata	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **
Remessa mensal	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **
TOTAL	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **

Face ao exposto, a critério de V. Exa., sugere-se:

1) aplicação de multa prevista no artigo 289, VII do Regimento Interno do TCE alterado pela Resolução Normativa 17/2010 e os art. 4º, §2º, V e art. 6º, inciso II, alínea “a” da Resolução Normativa 17/2010, pelo não envio das informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT (*item 1a*) e pelo envio intempestivo das informações (*item 1b*);

2) que determine a atual gestora Sra. Maria Izaura Dias Alfonso a regularização das pendências elencadas no (*item 1a*).

É a informação que se submete a apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 16 de março de 2012.

Adriana Borges Tapajós da Silva

Técnico de Controle Público Externo