

PROCESSO Nº : 16.283-3/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ASSUNTO : RELATÓRIO REFERENTE A INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA GEO-OBRAS – TCE/MT REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE/2011
GESTOR : WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA
RELATOR : CONSELHEIRO WALDIR JULIO TEIS

Exmo. Conselheiro Relator

Trata o presente processo, com o N.º 16.283-3/2011, referente à Representação indícios de irregularidade no envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS - TCE/MT do município de **Barra do Bugres/MT**.

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 1º Quadrimestre/2011 (fls. 03 a 11 – 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 através do OF. N.º 1172/2011/TCE-MT/WJT de 26/08/2011 (fls. 17 – TCE/MT) o Sr. Wilson Francelino de Oliveira - Prefeito Municipal de **Barra do Bugres/MT** em 15/09/2011, vem solicitar prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias, após prazo já estabelecidos, foi concedido 08 (oito) dias improrrogáveis, através do DESPACHO (fls. 23 – TCE/MT).

Em 29/09/2011, através do OF. N.º 410/2011/GP (fls. 27 – TCE/MT) o Sr. Wilson Francelino de Oliveira - Prefeito Municipal de **Barra do Bugres/MT** protocolou justificativa alegando que “... *designou Servidor do seu quadro de pessoal efetivo para*

alimentação e manutenção do Sistema GEO-OBRAS. Recebida a notificação o Prefeito Municipal a encaminhou ao servidor responsável para sua manifestação, que encaminhamos a esse Egrégio Tribunal.”

Às fls. 28 e 29 – TCE/MT consta o OF. N.º 174/2011 DEPTO. DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, onde o Sr. Paulo César Dias de Oliveira – Contador e o Sr. Carlos Augusto Serra da Costa – Agente de Fiscalização apresentam as justificativas com relação a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações ao sistema GEO-OBRAS-TCE referentes ao 1ºQ/2011, alegando que *“..vimos através deste, informar que neste período foram alimentadas as informações, ... e desde já pretendemos deixar o sistema GEO OBRAS de Barra do Bugres em dia e não medimos esforços para alcançar este objetivo e desde que esta notificação nos foi enviada já estamos providenciando a alimentação do documento que estão em falta para manter o sistema atualizado como pedido nas normativas que regem o sistema GEO OBRAS.”*

Após análise da justificativa e consulta ao Sistema GEO-OBRAS - TCE/MT, em 29/03/2011, confirmou-se o não envio e envio intempestivo de alguns documentos pelo Sistema GEO-OBRAS-TCE de acordo com a resolução Normativa N° 06/2008, os quais já haviam sido elencados no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 1º Quadrimestre/2011 (fls. 04 a 9 – TCE/MT).

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, entende-se que com relação ao Acompanhamento Simultâneo da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres/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/2011 (fls. 03 a 11 – TCE/MT), abaixo relacionadas, não foram enviadas ao TCE-MT, pelo Sistema GEO-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:

Contratos	Documentos	Data de publicação DOE/MT	Data fim do 1° Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
42/2010	2° Termo Aditivo de Valor	14/03/11	30/04/11	46	2
	Planilha do 2° Termo Aditivo de Valor	14/03/11	30/04/11	46	2
TOTAL (1)					4

a2) Arquivos de remessa mensal:

OBRAS	Documentos	Data de realização do evento	Data fim do 1° Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
42/2010-1	3° Medição/Foto	25/04/11	30/04/11	5	6
	4° Medição/Foto	29/04/11	30/04/11	1	6
TOTAL (2)					12

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

b1) Arquivos de remessa imediata:

Licitações	Documentos	Data início do 1° Q	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
Convite 12/2010	Edital	01/01/11	08/02/11	35	2
	Planilha Orçamentária	01/01/11	08/02/11	35	2
Convite 16/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	04/02/11	31	2
TP 01/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	18/02/11	45	2
TP 02/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	07/02/11	34	2
Convite 08/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	07/02/11	34	2
Convite 13/2010	Edital	01/01/11	08/02/11	35	2
	Planilha Orçamentária	01/01/11	08/02/11	35	2
TP 05/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	04/02/11	31	2

Licitações	Documentos	Data início do 1º Q	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
Convite 09/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	04/02/11	31	2
TP 07/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	07/02/11	34	2
TP 09/2010	Planilha Orçamentária	01/01/11	04/02/11	31	2
TP 14/2010	Edital	01/01/11	18/03/11	76	2
	Planilha Orçamentária	01/01/11	18/03/11	76	2
TOTAL (1)					28

Contratos	Documentos	Data início do 1º Q	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
42/2010	Termo do Contrato	01/01/11	10/02/11	37	2
59/2010	Termo do Contrato	01/01/11	04/02/11	31	2
	1º Termo Aditivo de Prazo	01/01/11	04/02/11	31	2
TOTAL (2)					6
TOTAL (1+2)					34

b2) Arquivos de remessa mensal

Licitações	Documentos	Data início do 1º Q	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
Convite 12/2010	Ata	01/01/11	08/02/11	35	6
	Planilha da Vencedora	01/01/11	08/02/11	35	6
Convite 13/2010	Ata	01/01/11	08/02/11	35	6
	Planilha da Vencedora	01/01/11	08/02/11	35	6
TP 07/2010	Planilha da Vencedora	01/01/11	07/02/11	34	6
TP 09/2010	Planilha da Vencedora	01/01/11	04/02/11	31	6
TP 14/2010	Ata	01/01/11	18/03/11	76	6
	Planilha da Vencedora	01/01/11	18/03/11	76	6
TOTAL (3)					48

OBRAS	Documentos	Data início do 1º Q	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
73/2006-1	2º Medição/Foto	01/01/11	24/03/11	82	6
	4º Medição/Foto	01/01/11	24/03/11	82	6
	Termo de Rec. Definitivo da Obra	01/01/11	30/03/11	88	6
73/2006-1	2º Medição/Foto	01/01/11	24/03/11	82	6
	4º Medição/Foto	01/01/11	24/03/11	82	6
	Termo de Rec. Definitivo da Obra	01/01/11	24/03/11	82	6
59/2010-1	1º Medição/Foto	01/01/11	04/02/11	31	6
	2º Medição/Foto	01/01/11	04/02/11	31	6
05/2009-1	6º Medição/Foto	01/01/11	18/02/11	45	6
	7º Medição/Foto	01/01/11	18/02/11	45	6
TOTAL (4)					60
TOTAL (3+4)					108

c) O Sistema GEO-OBRS-TCE/MT tem por finalidade gerenciar as informações das obras executadas em todos os órgãos das esferas Estadual e Municipais, traduzindo-se como uma poderosa ferramenta de fiscalização dos investimentos realizados, não só por parte da instituição fiscalizadora, como também, por parte da sociedade como um todo. Logo o não envio das informações para alimentar esse banco de dados prejudica a efetividade desse valioso instrumento, o que não vem sendo observado pela Prefeitura Municipal de Barra do Bugres conforme elencado às fls. 04 a 06 – TCE/MT.

Em 28/03/2012 foi realizado uma nova consulta ao Sistema GEO-OBRS-TCE/MT e constatou-se que não foram enviadas informações anteriores ao exercício de 2011, abaixo relacionadas:

Contratos	Documentos	Data início do 1º Q	Data fim do 1º Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
C 42/2010	1º Termo Aditivo de Prazo	01/01/11	30/04/11	119	2
	2º Termo Aditivo de Prazo	01/01/11	30/04/11	119	2
	1º Termo Aditivo de Valor	01/01/11	30/04/11	119	2
	Planilha do 1º Termo Aditivo de Valor	01/01/11	30/04/11	119	2

Contratos	Documentos	Data de publicação DOE/MT	Data fim do 1° Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
C 42/2010	2° Termo Aditivo de Valor	14/03/11	30/04/11	46	2
	Planilha do 2° Termo Aditivo de Valor	14/03/11	30/04/11	46	2
TOTAL (1)					12

OBRAS	Documentos	Data início do 1° Q	Data fim do 1° Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
14/2010-1	Termo de Recebimento Definitivo da Obra	01/01/11	30/04/11	119	6
79/2007-1	Termo de Recebimento Definitivo e/ou Provisório da Obra	01/01/11	30/04/11	119	6
OBRAS	Documentos	Data de realização do evento	Data fim do 1° Q	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
42/2010-1	3° Medição/Foto	25/04/11	30/04/11	5	6
	4° Medição/Foto	29/04/11	30/04/11	1	6
TOTAL (2)					24

d) Até a data de fechamento deste relatório os contratos permanecem com a situação em andamento com prazo expirado, conforme relacionado abaixo:

N° do Contrato
53/2008, 16/2007, 07/2007, 05/2009, 01/2009, 99/2009, 38/2009, 24/2010, 60/2010, 59/2010 e 42/2010

Recomenda-se que seja enviado os termos aditivos (se houver) dos contratos supra citados, ou caso a obra estiver concluída e todos os documentos inseridos que altere a situação dos contratos (de em VIGÊNCIA PARA CONCLUÍDO).

2) Processo N.º 18.004-1/2010 – 1º Quadrimestre/2010. Decisão Singular, publicada em 05/04/2011 do Relator Conselheiro Humberto Bosaipo.

O Julgamento Singular (fls. 40 - TCE/MT), julgou procedente a representação e aplicou multa ao Sr. Wilson Francelino de Oliveira - Prefeito Municipal de Barra do Bugres/MT, bem como e determinou o preenchimento das pendências. Após consulta ao Sistema GE-O-OBRAS – TCE/MT constatou-se que algumas das irregularidades que deram origem a aplicação da multa ainda não haviam sido regularizadas no Sistema até a data de elaboração desse relatório, conforme relacionado abaixo:

Licitação	Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS TCE/MT	N.º de Documentos Pendentes
Convite 02/2009	Planilha Orçamentária, Ata e Planilha Vencedora	3
Convite 10/2008	Planilha Orçamentária e Planilha Vencedora	2
Convite 16/2009	Planilha Orçamentária, Ata e Planilha Vencedora	3
TP 16/2008	Edital, Planilha Orçamentária, Ata e Planilha Vencedora	4
TP 04/2007	Planilha Orçamentária	1
Total de Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS TCE/MT		13

Contratos	Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS TCE/MT	N.º de Documentos Pendentes
Contratos originados dos convites 10/2009	Termo de Contrato	1
Contratos originados dos convites 02/2009	Termo de Contrato	1
Contratos originados dos convites 13/2009	Termo de Contrato	1
79/2007	Termo de Contrat	1
005/2009	Termo Aditivo e Planilha do Termo Aditivo Não informou o Termo Aditivo no Resumo	2
Total de Arquivos ausentes no Sistema GEOBRAS TCE/MT		6

Obras	Arquivos ausentes no Sistema GEOOBRAS TCE/MT	N.º de Documentos Pendentes
73/2006-1	Ordem de Serviço	1
07/2007-1	Não informou a 2ª, 3ª e 4ª Medições/Fotos no Resumo das Medições	3
70/2008-1	Termo de Recebimento Provisório	1
110/2008-1	Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo	1
05/2009-1	Erro na informação do período das medições	-
14/2010-1	Ordem de Serviço	1
76/2007-1	Ordem de Serviço, Medições/Fotos, Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo	3
Total de Arquivos ausentes no Sistema GEOOBRAS TCE/MT		6

Face ao exposto, a critério de V. Exa., sugere-se ao Sr. Wilson Francelino de Oliveira - Prefeito Municipal de Barra do Bugres/MT:

A) Quanto ao **Acompanhamento Simultâneo 1º Quadrimestre/2011** a 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 (itens a1 e a2) e pelo envio intempestivo das informações (itens b1 e b2);

B) Quanto ao **Processo N.º 18.004-1/2010 – 1º Quadrimestre/2010** aplicação de multa prevista no artigo 289, inciso III do Regimento Interno do TCE alterado pela Resolução Normativa 17/2010 e os art. 4º, inciso III e art. 6º, inciso II, alínea "b" da Resolução Normativa 17/2010 pelo descumprimento a decisão imposta por Decisão Singular (**item 2**);

C) que determine ao gestor a regularização das pendências elencadas no **itens a1, a2, c, d e 2.**

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, 28 de Março de 2012