

ANEXO 15

Ofício n.º 1495/2018/GS/SINFRA

Ofício nº 1495/2018/GS/SINFRA

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2018.

Ao senhor

Jorge Vanzelote Barquette

Auditor Público Externo

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT

Rua Cons. Benjamin Duarte Monteiro, 01

Ed. Marechal Rondon – Centro Político e Administrativo

CEP 78.049-915 – Cuiabá – MT

Assunto: Atendimento a Solicitação de Informações e Documentos nº 11/2018.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu Secretário, subscritor do presente, vem encaminhar resposta à Solicitação de Informações e Documentos nº 11/2018, contendo em anexo Comunicação Interna nº 146/2018/SUCCON, nº 147/2018/SUENG e nº 041/2018/SUOF.

Em relação aos itens “4, 5 e 6” da Solicitação de Informações e Documentos nº 11/2018, documentos solicitados à SUENG por meio da Comunicação Interna nº 147/2018, não foram localizados nos autos dos processos.

Enfatizamos o pedido de 10 (dez) dias a contar do prazo final, para que sejam encaminhados os documentos obtidos com a resposta da Empresa Supervisora.

Respeitosamente,



MARCELO DUARTE MONTEIRO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SUCCON

PARA: UNICESI

DATA:

19/10/2018

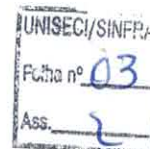
Nº 146/2018

ASSUNTO: Resposta.

Em atendimento a **C.I. Nº 254/2018/UNICESI** encaminhamos a cópia digitalizada do Processo 661205/2012 no DVD-ROOM em anexo.

Meliane Marcelle Pereira
Meliane Marcelle Pereira

Coordenadora de Contratos - SUCCON
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA



Recebido por:

Maria Eduarda Aguiar

Em:

19 / 10 / 18

PROCESSO N.º: 543122/2018

INTERESSADO: Tribunal de Contas de Mato Grosso –TCE/MT

ASSUNTO: Resposta à CI nº 254/2018/UNICESI.

- Cópia do Processo nº 661205/2012.

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE
MATO GROSSO**

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SUENG

PARA: UNISECI

DATA: 29/10/2018

Nº: 147/2018

ASSUNTO: Resposta à CI. nº 255/2018/UNISECI;

Considerando a CI. nº 255/2018/UNISECI, pela qual foi solicitado o atendimento aos itens “2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9” da Solicitação de Informações e Documentos nº 11/2018 do TCE/MT, temos as seguintes informações:

Em relação ao Item 2;

Não foi localizado o Projeto Básico nos autos do Processo nº 661205/2013-SETPU (referente à Concorrência Pública nº 024/2012).

Foi verificado nos arquivos desta Superintendência de Engenharia o “Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação de Rodovia” (Anexo I) com o mesmo objeto e extensão que se apresentam na Concorrência Pública nº 024/2012.

No entanto, verificou-se que o valor apresentado no Projeto localizado (R\$ 45.538.302,67) não confere com o valor total descrito no Resumo de Orçamento às fls. 05/12 do Processo nº 661205/2012 (R\$ 48.339.350,60).

Também foi constatado que o Projeto da obra contratada sofreu alterações, conforme Processo nº 666953/2014 (apensado ao Processo nº 661205/2012) pelo qual foi apresentado o “**Projeto de Adequação em Fase de Obra**”. Porém, não foi localizado o arquivo digital da referida adequação nos autos do Processo nº 666953/2014.

Também foi verificada a juntada do protocolo nº 549484/2016 às fls. 2087/2143 do Processo nº 661205/2012, pelo qual foi apresentada a “**Segunda Adequação de Projeto em Fase de Obra**”.

Neste sentido, segue anexado (Anexo I) o arquivo digital da “Segunda Adequação de Projeto em Fase de Obra” verificado à fl. 2143 do Processo nº 661205/2012.

Em relação ao Item 3;

Segue anexada (Anexo I) cópia do Termo de referência digitalizado dos autos do Processo nº 661205/2012.



Em relação ao Item 4, 5 e 6;

Os documentos solicitados não foram localizados nos autos dos processos.

Verificou-se em outros casos, que os documentos (relatórios, ensaios, controles geométricos e tecnológicos) encaminhados pelas Empresas Supervisoras (à época da execução dos serviços) não foram devidamente juntados aos processos de forma que a localização se torna difícil em função do decurso do tempo e da mudança de gestão.

Desta forma, a Supervisora foi notificada para que apresente os protocolos e os documentos encaminhados à época da execução da obra supervisionada.

Em relação ao Item 7;

Seguem anexados (Anexo I) os seguintes documentos localizados nos autos do processo nº 661205/2013: Ordem de Início, Ordem de Paralisação e Ordem de Reinício de Serviço.

Em relação ao Item 8;


Segue anexado (Anexo I) o Diagrama Linear de Ocorrência de Materiais disposto na Segunda Adequação de Projeto em Fase de Obra (verificada no CD à fl. 2.143 do Processo nº 661205/2012).

Em relação ao Item 9;

Segue anexado o Termo de Recebimento Provisório localizado à fl. 154 do Processo nº 410455/2018 (referente à Medição Final do IC. 137/2013).

Por fim, reiteramos que a Empresa Supervisora foi notificada para apresentar os protocolos dos documentos encaminhados à época da execução da obra supervisionada, a fim de se buscar o atendimento dos itens 4, 5, e 6 da solicitação em análise, uma vez que os documentos solicitados não foram localizados nos autos dos processos.

Neste sentido, solicitamos que o prazo estipulado na Solicitação de Informações e Documentos nº 11/2018 seja dilatado em 10 (dez) dias a contar do prazo final, para que sejam encaminhados os documentos obtidos com a resposta da Supervisora.


Paulo Fernandes Rodrigues
Superintendente de Engenharia
SUENG/SINFRA/MT

Recebido por:

Em: ____ / ____ / ____



ANEXO I

CD Contendo os Seguintes Documentos:

- 1- Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação de Rodovia;
- 2- Segunda Adequação de Projeto;
- 3- Termo de Referência;
- 4- Ordem de Início de Serviço;
- 5- Ordem de Paralisação de Serviço;
- 6- Ordem de Reinício de Serviço;
- 7- Diagrama de Ocorrência de Materiais (disposto na Segunda Adequação de Projeto);
- 8- Termo de Recebimento Provisório

PROCESSO N.º: 543122/2018

INTERESSADO: Tribunal de Contas de Mato Grosso –TCE/MT

ASSUNTO: Resposta à CI nº 255/2018/UNICESI.

- Projeto Executivo de Implantação e Pavimentação de Rodovia;
- Segunda Adequação de Projeto;
- Termo de Referência;
- Ordem de Início de Serviço;
- Ordem de Paralisação de Serviço;
- Ordem de Reinício de Serviço;
- Diagrama de Ocorrência de Materiais (disposto na Segunda Adequação de Projeto);
- Termo de Recebimento Provisório.

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE
MATO GROSSO**

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: SUOF	PARA: UNISECI	DATA: 22/10/2018	Nº: 041/2018
--------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------

Assunto: Resposta à C.I. Nº 256/2018/UNISECI – Solicitação informação para TCE.


Prezado Gestor,

Considerando vossa C.I. nº 256/2018, em que solicita informações no intuito de atender demanda do TCE, conforme cópia de documento encaminhado em que no seu item 10 solicita "10 – Relação de pagamentos efetuados a Encomind, decorrente do Contrato 137/2013"

Considerando que as informações aqui prestadas delimitam-se ao âmbito financeiro, orçamentário e contábil e são provenientes do Sistema FIPLAN, Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso-FIPLAN, Sistema Oficial de uso obrigatório, conforme o Decreto nº 1.374, de 03 de junho de 2008, também disponível aos cidadãos para Consulta Pública no endereço eletrônico <http://web.fiplan.mt.gov.br/html/listaProcessos.php>;

Assim sendo, em consulta ao FIPLAN, elaboramos uma planilha com as informações solicitadas gravadas em mídia, e encaminhamos como parte desta C.I.

Atenciosamente,


Jefferson Marcos Delgado da Silva
Superintendência de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
SUOF/SAADS/SINFRA

RECEBIDO

22 / 10 / 2018 Hrs 15:12

Maria Eduarda Aguiar
UNISECI / SINFRA



PROCESSO N.º: 543122/2018

INTERESSADO: Tribunal de Contas de Mato Grosso –TCE/MT

ASSUNTO: Resposta à CI nº 256/2018/UNICESI.

- Pagamentos efetuados a ENCOMIND – IC 137/2013.

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE
MATO GROSSO**

DOCUMENTAÇÃO

Assunto: Atendimento a Solicitação de Informações e Documentos nº 11/2018.

Unidade Gestora: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Código: 1115419.

Ref.: Ofício nº 1495/2018/GS/SINFRA.

1. Documentos a serem enviados.....	01
2. Ofício nº 1495/2018/GS/SINFRA.....	02
3. Comunicação Interna nº 146/2018/SUCCON.....	03
4. CD com documentos.....	04
5. Comunicação Interna nº 147/2018/SUENG.....	05
6. CD com documentos.....	07
7. Comunicação Interna nº 041/2018/SUENG.....	08
8. CD com documentos.....	09

