



Número Processo	: 367184/2018
PRINCIPAL	: Prefeitura Municipal de Indiavai
RESPONSÁVEL	: Valteir Quirino Dos Santos
ASSUNTO	: ANÁLISE DE DEFESA DE REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA - RNI 2017.
OBJETO	: Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2017
RELATOR (A)	: Luiz Henrique Moraes de Lima
EQUIPE TÉCNICA	: Nelson Yuwao Kawahara

Senhor (a) Secretário (a):

Trata-se de análise de defesa referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da	Data da Ciência
VALTEIR QUIRINO DOS SANTOS	367184 / 2018	23/12/2018

Responsável: Valteir Quirino Dos Santos.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 010/2017 em 04/07/17	Não Enviado	526	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 010/2017 em 04/07/17	Não Enviado	526	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				0.4		

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Defesa Apresentada

Importante destacar que, em conformidade com o artigo 5º, inciso LV, da





Constituição Federal e nos termos dos artigos 6º, 59, inciso IV, 60, 61, § 2º da Lei Complementar nº 269/2007, combinados com o artigo 89, inciso VIII e art. 257, inciso III, da Resolução nº 14/2007, o responsável, Srº. Valter Quirino dos Santos foi citado por meio do Ofício nº 1702/2018 (Control-P Doc. 256375/2018) em 18.12.2018 para apresentar sua defesa acerca das irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar.

Em 25.02.2019 a Srª. Valter Quirino dos Santos através do protocolo nº 78115/2019, solicita prorrogação de prazo para apresentar defesa (Control-P doc. 35085/2019).

Em 26.02.2019 o Conselheiro Relator deferiu o pedido e prorroga o prazo por mais 15 dias para manifestação (Control-P Doc. 37108/2019).

Em 14.03.2019 o Srº. Valter Quirino dos Santos protocolou sob o nº 96520/2019, nesta Corte, a sua manifestação (Control-P doc. nº 50658/2019) referente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras, até o exercício de 2017.

Informa que o contrato nº 10/2017 não refere a obras e instalações, sendo que este contrato tem por objeto a contratação de serviços de engenheiro para atender a demanda desta prefeitura.

Em seguida os autos foram encaminhados à Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura para providências.

Análise da defesa

Analisando o objeto do Contrato nº 10/2017, o mesmo se enquadra em serviços de engenharia segundo a OT nº 002/2009 do IBRAOP, portanto há necessidade de inserir no Sistema Geo-Obras.

Manifestação improcedente.





Responsável: Valteir Quirino Dos Santos.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
3	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 045/2017 33606 em 17/11/17 - N° Arquivo: 224027	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
4	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 045/2017 33606 em 17/11/17 - N° Arquivo: 224028	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
5	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235137	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
6	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235151	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
7	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235135	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
8	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235136	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
10	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235138	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235143	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
12	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 26/09/17 - N° Arquivo: 235141	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
13	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 26/09/17 - N° Arquivo: 235140	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
14	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 045/2017 33965 - 1 - 21/08/17 - N° Arquivo: 290588	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
15	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 045/2017 33965 - 1 - 06/11/17 - N° Arquivo: 290593	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				2.4		

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Defesa Apresentada





Quanto aos itens enviados em atraso, o município tem envidado todos os esforços no sentido de cumprir com os prazos no envio de toda documentação necessária via sistema Geo-Obras. Contudo, nosso município, como grande parte dos pequenos municípios tem sofrido demasiadamente com a falta de mão de obra qualificada.

Análise da defesa

Após levantamento no Sistema Conex-e, temos 107,5 UPF's relativo ao envio em atraso de Carga Mensal do Aplic e 2,4 UPF's relativo ao envio em atraso do GeoObras, totalizando 109,9 UPF's, superior aos 30 UPF's definido pela RN nº 17/2016, portanto, não se aplica o Art. 6º, Parágrafo Único, da RN nº 17/2106.

Art. 6º da RN nº 17/2016

Parágrafo único. Não serão instaurados processos de representação de natureza interna quando o valor total das multas, apuradas por exercício e unidade gestora, decorrentes exclusivamente de documentos e informações enviados em atraso, for inferior a 30 UPFs/MT.

Responsável: Valteir Quirino Dos Santos.

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
9	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17	Não Enviado	460	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015	Mantida
Total				0.2		

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Defesa Apresentada

No tocante a este item, o documento foi inserido no Geo-Obras em 13.03.2019.

Análise da defesa

Analisando o Sistema Geo-Obras a informação foi inserida no Sistema, mas fora do prazo estipulado pela RN nº 20/2015.

Manifestação improcedente.





Informação Adicional

A “situação” e “Dias atraso” para “Documento/Informação” não enviados indicados na tabela da conclusão referem-se à data da emissão do Relatório Preliminar.

Apenas os itens 1 e 2 não constam inseridos no Sistema Geo-Obras.





Conclusão

Esta representação trata de inadimplência (s) no envio de informações ao TCE-MT, mesmo com as justificativas do gestor, entende-se que devem ser mantidas as inadimplência (s) a seguir:

Responsável: Valteir Quirino Dos Santos.

1. MB_02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 010/2017 em 04/07/17	Não Enviado	526	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 010/2017 em 04/07/17	Não Enviado	526	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
3	Documento(Instrumento Contratual) – Extrato do contrato nº 045/2017 33606 em 17/11/17 - N° Arquivo: 224027	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
4	Documento(Publicação do extrato do Contrato) – Extrato do contrato nº 045/2017 33606 em 17/11/17 - N° Arquivo: 224028	Enviado atrasado	12	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
5	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235137	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
6	Documento(Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235151	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
7	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235135	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
8	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235136	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
9	Documento(Projeto Básico) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17	Não Enviado	460	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
10	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235138	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) – Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 04/09/17 - N° Arquivo: 235143	Enviado atrasado	85	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015





	Documento / Informação	Situação	Dias Atraso	Valor Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
12	Documento(Cronograma físico-financeiro do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 26/09/17 - N° Arquivo: 235141	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
13	Documento(Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) – Homologação de Tomada de Preço nº 01/2017 33148 em 26/09/17 - N° Arquivo: 235140	Enviado atrasado	67	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
14	Documento(Portaria de nomeação do fiscal da Obra / Serviço) – Início Obra nº 045/2017 33965 - 1 - 21/08/17 - N° Arquivo: 290588	Enviado atrasado	78	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
15	Documento(Ordem de Início de Execução da Obra / Serviço) – Início Obra nº 045/2017 33965 - 1 - 06/11/17 - N° Arquivo: 290593	Enviado atrasado	1	0.2	Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 20/2015
Total				3.0	

Fonte: Aplic, Control-P, Geo-Obras. LRF Cidadão.

Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cuiabá, 10 de Maio de 2019.

Nelson Yuwao Kawahara
Auditor Público Externo

