

PROCESSO	:	59331/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
CNPJ	:	01.367.762/0001-93
GESTOR	:	LAYR MOTA DA SILVA
SECUNDÁRIO	:	LAYR MOTA DA SILVA.
ASSUNTO	:	DEFESA DA REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA
OBJETO	:	Descumprimento do prazo de envio de documentos e informações - De 01/01/2012 até 31/12/2012. REPRESENTAÇÃO ELABORADA PELA SECEX OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
RELATOR	:	SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
EQUIPE TÉCNICA	:	HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES.

Senhor (a) Subsecretário (a):

O presente processo trata de representação de natureza interna, referente às inadimplências no envio de documentos e informações ao TCE-MT, referentes ao período de 1º/01/2012 à 31/12/2012, foram citados os seguintes(s) responsáveis:

DEFESA

Responsável	Nº / Ano da Notificação	Data da Ciência
LAYR MOTA DA SILVA	192 / 2013	07/03/2013

Responsável: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
1	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
3	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 08/02/12	Enviado atrasado	258	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
4	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) Recebimento definitivo Obra nº 042/2011 (Cod. 19489) - 1 - 05/03/12	Enviado atrasado	50	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 03/04/12	Enviado atrasado	192	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	Enviado atrasado	190	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				16.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 5.933-1/2013 o Senhor Layr Mota da Silva se justificou-se da seguinte forma: "O atraso no envio do documento ocorreu devido ao operador do sistema estar com problema de saúde, no período, ficando prejudicadas algumas inserções de documentos. Mas a situação, já foi regularizada e todos os documentos inseridos."

Análise da defesa

Fica evidente nas justificativas apresentadas que o envio após a Data Legal, ou seja, Enviados Atrasados ocorreram por motivos administrativos e operacionais do ente que assim influenciaram no descumprimento das regras e prazos para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia através do Sistema GEO-OBRA. Logo, as justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao envio em atraso (itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 elencados no Relatório Técnico) no período de 01/01/2012 a 31/12/2012

Responsável: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
7	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	Enviado atrasado	2	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Sanada
Total				2.0		

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

Defesa Apresentada

Por meio do Ofício 005/2013, de 27/03/2013, o Sr. Layr Mota da Silva apresentou a seguinte justificativa: "Consideramos que este item esta correto pois a primeira publicação ocorreu em 13/04/12 e foi enviado na mesma data. A segunda publicação em outro jornal foi realizada na data de 18/04/12 e enviada na data de 19/04/12, conforme comprovamos com cópia do espelho retirado do sistema (folha 12). Considere sanado este apontamento."

Análise da defesa

Acata-se a justificativa, pois ao realizar consulta das informações do Sistema GEO-OBRA foi constatado que tem procedência a justificativa do defendente, logo desconsidera-se a irregularidade elencada no item 7 do Relatório Técnico.

Responsável: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 036/2012 (Cod. 22121) - 1 - 12/06/12	Enviado atrasado	13	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				14.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo nº 5.933-1/2013 o Senhor Layr Mota da Silva se justificou-se da seguinte forma: "Nestes casos o atraso foi de poucos dias, acreditamos que não foi prejudicado a fiscalização do controle externo, por isso solicitamos que o nobre conselheiro desconsidere este apontamento."

Análise da defesa

As justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao envio em atraso dos itens 8, 9, 10, 11 e 14 elencados no Relatório Técnico, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

Responsável: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 084/2011 (Cod. 21217) em 25/05/12	Enviado atrasado	123	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 044/2011 (Cod. 19555) em 12/06/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 053/2010 (Cod. 14846) em 08/08/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo n° 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato n° 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT n° 06/2011	Mantida
Total				8.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 5.933-1/2013 o Senhor Layr Mota da Silva se justificou-se da seguinte forma: "Os cronogramas em questão já foram inseridos no sistema e a situação regularizada, conforme comprovantes extraídos do sistema."

Análise da defesa

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas nesta representação de natureza interna, originam do não envio e envio intempestivo de informações no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. Feito o esclarecimento inicial ressalta-se que não foram considerados os envios dessas informações nos quadrimestres que o sucederam, as quais serão objeto de análise no quadrimestre correspondente. Logo, as justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao envio em atraso elencadas nos itens 12, 13, 15 e 16 do Relatório Técnico.

Responsável: LAYR MOTA DA SILVA.

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido	Situação após Defesa
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
19	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 26/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				6.0		

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

Defesa Apresentada

Com referencia ao Processo n° 5.933-1/2013 o Senhor Layr Mota da Silva se justificou-se da seguinte forma: "Os atrasos ocorridos nos apontamentos destes itens foi de apenas 1 dia, acreditamos que não foi prejudicado a fiscalização do Controle Externo, por isso solicitamos que seja desconsiderado a notificação deste item. Aliás, atrasos como pequenos, via de regra não são punição por esta e Corte de Contas, pelo que pedimos a aplicação do princípio da equanimidade das decisões."

Análise da defesa

As justificativas apresentadas pelo defendente não tem o condão de afastar as irregularidades cometidas em que pese legislação previamente estabelecida por órgão de controle: TCE/MT exigindo informações e documentos tempestivos. Portanto, ficam as irregularidades caracterizadas quanto ao envio em atraso dos itens 17, 18 e 19 elencados no Relatório Técnico, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012.

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: LAYR MOTA DA SILVA.

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	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
1	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 27/12/11	Enviado atrasado	101	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2011) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 08/02/12	Enviado atrasado	258	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Termo de Recebimento Definitivo) Recebimento definitivo Obra nº 042/2011 (Cod. 19489) - 1 - 05/03/12	Enviado atrasado	50	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 5/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 03/04/12	Enviado atrasado	192	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/04/12	Enviado atrasado	190	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	8	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011

	Documento / Informação	Situação	Qtde. Dias em Atraso	Valor da Multa (UPF's)	Dispositivo Normativo Infringido
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Concorrência Pública nº 001/2012 (Cod. 22997) em 23/04/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 1/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 25/05/12	Enviado atrasado	123	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 3/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 044/2011 (Cod. 19555) em 12/06/12	Enviado atrasado	133	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(ART do fiscal da Obra / Serviço) Início Obra nº 036/2012 (Cod. 22121) - 1 - 12/06/12	Enviado atrasado	13	6.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
15	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 6/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 053/2010 (Cod. 14846) em 08/08/12	Enviado atrasado	66	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
16	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	70	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
17	Documento(Publicação do extrato do Termo Aditivo nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
18	Documento(Termo Aditivo de Contrato nº 4/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 033/2011 (Cod. 18767) em 13/08/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
19	Documento(Cronograma físico-financeiro atualizado pelo Termo Aditivo nº 2/2012) Extrato do termo aditivo do contrato nº 084/2011 (Cod. 21217) em 26/09/12	Enviado atrasado	1	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				44.0	

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

É a análise da defesa apresentada.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO, em Cuiabá, 25/09/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO