

PROCESSO	:	59420/2013
INTERESSADO	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DOESTE
CNPJ	:	37.464.955/0001-00
GESTOR	:	NILTON BORGES BORGATO
SECUNDÁRIO	:	NILTON BORGES BORGATO.
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	:	DOMINGOS NETO
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
NILTON BORGES BORGATO	2309 / 2013	01/10/2013

Responsável: NILTON BORGES BORGATO.

	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 14/2012 em 14/03/12	Não Enviado	353	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 14/2012 em 14/03/12	Não Enviado	353	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
3	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
4	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
5	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
6	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
7	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
8	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
9	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 023/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	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 Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
11	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 023/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
13	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 028/2012 em 26/04/12	Não Enviado	308	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 028/2012 em 26/04/12	Não Enviado	308	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011	Mantida
Total				28.0		

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

Defesa Apresentada

O Senhor Newton Borges Borgato ? Prefeito Municipal, vem por meio de seu advogado, requerer: Através do Termo de Juntada de 01/08/2013 a dilatação de prazo, solicitação atendida em 07/08/2013; Através do Termo de Juntada de 17/09/2014 a cópia digitalizada do relatório técnico para a apresentação da defesa, que foi atendida através do Ofício nº 1.538/2013/TCE-MT/DN de 23/09/2013; Através do Termo de Juntada de 24/09/2013 a cópia digitalizada do relatório técnico para a apresentação da defesa bem como a prorrogação de prazo, o Conselheiro Relator indeferiu a solicitação de cópia digitalizada do relatório técnico do processo nº 5.942-0/2013, tendo em vista que essa solicitação já fora atendida mediante ofício nº 1.538/2013/TCE-MT/DN, de 23/09/2013 e diferiu o pedido de prorrogação de prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da data do término do primeiro prazo concedido. Como até 26/11/2013 não deu entrada neste tribunal o documento que comprove o cumprimento da decisão a Gerência de Controle Processos Diligenciados encaminhou o referido processo ao Gabinete do Conselheiro Domingos Neto em 26/11/2013. O Conselheiro DOMINGOS NETO, em 02/12/2013, encaminhou o processo N.º 5.942-0/2013 à SECEX de Obras e Serviços de Engenharia, para manifestação conclusiva.

Análise da defesa

A fim de evitar a aplicação de multas indevidas foi realizado uma nova consulta no Sistema GEO-OBRAS e Sistema APLIC, após consulta das informações do Sistema GEO-OBRAS restou caracterizada a irregularidade quanto ao não envio dos documentos elencados no Relatório Técnico itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

QUANTO OS DOCUMENTOS COM A SITUAÇÃO "NÃO ENVIADOS":

Sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, que determine ao gestor atual a regularização do envio dos documentos elencados no Relatório Técnico nos itens 1, 2, 12, 13 e 14.

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: NILTON BORGES BORGATO.

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 14/2012 em 14/03/12	Não Enviado	353	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
2	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 14/2012 em 14/03/12	Não Enviado	353	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
3	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
4	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
5	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
6	Documento(Publicação do Extrato do Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 23/03/12	Não Enviado	342	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
7	Documento(Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
8	Documento(Edital) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
9	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 023/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
10	Documento(Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) - Aviso de licitação de Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	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 Tomada de Preço nº 06/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
12	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 023/2012 em 10/04/12	Não Enviado	326	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
13	Documento(Instrumento Contratual) Extrato do contrato nº 028/2012 em 26/04/12	Não Enviado	308	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
14	Documento(Publicação do extrato do Contrato) Extrato do contrato nº 028/2012 em 26/04/12	Não Enviado	308	2.0	Anexo I da Resolução Normativa TCE-MT nº 06/2011
Total				28.0	

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, 10/12/2014.

HELOISA AUXILIADORA BOAVENTURA DE MORAES
AUXILIAR DE CONTROLE EXTERNO