



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 35/2017

Orientações quanto a inconsistências das informações no sistema

LicitaCon

Maior/2017

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 35/2017

OBJETO: Verificação das informações e documentos de contratos administrativos disponibilizados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP ao sistema LicitaCon.

Origem		
Órgão	Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP	
Sector/Dpto.	Divisão de Compras – DCS – SANEP	
Contato/Função	Débora Daiara da Luz Pereira	Escrevente
Documento/Data	OA 0042/2017	27/04/2017

Introdução:

Em virtude de inspeção periódica realizada pela Unidade Central de Controle Interno, no sistema de licitações e contratos – LicitaCon, vimos por meio deste expediente manifestar orientações conforme explanado no tópico seguinte.

Relatório:

Em verificação realizada no sistema LicitaCon, referente ao contratos administrativos do SANEP, foram encontradas algumas inconsistências nos dados do Contrato Administrativo nº. 01/2011 – Concorrência, realizado com a empresa Revita Engenharia S/A, os quais passamos a descrever a seguir.

No item *Valor do Contrato* está informado o valor de R\$ 44.529.607.380,00, sendo que o valor real do contrato a ser cadastrado no sistema é de **R\$ 44.529.607,80**. Vide figura 1:

*Data da assinatura	01/07/2011	Depende da Ordem de Início	Sim
Início da vigência	15/07/2011	Final da vigência	18/06/2016
*Prazo (dias)	1.800	Prazo com alterações (dias)	1.800
*Valor do Contrato	44 529 607 380,00		
Valor com Alterações	44.529.607.380,00		
Total das adições	0,00	Total das supressões	0,00
*Possui Garantia	Sim		
*Gera Despesa	Sim		

Figura 1 – Alteração do Valor do contrato

Fonte: LicitaCon

O item *Fiscais/Gestores* está sem a informação do fiscal ou gestor do contrato administrativo, conforme preconiza o art. 67, da Lei nº. 8.666/93, vide figura 2:

Fiscais/Gestores



Ordem de Início/Suspensão/Reinício

Alterar	Data	Tipo	Registro	Processo	Ano
	15/07/2011	Ordem de início			

1 - 1

Termos Aditivos/Apostilas

Figura 2 – Ausência da informação Fiscais/Gestores

Fonte: LicitaCon

O item *Termo de Recebimento* está sem a informação do termo de recebimento provisório e/ou definitivo do contrato administrativo, conforme preconiza o art. 73, da Lei nº. 8.666/93, vide figura 3:

Termo de Recebimento



Documentos

Alterar	Tipo	Documento	Nome Arquivo	Evento
	Súmula do contrato	Visualizar	CLIPPING SÚMULA AGOSTO.pdf	Publicação
	Contrato	Visualizar	Conc 01.11-Revita.pdf	-
	Ordem de início	Visualizar	OS.04.2011.doc	Ordem de início

1 - 3

Figura 3 – Ausência da informação Termo de Recebimento

Fonte: LicitaCon

Conclusões:

Solicitamos a Divisão de Compras do SANEP, responsável pela inserção dos dados no sistema LicitaCon, que realize as alterações devidas a fim de podermos garantir a eficiência e a transparência das informações disponibilizadas, bem como garantir o pleno atendimento a Resolução nº. 1050/2015 do TCE/RS.

Pelotas, 03 de maio de 2017.