



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Controladoria-Geral do Município
Unidade de Auditoria-Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO 25/14

Novembro de 2014





SÍNTESE DO RELATÓRIO-DIAGNÓSTICO 25/14 – SMURB

1 Dispensas e Inexigibilidades de Licitação – Processo nº 001.030517.14.1 – Trata o referido processo da contratação de serviços para mudança da Mapoteca e Biblioteca da Secretaria – Falta de Projeto Básico (subitem 1.1.1). Processo nº 001.022651.14.4 – Trata o referido processo da contratação de empresa para realizar através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Direta e Indireta do Município, com valor máximo por serviços efetivamente prestados de R\$ 4.028.395,00 – Na análise contratual, verificamos que consta no Instrumento I, item 2, da Execução dos Serviços, que antes de executar os serviços, as credenciadas pela Contratada devem fornecer orçamentos com identificação do veículo e a discriminação de peças. Observa-se no Processo nº 001.030530.14.8 de pagamento de serviços analisado, que em sua maioria, não houve a apresentação de três orçamentos, sendo somente uma credenciada a apresentar orçamento. Ausência de relatório com os custos da mão de obra nos serviços prestados, assim, os valores cobrados pelo serviço executado, conforme NF nº 12865, para a troca das peças arroladas na nota fiscal de venda NF nº 1918 da conveniada da contratada, indicam majoração dos valores praticados no mercado (subitem 1.2.3 e 1.2.4). O Decreto Municipal nº 17/713/12 dispõe no art. 6º, § 1º, cc § 2º, que a partir de 23 de março de 2014, todos os veículos com mais de 06 anos de vida útil, deveriam ser substituídos por veículos locados, através de baixa patrimonial. Em relação aos veículos da Secretaria, todos, exceto um, enquadram-se neste critério, inclusive o veículo objeto da análise (subitem 1.2.5). Processo nº 001.041842.13.8 – Trata o referido processo da contratação de serviços especializados de limpeza e higienização – Observamos falta de acompanhamento do contrato (subitem 1.3.1). Falta de designação de Chefia para supervisão dos funcionários envolvidos nos serviços de limpeza (subitem 1.3.2). Processo nº 002.071759.13.1 – O processo trata da aquisição de 1 licenciamento de uso de *software Arcgis for Desktop Basic (formerly Arc View) concurrent use license 10.1* para implementação do projeto 1519(detalhamento do plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental) – O orçamento não estava autenticado (subitem 1.4.1). Processo nº





001.025769.14.6 – Trata da contratação de serviços de personalização com adesivos em 3 veículos próprios da SMURB – Foi apresentada uma nota fiscal de venda, sendo que deveria ser de serviço (subitem 1.5.1).

2 Patrimônio – O levantamento de 2013 foi realizado com inconsistências formais e o de 2014, até o momento da inspeção, não havia sido realizado (subitem 2.1). O inventário patrimonial referente ao exercício de 2013 foi realizado com divergência quanto ao conteúdo formal (subitem 2.2).

3 Almojarifado – Dos 26 itens verificados, 2 obtiveram diferença no estoque, o que representa 7,7% da amostra (subitem 3.1). Verificamos que há falta de segurança no setor, pois não existe um guichê ou uma grade que separe os atendentes dos solicitantes de materiais, que ficam espalhados por todo o almojarifado, próximos a porta de entrada (subitem 3.2). Constatamos que os funcionários que trabalham no almojarifado não têm uma chefia imediata para relatar e resolver os problemas do setor (subitem 3.3). Encontramos 16 itens sem movimentação há mais de 365 dias (subitem 3.4). Não houve realização de inventário do almojarifado em 2013 (subitem 3.5).