



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 20

Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.

Cupira, 02 de Março de 2016.

DECLARAÇÃO

Em resposta ao item 20 da Resolução T.C. 26/2015, segue o detalhamento das medidas tomadas mediante as recomendações estabelecidas no Relatório de auditoria interna:

1 – DOS FATOS

(...) Ocorre que, em 16/07/2015, esta Unidade Central de Controle Interno, recebeu uma cópia do ofício ACOMP/ENG2 – UG 052.001 – N. 05/2015, onde o mesmo solicitava esclarecimentos de alguns procedimentos que estão sendo executados no transporte escolar do município.

2. DAS RECOMENDAÇÕES:

Esta Unidade Central de Controle Interno MANIFESTA-SE, portanto:

De acordo com pesquisa feita encontramos o seguinte fato:

TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO T.C. Nº 1109529-5

SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/08/2013

AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

INTERESSADOS: Srs. GERCINO GONÇALVES DE LIMA NETO, DIOGO ROMERO MOREIRA LOPES, AMAURI BARBOSA DA SILVA FILHO, ANGÉLIA OLIVEIRA DA SILVA, FREDSON RICARDO BERNARDO DA FONSECA, ANDRÉ PITT ARAÚJO SALES, LCL - LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA., JOANA DA SILVA LEITE, AG

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., ABELARDO DE OLIVEIRA NETO, MALTA LOCADORA LTDA. E CARLOS ALEXANDRE MALTA.

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo T.C. nº 1109529-5, RELATIVO À AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA PRÓPRIA E DA LOCADA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011, **ACORDAM**, à unanimidade, os Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO(...)

CONSIDERANDO que **as duas empresas contratadas para locação de veículos em 2011 (LCL – Localizar Construção e Locação Ltda. e AG Serviços de Locação de Veículos Ltda.) subcontrataram quase 100% da frota**, pois os veículos pertenciam a cidadãos do município de Xexéu, os quais exerciam muitas vezes a função de motorista;

CONSIDERANDO que os serviços foram prestados diretamente por particulares, donos e motoristas dos veículos e coordenados diretamente pela Prefeitura, **com fortes indícios de falsa intermediação pelas empresas contratadas;**

Elaboração **de estudos de viabilidade de modelos de licitação** e contratação em que seja **incentivada a participação de pessoas físicas, tais como a) divisão em tantos lotes quantos sejam a quantidade de veículos ou; b) a sistemática denominada “Credenciamento”, a fim de serem celebrados contratos de locação direto com os proprietários, sem a desnecessária intermediação de pessoas jurídicas, por meio do qual a Prefeitura definiria um valor fixo razoável da diária do veículo a ser locado e algumas condições básicas não restritivas, a exemplo de certificado de propriedade e todas as pessoas físicas que atendessem aos requisitos poderiam ser contratadas;**

Este mesmo município foi auditado e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco recomendou que o gestor utilizasse a sistemática de credenciamento, sendo assim firmados os contratos diretos com os motoristas do município.

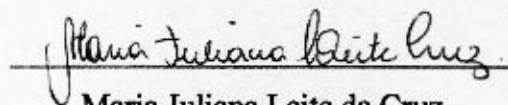
Ainda em continuação, deste valor que o município está em débito com a empresa, tem que ser abatido o ISS que ficou a recolher no valor de R\$ 33.087,61, nos próximos pagamentos à empresa WS Locações. Caso contrário se não for realizada esta devolução, pode-se caracterizar este ato como possível renúncia de receita, caso a recomendação desta controladoria municipal não seja atendida o mais breve possível.

2. DAS MEDIDAS ADOTADAS

A prefeitura Municipal cancelou o contrato com a WS Locações e serviços 4.562.642 SDS/PE, de acordo com o Processo Licitatório nº 004/2013, Pregão Presencial, Nº 001/2013, Contrato assinado em 01/03/2013, Primeiro Termo Aditivo assinado no dia 27/06/2013, Segundo Termo Aditivo assinado no dia 03/02/2014, Terceiro Termo Aditivo assinado dia 22/05/2014 e Quarto Termo Aditivo pactuado em 27 de fevereiro de 2015, assinarão o presente termo de rescisão amigável de contrato - Aditivo de contratação de pessoa jurídica para locação de veículos e gerenciamento do transporte escolar do Município de Cupira, de acordo com as cláusulas e disposições a seguir expressas:

Ficando rescindido o contrato e os seus, respectivos Termos Aditivos da contratação de pessoa jurídica para locação de veículos e gerenciamento do transporte escolar do Município de Cupira, oriundo do Processo Licitatório nº 004/2013, Pregão Presencial nº 001/2013. Portando estão sendo feitos contratos diretos com os motoristas na licitação e departamento de transporte do município.

Outro ponto foi a devolução do ISS que ficou a recolher no valor de R\$ 33.087,61, através da nota de Empenho n. 488/6 de 2015, descontado no débito que o município tem com a empresa à pagar.



Maria Juliana Leite da Cruz

Coordenadora Geral do Controle Interno

MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ
CONTROLADORA MUNICIPAL
PORT. 334/13