



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA - Secretaria de Obras e Infraestrutura 14/04/2023.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto N° 2145, de 06 de julho de 2022.

Ao décimo quarto dia de abril de dois mil e vinte e três (14/04/2023), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno .

Para tratar dos assuntos de elaboração do Planejamento de Auditoria na Secretaria Municipal de Obras com a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Marcela Miranda – Fiscal de Obras e Posturas – RG 33.998.469-7 , Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3 e Alan da Costa Barros – Assistente Administrativo RG 35.087.643-5.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista e recolhimento de relatórios com os colaboradores dessa secretaria, conforme segue:

O objetivo é analisar os controles que são feitos nessa Secretaria , cito: orçamento ; prestação de contas ; controle dos prestadores de serviços terceirizados; guarda dos bens móveis ; controle de materiais ;entre outros.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



1º) Quais são as obras em andamento na atualidade?

Resposta:

As obras em andamento são : Poliesportivo;Calçadas Fase 1 e 2 ;
Lombada ; Infraturismo – estrada de São Gotardo ;Recuperação Centro ;Escola
Taquari; AVCB Micheletto e Piso da quadra de São Benedito.

2º) Constatação da prestação dos serviços pelos terceirizados,elaboração dos controles , fiscalização.Se tem o controle dos serviços ?

Resposta:

É feito um acompanhamento semanal ,rotina de 2 vezes por semana ,
cálculos de medições , conferências , comparação com o contratado.

3º) Existem obras paralisadas,se sim ,quais são ?

Resposta:

Sim existem.A expansão da Creche Narizinho e a Cobertura da Quadra
São Benedito.

4º) Como funciona o trabalho de fiscalização das obras de engenharia?Por exemplo casas, qualquer construção.

Resposta:



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



É feito um acompanhamento gradual de fiscalização , a secretaria informa a necessidade de mais colaboradores .

5º) Vistorias da realização do trabalho de controle das obras, relatórios , diários de obras?

Resposta:

Todas as medições são enviadas relatórios fotográficos , diário de obra e planilhas orçamentária , são feitos conferências.

6º) Acompanhamento dos gastos da pasta , elaboração do controle,previsto x realizado,planejamento nas compras dos materiais.Como está sendo feito esse processo?

Resposta:

É junto com os serviços municipais ,tem controle , é feito um acompanhamento com a contabilidade, extratos periódicos.

7º) Realização do processo de medições e pagamentos dos serviços de obras?

Resposta:

  3 



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveiro Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Checkagem e posterior liberação , o responsável é o secretário.

8º) Atualizações dos cronogramas das obras ,se são atualizados.Quem é o responsável?

Resposta:

O secretário é o responsável e atualiza.

9º) Existe um controle com relação as alterações contratuais com as devidas justificativas ,quanto a prorrogação de prazo e ou alterações de quantitativas de serviços?

Resposta:

Sim existe , sempre há memorando para o Administrativo , controle físico , anexa no contrato ,com justificativas, é feito vistoria e confirmado.

10º) Como é tratado o descumprimento ao contrato por empresas terceirizadas?

Resposta:

Através de notificações , a partir de três , é feito o pedido de suspensão.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



11º) É aplicado sanções por atrasos na execução ,entrega de obras públicas ?

Resposta:

Após a terceira notificação é feito suspensão .A aplicação de sanções fica sob análise do jurídico.

12º) Com relação ao início e fim de cada obra , a secretaria faz uso de termo de início e termo de recebimento?

Resposta:

Sim são feitos termos, ficam armazenados no processo.

13º) Qual que é a maior dificuldade que a secretaria de obras enfrenta hoje?

Resposta:

Aumentar o efetivo de colaboradores , fazer uma reestrutura na secretaria , divisão por setores dentro da secretaria.

14º) Como está sendo feito a atualização de todo o sistema das obras com as outras secretarias , como a de Tributos e Administração?

Resposta:

É feito através do sistema próprio do Governo , é necessário



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



formatar o caminho do processo interno para que as secretarias interessadas possam ter o devido conhecimento.

15º) Qual o processo para lista de materiais, compra, aprovação, liberação de obras ?

Resposta:

Primeiro é feito o memorial descritivo , as próprias empresas contratadas são responsáveis .

A compra de materiais pela Prefeitura são referentes obras de menor porte , como reparos .São recursos próprios.

16º) Há previsão para a revisão do código de edificações, atualização, revisões?

Resposta:

Precisa ser realizado , está em fase de planejamento.

17º) Como é feito o controle de equipamentos de patrimônio utilizados por essa secretaria , há termo de guarda, vistoria na devolução ?

Resposta:

Não há utilização de nenhum equipamento do patrimônio em campo , são apenas de uso no escritório.

Observações finais:

Foi relatado a dificuldade de entendimento dos requerimentos que são preenchidos de próprio punho no protocolo , sugerimos uma breve digitação do conteúdo do mesmo pelo colaborador que fizer o atendimento e anexar ao



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Sílvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



protocolo para assim facilitar o devido entendimento da solicitação , observamos não haver um módulo do sistema integrado da Secretaria de Obras ao protocolo , ou de um módulo próprio de integração ao sistema utilizado pela Prefeitura no caso o software Fiorilli, é necessário verificar se já é disponibilizado pela Fiorilli tal módulo , pois possibilitaria uma melhor comunicação e registro integrado das informações entre as secretarias.Observamos ainda uma real necessidade de aumento no quadro de colaboradores da pasta ,para o cargo de Fiscal de Obras.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.

Assinaturas:



maucapada
